

*Oficjalny materiał
15.11.2024 r.*

Uchwała Nr 26 / 2 / 2024
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 15. 11 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak w załączniku do uchwały.

§ 2 Przyjęty projekt budżetu na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu, celem uchwalenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. ARTUR WROCHNA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JOANNA MICHALSKA-REDA

4. MARCIN POLITEWICZ

5. JANUSZ RADZISZEWSKI

ADWOKAT

Piotr Leuchendowski



POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 26 / 2 / 2024
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 LISTOPADA 2024 r.

PROJEKT

BUDŻET

POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

NA 2025 ROK

- 1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 19.689.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.368.983,92 zł;
- 3) wolnych środków w wysokości 492.016,08 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 25.040.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. Uchwała się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 19.689.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.490.000,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 416.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 2.600.050,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 3.815.586,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- 1) dochody w wysokości 17.976.296,75 zł,
- 2) wydatki w wysokości 17.976.296,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 9.1. Uchwała się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Uchwała się rezerwy celowe na:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.974.136,00 zł.
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550.000,00 zł.
- c) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.849.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale,
 - b) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**

Grzegorz Drozdowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------|----------|-------|--|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 164 232,00 | 156 276,00 | 156 276,00 | 0,00 | 95,2 | 0,1 | 0,1 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby powiatu | 9 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 133,3 | 7,7 | 5,5 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 9 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 133,3 | 100,0 | 100,0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 155 182,00 | 144 226,00 | 144 226,00 | | 92,9 | 92,3 | 94,5 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 155 182,00 | 144 226,00 | 144 226,00 | | 92,9 | 100,0 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 6 250,00 | 8 159,00 | 8 159,00 | 0,00 | 130,5 | 0,0 | 0,0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 8 159,00 | 8 159,00 | | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 0,00 | 8 159,00 | 8 159,00 | | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 100 | | | GORNICCTWO I KOPALNICTWO | 0,00 | 6 992,00 | 6 992,00 | 0,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 992,00 | 6 992,00 | | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 0,00 | 6 992,00 | 6 992,00 | | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 27 274 565,72 | 22 024 096,71 | 7 885 280,00 | 14 138 816,71 | 80,7 | 8,7 | 11,6 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 100,0 | 4,1 | 3,3 |
| | | 2330D | Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 258 950,49 | 6 933 480,00 | 6 933 480,00 | 0,00 | 95,5 | 31,5 | 26,6 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2170D | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 3 579 480,00 | 3 354 000,00 | 3 354 000,00 | | 93,7 | 48,4 | 49,3 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących | 3 645 513,00 | 3 579 480,00 | 3 579 480,00 | | 98,2 | 51,6 | 50,2 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 32 957,49 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------|----------|-------|---|------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 062 215,23 | 14 140 416,71 | 1 600,00 | 14 138 816,71 | 74,2 | 64,2 | 69,9 |
| | | 0630D | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,2 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 965,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 500,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 135 700,00 | 100,00 | 100,00 | | 0,1 | 0,0 | 0,7 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących | 166 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| | | 6257D | 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. Płatności UE.. | 83 743,00 | 1 951 084,00 | | 1 951 084,00 | 2 329,8 | 13,8 | 0,4 |
| | | 6300D | Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych | 4 155 608,16 | 3 140 193,52 | | 3 140 193,52 | 75,6 | 22,2 | 21,8 |
| | | 6309D | Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 23 933,00 | 1 483 285,00 | | 1 483 285,00 | 6 197,7 | 10,5 | 0,1 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 12 472 766,07 | 5 559 254,19 | | 5 559 254,19 | 44,6 | 39,3 | 65,4 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | | 1 960 000,00 | 100,0 | 13,9 | 10,3 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 53 400,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 0,00 | 94,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 0630D | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 71,4 | 2,0 | 2,6 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|-------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | | 50,0 | 1,0 | 1,9 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 83,3 | 19,9 | 22,5 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 100,0 | 11,0 | 10,3 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 200,00 | 200,00 | | 40,0 | 0,4 | 0,9 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | 100,0 | 65,7 | 61,8 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 949 191,32 | 1 057 517,00 | 897 417,00 | 160 100,00 | 54,3 | 0,4 | 0,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 949 191,32 | 1 057 517,00 | 897 417,00 | 160 100,00 | 54,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 11 217,00 | 13 331,00 | 13 331,00 | | 118,8 | 1,3 | 0,6 |
| | | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 311,00 | 5 311,00 | 5 311,00 | | 100,0 | 0,5 | 0,3 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 648,00 | 100,00 | 100,00 | | 15,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 49 559,60 | 50 159,00 | 50 159,00 | | 101,2 | 4,7 | 2,5 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 145 684,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | 109,8 | 15,1 | 7,5 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 837,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 1 342 380,72 | 481 754,00 | 481 754,00 | | 35,9 | 45,6 | 68,9 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 393 154,00 | 346 462,00 | 346 462,00 | | 88,1 | 32,8 | 20,2 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 473 235,53 | 4 925 457,00 | 4 765 457,00 | 160 000,00 | 110,1 | 2,0 | 1,9 |
| | 71005 | | Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) | 3 208,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 3 208,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 059 421,44 | 3 272 186,00 | 3 272 186,00 | 0,00 | 107,0 | 66,4 | 68,4 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 2 368 883,44 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | 105,5 | 76,4 | 77,4 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 200,0 | 3,1 | 1,6 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 640 488,00 | 672 136,00 | 672 136,00 | | 104,9 | 20,5 | 20,9 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 410 606,09 | 1 653 271,00 | 1 493 271,00 | 160 000,00 | 117,2 | 33,6 | 31,5 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 5 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 36,4 | 0,1 | 0,4 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|-------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 1 402 464,00 | 1 491 271,00 | 1 491 271,00 | | 106,3 | 90,2 | 99,4 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 642,09 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 6410D | Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat | 0,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | bez PW | 9,7 | 0,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 172 886,71 | 608 122,91 | 397 117,51 | 211 005,40 | 28,0 | 0,2 | 0,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 685,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 871 375,86 | 608 122,91 | 397 117,51 | 211 005,40 | 32,5 | 100,0 | 86,1 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 128,00 | 217,00 | 217,00 | | 169,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,0 | 1,0 | 0,3 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 82 350,00 | 88 885,00 | 88 885,00 | | 107,9 | 14,6 | 4,4 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 102 658,00 | 78 370,00 | 78 370,00 | | 76,3 | 12,9 | 5,5 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 729 757,23 | 129 244,51 | 129 244,51 | | 17,7 | 21,3 | 39,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 860,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 245,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 11 778,00 | 4 686,00 | 4 686,00 | | 39,8 | 0,8 | 0,6 |
| | | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne | 84 878,00 | 89 715,00 | 89 715,00 | | 105,7 | 14,8 | 4,5 |
| | | 6257D | 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. Płatności UE.. | 708 642,17 | 177 160,54 | | 177 160,54 | 25,0 | 29,1 | 37,9 |
| | | 6259D | 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. Współfinansowanie programów.. | 134 979,46 | 33 744,86 | | 33 744,86 | 25,0 | 5,5 | 7,2 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------|----------|-------|---|------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 300 825,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13,8 |
| | | 2170D | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 71 785,20 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 23,9 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 225 040,65 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 74,8 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. | 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 167 918,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 134 571,55 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 126,3 | 0,1 | 0,1 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 134 571,55 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 126,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 42 028,41 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 119,0 | 29,4 | 31,2 |
| | | 2120D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej | 92 543,14 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 129,7 | 70,6 | 68,8 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 119 576,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 119 576,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 119 576,88 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 351 780,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 0,00 | 104,1 | 0,1 | 0,1 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 351 780,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 0,00 | 104,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 351 780,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | | 104,1 | 100,0 | 100,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 50 912 306,00 | 139 852 330,91 | 139 852 330,91 | 0,00 | 274,7 | 55,4 | 21,7 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 717 550,00 | 4 690 743,00 | 4 690 743,00 | 0,00 | 99,4 | 3,4 | 9,3 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|-------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | 0420D | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 254 540,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | | 98,5 | 47,3 | 47,8 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 2 077 000,00 | 2 088 243,00 | 2 088 243,00 | | 100,5 | 44,5 | 44,0 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 1 510,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 66,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0650D | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 382 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | | 99,5 | 8,1 | 8,1 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 60,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 46 194 756,00 | 135 161 587,91 | 135 161 587,91 | 0,00 | 292,6 | 96,6 | 90,7 |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 44 019 753,00 | 119 904 640,31 | 119 904 640,31 | | 272,4 | 88,7 | 95,3 |
| | | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 175 003,00 | 15 256 947,60 | 15 256 947,60 | | 701,5 | 11,3 | 4,7 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 80 673 187,72 | 4 724 086,04 | 4 724 086,04 | 0,00 | 5,9 | 1,9 | 34,3 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 56 041 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 69,5 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 56 041 394,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 703 500,00 | 4 724 086,04 | 4 724 086,04 | 0,00 | 671,5 | 100,0 | 0,9 |
| | | 2760D | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 644 573,04 | 644 573,04 | | bez PW | 13,6 | 0,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 4 079 513,00 | 4 079 513,00 | | bez PW | 86,4 | 0,0 |
| | | 6180D | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 703 500,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 11 970 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14,8 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 970 877,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 252 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 252 988,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 481 325,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 481 325,72 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 9 223 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 223 103,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 951 041,49 | 1 124 182,00 | 1 123 982,00 | 200,00 | 38,1 | 0,4 | 1,3 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 21 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------|--------------|-------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 21 344,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 80115 | | Technika | 156 580,00 | 124 016,00 | 123 816,00 | 200,00 | 79,2 | 11,0 | 5,3 |
| | | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 994,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | | 110,1 | 0,9 | 0,6 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 190,00 | 180,00 | 180,00 | | 94,7 | 0,1 | 0,1 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 21 643,00 | 4 957,00 | 4 957,00 | | 22,9 | 4,0 | 13,8 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 7 478,00 | 4 968,00 | 4 968,00 | | 66,4 | 4,0 | 4,8 |
| | | 0840D | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | 100,0 | 33,9 | 26,8 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 3,2 | 0,2 | 4,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 77 775,00 | 70 317,00 | 70 317,00 | | 90,4 | 56,7 | 49,7 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 15 100,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 4,0 | 0,1 | 0,5 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 600,00 | 600,00 | | 54,5 | 100,0 | 7,3 |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 92,7 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 106 800,00 | 117 343,00 | 117 343,00 | 0,00 | 109,9 | 10,4 | 3,6 |
| | | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 520,00 | 520,00 | 520,00 | | 100,0 | 0,4 | 0,5 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 92 800,00 | 110 398,00 | 110 398,00 | | 119,0 | 94,1 | 86,9 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 4 945,00 | 4 945,00 | | bez PW | 4,2 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 100,0 | 1,1 | 1,2 |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 11,2 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 852,00 | 1 852,00 | 1 852,00 | 0,00 | 100,0 | 0,2 | 0,1 |
| | | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 52,00 | 52,00 | | 100,0 | 2,8 | 2,8 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 100,0 | 97,2 | 97,2 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 211 669,00 | 211 669,00 | 211 669,00 | 0,00 | 100,0 | 18,8 | 7,2 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących | 211 669,00 | 211 669,00 | 211 669,00 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|-------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 18 501,50 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 419 194,99 | 668 702,00 | 668 702,00 | 0,00 | 27,6 | 59,5 | 82,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 100,00 | 20,00 | 20,00 | | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 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. Płatności UE. | 1 370 464,44 | 91 705,56 | 91 705,56 | | 6,7 | 13,7 | 56,6 |
| | | 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. Współfinansowanie programów.. | 80 615,56 | 5 394,44 | 5 394,44 | | 6,7 | 0,8 | 3,3 |
| | | 2120D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej | 435 265,99 | 416 200,00 | 416 200,00 | | 95,6 | 62,2 | 18,0 |
| | | 2701D | Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ. | 332 999,00 | 155 382,00 | 155 382,00 | | 46,7 | 23,2 | 13,8 |
| | | 6430D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów | 199 750,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 129 700,62 | 718 471,00 | 0,00 | 718 471,00 | 63,6 | 0,3 | 0,5 |
| | 85111 | | Szpitalne ogólne | 1 016 400,00 | 718 471,00 | 0,00 | 718 471,00 | 70,7 | 100,0 | 90,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | bez PW | 34,8 | 0,0 |
| | | 6430D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów | 1 016 400,00 | 468 471,00 | | 468 471,00 | 46,1 | 65,2 | 100,0 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot | 113 300,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 113 300,62 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 50 796 823,34 | 49 550 916,00 | 49 550 916,00 | 0,00 | 97,5 | 19,6 | 21,6 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 49 332 233,34 | 48 270 533,00 | 48 270 533,00 | 0,00 | 97,8 | 97,4 | 97,1 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------|--------------|-------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 40 258,00 | 41 246,00 | 41 246,00 | | 102,5 | 0,1 | 0,1 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 37 751 497,00 | 40 943 094,00 | 40 943 094,00 | | 108,5 | 84,8 | 76,5 |
| | | 0840D | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 800,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 37 437,00 | 31 630,00 | 31 630,00 | | 84,5 | 0,1 | 0,1 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 190,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 24 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 125 518,00 | 55 300,00 | 55 300,00 | | 44,1 | 0,1 | 0,3 |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 932 943,42 | 7 193 063,00 | 7 193 063,00 | | 65,8 | 14,9 | 22,2 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 402 589,92 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 076 033,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 0,00 | 117,1 | 2,5 | 2,1 |
| | | 0900D | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 489,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 1 065 954,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | | 118,2 | 100,0 | 99,1 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 590,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 117 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 197 961,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10,1 | 0,0 | 0,4 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 21 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 95,2 | 100,0 | 10,6 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 603,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 176 358,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 89,1 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 73 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 3 596,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących | 70 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 95,1 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------|----------|-------|--|------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 291 789,48 | 1 713 445,00 | 1 713 445,00 | 0,00 | 74,8 | 0,7 | 1,0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 86 499,00 | 63 648,00 | 63 648,00 | 0,00 | 73,6 | 3,7 | 3,8 |
| | | 2320D | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial | 67 827,00 | 63 648,00 | 63 648,00 | | 93,8 | 100,0 | 78,4 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących | 18 672,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 21,6 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 304 734,00 | 1 289 797,00 | 1 289 797,00 | 0,00 | 98,9 | 75,3 | 56,9 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 1 304 104,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | | 98,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 630,00 | 630,00 | 630,00 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 260 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 130,8 | 19,8 | 11,3 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 260 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | | 130,8 | 100,0 | 100,0 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 635 006,48 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3,1 | 1,2 | 27,7 |
| | | 0620D | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 | 25,0 | 0,8 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 50,0 | 75,0 | 4,7 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 694,48 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| | | 2690D | Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP | 594 312,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 93,6 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 550,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 495 233,29 | 294 186,00 | 294 186,00 | 0,00 | 59,4 | 0,1 | 0,2 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 290 797,29 | 76 950,00 | 76 950,00 | 0,00 | 26,5 | 26,2 | 58,7 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 950,00 | 950,00 | 950,00 | | 100,0 | 1,2 | 0,3 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 45 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 166,7 | 97,5 | 15,5 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 43 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 2,3 | 1,3 | 14,9 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 66 647,29 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 22,9 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|-------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 135 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 46,4 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 176 436,00 | 173 986,00 | 173 986,00 | 0,00 | 98,6 | 59,1 | 35,6 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 176 436,00 | 173 986,00 | 173 986,00 | | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 22 000,00 | 43 250,00 | 43 250,00 | 0,00 | 196,6 | 14,7 | 4,4 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 22 000,00 | 43 250,00 | 43 250,00 | | 196,6 | 100,0 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 7 380 472,00 | 6 668 000,00 | 6 668 000,00 | 0,00 | 90,3 | 2,6 | 3,1 |
| | 85508 | | Rodziny Zastępcze | 4 258 171,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 91,6 | 58,5 | 57,7 |
| | | 0680D | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw | 5 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 71 946,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| | | 2690D | Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP | 393 625,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
| | | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież. | 3 784 600,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | 103,0 | 100,0 | 88,9 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 918 741,00 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 79,6 | 22,9 | 26,0 |
| | | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 35 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | 80,0 | 1,8 | 1,8 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 450,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 560,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 252 531,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 13,2 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------|----------|-------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież. | 1 615 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 92,9 | 98,2 | 84,2 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 203 560,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 103,0 | 18,6 | 16,3 |
| | | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 103 560,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 8,6 |
| | | 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. Płatności UE. | 523 107,14 | 1 112 146,00 | 1 112 146,00 | | 212,6 | 89,7 | 43,5 |
| | | 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. Współfinansowanie programów.. | 60 137,22 | 127 854,00 | 127 854,00 | | 212,6 | 10,3 | 5,0 |
| | | 6257D | 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. Płatności UE.. | 463 473,95 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
| | | 6259D | 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. Współfinansowanie programów.. | 53 281,69 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 260 191,33 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 76,9 | 0,1 | 0,1 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 260 191,33 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 76,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 100,0 | 100,0 | 76,9 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2024 r. | Plan 2025 r. | z tego | | wzrost % 6:5 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|----------------|--------------|-------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 22 989,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP | 37 202,33 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 14,3 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 800 800,00 | 11 360 595,40 | 0,00 | 11 360 595,40 | 1 418,7 | 4,5 | 0,3 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 800 800,00 | 1 193 336,20 | 0,00 | 1 193 336,20 | 149,0 | 10,5 | 100,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 800,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 6290D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 800 000,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 193 336,20 | | 1 193 336,20 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 167 259,20 | 0,00 | 10 167 259,20 | bez PW | 89,5 | 0,0 |
| | | 6300D | Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 615 358,94 | | 1 615 358,94 | bez PW | 15,9 | 0,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 8 551 900,26 | | 8 551 900,26 | bez PW | 84,1 | 0,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 591 338,69 | 6 690 066,99 | 0,00 | 6 690 066,99 | 1 131,3 | 2,7 | 0,3 |
| | 92601 | | Oblekty sportowe | 591 338,69 | 6 690 066,99 | 0,00 | 6 690 066,99 | 1 131,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | 6300D | Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych | 591 338,69 | 669 006,70 | | 669 006,70 | 113,1 | 10,0 | 100,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 6 021 060,29 | | 6 021 060,29 | bez PW | 90,0 | 0,0 |
| OGÓŁEM: | | | | 235 097 091,67 | 252 219 139,96 | 218 779 884,46 | 33 439 255,50 | 107,3 | 100,0 | 100,0 |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Przebiegnięta wykonana 2024 r. | Plan | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | Wzrost % 2025 | | |
|------|----------|------|--|--------------------------------|--------------|-------------------|---|--|---|------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe z wyłączeniem umów o świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydania budżetowe z wyłączeniem umów o świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania budżetowe | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa (5 ust. 1 pkt 2 i 3) | Wynagrodzenia z tytułu wypłaty z tytułu przeliczeń i gratyfikacji | dotacje objęte dotacją objęte | Wyniki osiągnięte | | Inwestycje i zakupy | Wzrost % 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dotacja celowa przekazana dla projektu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 3020 | Wynagrodzenia i składki na świadczenia dla wypracowań | 47 800,00 | 88 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,7 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 219 934,00 | 2 818 542,00 | 2 818 542,00 | 2 818 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,0 | | |
| | | 4040 | Dotacje na wynagrodzenia roczne | 158 714,00 | 188 845,00 | 188 845,00 | 188 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,6 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 558,00 | 424 096,00 | 424 096,00 | 424 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,5 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 015,00 | 62 305,00 | 62 305,00 | 62 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,8 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Funduszy Rehabilitacji i Opieki | 83 656,00 | 81 264,00 | 81 264,00 | 81 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,1 | | |
| | | 4210 | Należności z tytułu Zakupu materiałów | 2 752 875,00 | 2 527 240,00 | 2 527 240,00 | 2 527 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,8 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 4 215,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,8 | | |
| | | 4290 | Zakup usług | 5 091 944,00 | 4 708 899,00 | 4 708 899,00 | 4 708 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,5 | | |
| | | 4290 | Zakup usług | 23 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,4 | | |
| | | 4300 | Zakup usług | 4 877 860,00 | 4 550 250,00 | 4 550 250,00 | 4 550 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,4 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 750,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,4 | | |
| | | 4410 | Pozostałe świadczenia | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 136 850,00 | 158 602,00 | 158 602,00 | 158 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,9 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakasowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 85 800,00 | 82 377,00 | 82 377,00 | 82 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,0 | | |
| | | 4500 | Projektowe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 305,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,5 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 4580 | Przebiegnięta odsetki | 108 460,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,9 | | |
| | | 4690 | Kary i odroczone wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 4600 | Kary, odroczone i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek | 219 025,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,3 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i administracyjnego | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,0 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Przeznaczenie wydatków 2024 r. | Plan | 2. etap | | | | | | | | | | Wzrost % w stosunku do 2023 r. | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------------------------|---------------|-------------------|---|---|------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|------------|---|--------------|
| | | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki celowe i składowe w ramach wydatków budżetowych | Wydatki celowe z wyłączeniem wydatków budżetowych | dotacje na zadania budżetowe | kwoty na realizację zadań z tytułu umów o świadczenie usług z tytułu umów o świadczenie usług | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | dotacje objęte dotacją objęte | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | inwestycyjne | | operacyjne | na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne |
| | | 4710 | Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 13 000,00 | 17 005,00 | 17 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,8 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 757 568,40 | 17 240 534,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 240 534,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,9 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 743,00 | 1 951 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 084,00 | 1 951 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2339,8 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 887,00 | 2 966 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 570,00 | 2 966 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6197,5 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 554,23 | 795 548,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 548,23 | 795 548,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12137,9 |
| | | 6370 | Wydatki celowe pochodzące ze środków z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej - Program Inwestycyjny Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77,2 |
| | | 60016 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 3 588 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne finansowanie własnych zadań budżetowych | 86 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 60095 | Rozdział szczegółowy | 239 525,00 | 242 150,00 | 242 150,00 | 0,00 | 242 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,2 |
| | | 4260 | Zakup usług | 1 279,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,4 |
| | | 4300 | Zakup usług | 186 046,00 | 186 400,00 | 186 400,00 | 0,00 | 186 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,2 |
| | | 4390 | chwilowych wydatkach ekspertyz, analiz, opinii | 18 400,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,7 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,0 |
| | | 7000 | Gospodarka | 1 958 198,03 | 846 673,00 | 846 673,00 | 0,00 | 846 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 950,00 | 31 950,00 | 0,00 | 0,00 | 43,2 |

| Czas / Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Przebieżenie wykazane 2024 r. | Plan | Wydaje budżet | | Wydaje budżetowa i składki od nich należne | | Wydaje budżetowa z tytułu realizacji obrotowych zadań | | Wydaje budżetowa z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych | | Wydaje budżetowa z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych | | Wydaje budżetowa z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych | | Wartość w % 6/5 |
|-----------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|------|---|--------|-----------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki budżetowa i składki od nich należne | wydatki budżetowa z tytułu realizacji obrotowych zadań | wydatki budżetowa z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych | wydatki budżetowa z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych | wydatki budżetowa z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych | wydatki budżetowa z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych | wydatki budżetowa z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych | | | | | |
| 70005 | | Gospodarka gminami i samorządami | 1 958 198,09 | 846 873,00 | 814 723,00 | 258 654,00 | 559 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,2 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 702 288,72 | 243 154,00 | 243 154,00 | 243 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,6 | |
| 4110 | | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne | 100 068,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 010,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 422,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,2 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 510,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,9 | |
| 4260 | | Zakup energii | 130 080,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,6 | |
| 4300 | | Zakup usług | 223 283,00 | 266 790,00 | 266 790,00 | 0,00 | 266 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,9 | |
| 4380 | | Zakup usług obywatelskich | 100,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,0 | |
| 4390 | | Zakup usług cleaningowych wykonywane ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 4430 | | Podziałe porcelany na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 653,37 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,2 | |
| 4480 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 441,00 | 47 203,00 | 47 203,00 | 0,00 | 47 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,5 | |
| 4500 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 989,00 | 2 045,00 | 2 045,00 | 0,00 | 2 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,8 | |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 781,00 | 4 781,00 | 4 781,00 | 0,00 | 4 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,9 | |
| 4550 | | Kary i odszkodowania wykonane na rzecz osób fizycznych | 15 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,2 | |
| 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 365 792,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | |
| 4610 | | Koszty porównawcze sądowego i pokuszczeń | 13 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,9 | |
| 4700 | | Sukcesja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,0 | |
| 5080 | | Wydaje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 329 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,7 | |
| 71005 | | Prace geologiczne (inwestycyjne) | 5 082 949,59 | 6 140 993,00 | 5 980 993,00 | 5 001 220,00 | 974 873,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,8 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników (zakładki i kartografi) | 3 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 71012 | | Wydaje osobowe realizowane do wynagrodzeń | 3 689 035,50 | 4 487 722,00 | 4 487 722,00 | 3 631 749,00 | 851 973,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,3 | |
| 3020 | | Wydaje osobowe realizowane do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 268 079,50 | 2 911 444,00 | 2 911 444,00 | 2 911 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,9 | |

| Dow. Rozdział / 6 / 604 | Nazwa | Przewidywane wydatki na 2024 r. | Plan | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wyniki majątkowe | Wydatki z tytułu porządku i gwarant. | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy realizowane w ramach środków o charakterze socjalnym, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wyniki z tytułu zakupu akcji, udzielenia pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych | Wpływ % o.d. |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------------|----------------------------|--|--|------------------------------|--|---|---|---|------|------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------------|
| | | | | Wydatki osobne budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją wst. stanowiących zadani | dotacje na zadania budżetowe | kwoty na wydatki z tytułu obrotu dłuż. | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | kwoty na wydatki z tytułu porządku i gwarant. | Wydatki na programy realizowane w ramach środków o charakterze socjalnym, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | |
| 4430 | Różne doty. i składowe | 1 733,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,4 |
| 4440 | Doty. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 955,70 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,9 |
| 4450 | Doty. na rzecz samorządu terytorialnego | 4 481,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,5 |
| 4520 | Doty. na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 217,25 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,1 |
| 4550 | Składowe celowe korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieetatowych członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,3 |
| 4710 | Wydatki na PPK finansowane przez oddział zatrudniającego | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,4 |
| 6080 | Wydatki na zakupy niefinansowe jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7501 | Administracja publiczna | 27 011 180,69 | 31 431 764,16 | 28 178 902,00 | 27 181 969,00 | 20 450 000,00 | 6 731 959,00 | 4 800,00 | 990 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,4 |
| 75011 | Urząd województwa | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75019 | Wyngrodzenia osobne pracowników | 988 780,00 | 1 220 901,00 | 1 220 901,00 | 276 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,2 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 932 077,00 | 944 000,00 | 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,3 |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 12 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,7 |
| 4300 | Zakup usług | 35 683,00 | 246 901,00 | 246 901,00 | 0,00 | 246 901,00 | 0,00 | 246 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,3 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75020 | Stanowiska porządowe | 22 760 066,84 | 27 317 059,16 | 24 062 187,00 | 24 018 064,00 | 20 389 000,00 | 3 817 064,00 | 0,00 | 46 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 |
| 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne finansowanie wesznych zadań budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3020 | Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń | 37 926,00 | 46 133,00 | 46 133,00 | 0,00 | 46 133,00 | 0,00 | 46 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 072 486,58 | 15 814 891,00 | 15 814 891,00 | 15 814 891,00 | 15 814 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,4 |
| 4040 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 1 005 264,00 | 1 146 978,00 | 1 146 978,00 | 1 146 978,00 | 1 146 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,1 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 452 376,63 | 2 821 433,00 | 2 821 433,00 | 2 821 433,00 | 2 821 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 345 625,00 | 400 408,00 | 400 408,00 | 400 408,00 | 400 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,8 |
| 4140 | Wydatki na Programowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 57 814,00 | 59 716,00 | 59 716,00 | 59 716,00 | 59 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 108 720,00 | 137 146,00 | 137 146,00 | 137 146,00 | 137 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,1 |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 454 352,00 | 507 545,00 | 507 545,00 | 507 545,00 | 507 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,7 |

| Czas / Rozdział / § / grupa | Nazwa | Przeznaczenie wykonania 2026 r. | Plan | z 2025 r. | | | z 2026 r. | | | z 2027 r. | | | Wzrost / zmniejszenie w % | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki budżetowe | Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na programy operacyjne z których nie ma wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na pokrycie kosztów (w tym: świadczeń) | opieka sędziowska | Wydatki majątkowe | | Inwestycje / zakupy inwestycyjne | Wydatki na pokrycie kosztów z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost / zmniejszenie w % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki budżetowe |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | 7 000,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 500,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 889,00 | 182 144,00 | 182 144,00 | 182 144,00 | 0,00 | 182 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 608 080,00 | 623 565,00 | 623 565,00 | 623 565,00 | 0,00 | 623 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,5 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 33 780,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,8 |
| 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,0 |
| 4420 | Podróżne służbowe zagraniczne | 15 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,3 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 52 311,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,4 |
| 75095 | Przebieg działalności bezosobowe | 2 318 308,85 | 1 963 285,00 | 1 963 285,00 | 1 963 285,00 | 4 000,00 | 1 949 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,3 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 381 600,56 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| 4270 | Zakup usług | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 574 789,95 | 579 285,00 | 579 285,00 | 579 285,00 | 0,00 | 579 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,8 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,6 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii | 738,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,5 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 999,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo | 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75109 | Wykonywanie nadzoru nad gminami, powiatami i sejmikami województw, wykonywanie nadzoru nad województwami, burmistrzami i prezydentami miast oraz referencje gminne, powiatowe i wojewódzkie | 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Przebiegnięte wydarzenia 2021 r. | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wzrost % 65 | | |
|-------|----------|------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|
| | | | | | | Wzrost budżetowy | Wzrost z tytułu dotacji na zadania funkcyjne | Wzrost z tytułu dotacji na zadania funkcyjne | Wzrost z tytułu dotacji na zadania funkcyjne | Wzrost z tytułu dotacji na zadania funkcyjne | Wzrost z tytułu dotacji na zadania funkcyjne | Wzrost z tytułu dotacji na zadania funkcyjne | Wzrost z tytułu dotacji na zadania funkcyjne | Wzrost z tytułu dotacji na zadania funkcyjne | Wzrost z tytułu dotacji na zadania funkcyjne | | Wzrost z tytułu dotacji na zadania funkcyjne | Wzrost z tytułu dotacji na zadania funkcyjne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2360 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 202 625,28 | 210 954,24 | 0,00 | 210 954,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,1 |
| | | 4010 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 6 784,48 | 9 145,64 | 9 145,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,1 |
| | | 4110 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 1 509,47 | 1 572,12 | 1 572,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,2 |
| | | 4120 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 215,89 | 224,08 | 224,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,8 |
| | | 4170 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 7,00 | 13 331,36 | 13 331,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,5 |
| | | 4300 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 138 584,32 | 130 967,20 | 130 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,1 |
| | | 4710 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 43,56 | 45,36 | 45,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,3 |
| 757 | | | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 2 970 000,00 | 2 593 000,00 | 2 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,3 |
| 75702 | | | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 2 970 000,00 | 2 593 000,00 | 2 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,3 |
| | | 8110 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 2 970 000,00 | 2 593 000,00 | 2 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,3 |
| | | 75818 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 2 897 548,54 | 3 524 136,00 | 3 524 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,2 |
| | | 4810 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 1 555 466,00 | 3 524 136,00 | 3 524 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,6 |
| | | 6800 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 1 142 082,54 | 1 849 000,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,9 |
| | | 80102 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 48 807 302,54 | 45 540 140,48 | 41 828 774,07 | 36 284 371,07 | 5 344 403,00 | 473 566,00 | 442 620,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | 3020 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 5 210 315,80 | 4 666 764,00 | 4 485 772,00 | 4 045 090,00 | 440 682,00 | 180 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,6 |
| | | 4010 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 813 066,00 | 402 564,00 | 402 564,00 | 402 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,5 |
| | | 4040 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 39 426,00 | 29 064,00 | 29 064,00 | 29 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,7 |
| | | 4110 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 661 869,00 | 595 165,00 | 595 165,00 | 595 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,9 |
| | | 4120 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | 77 233,00 | 77 797,00 | 77 797,00 | 77 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,7 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Przebiegnięta wykonana 2025 r. | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wzrost % w stosunku do zeszłego roku |
|-------|----------|-----------|---|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń stałymi | wydatki na świadczenia bieżące | składki na świadczenia bieżące | składki na świadczenia bieżące | składki na świadczenia bieżące | składki na świadczenia bieżące | składki na świadczenia bieżące | | | | |
| | | | Zakup usług objętych analizą Logpii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4390 | Prowadzenie analizy Logpii | 4 980,00 | 5 332,00 | 0,00 | 5 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,1 |
| | | 4410 | Prowadzenie analizy Logpii | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Rozmowa z ekspertami | 55 911,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,7 |
| | | 4440 | Podpisy na zakazach funduszy inwestycyjnych | 351 988,00 | 343 279,00 | 0,00 | 343 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 600,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnych (w tym: kursy) - wydatki jednostek budżetowych | 4 860,00 | 5 695,00 | 0,00 | 5 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,2 |
| | | 4710 | Wydatki na PKF | 24 353,00 | 25 193,00 | 0,00 | 25 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,4 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 114 136,60 | 5 237 920,00 | 0,00 | 5 237 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,7 |
| | | 4800 | Wynagrodzenie roczne nauczycieli | 327 374,00 | 441 547,00 | 0,00 | 441 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne (w tym: zakup i odfinansowanie aktywów) | 220 108,00 | 2 742 356,04 | 0,00 | 2 742 356,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1245,9 |
| | | 80117 | Branszowa szkoła | 5 183 655,55 | 5 247 478,00 | 0,00 | 5 239 916,00 | 4 239 012,00 | 1 000 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 807,00 | 7 562,00 | 0,00 | 7 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 665 357,00 | 726 214,00 | 0,00 | 726 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,8 |
| | | 4040 | Dotacje | 46 348,00 | 54 605,00 | 0,00 | 54 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,8 |
| | | 4110 | Szkolenia na Funduszu Społecznym | 561 346,00 | 605 685,00 | 0,00 | 605 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,9 |
| | | 4120 | Prace oraz Fundusze Społeczne | 70 775,00 | 79 859,00 | 0,00 | 79 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,8 |
| | | 4140 | Wydatki na Programy Funduszy Regionalnych | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 46 086,00 | 40 718,00 | 0,00 | 40 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,7 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 198,00 | 52 908,00 | 0,00 | 52 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| | | 4250 | Zakup energii | 402 385,21 | 409 605,00 | 0,00 | 409 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 520,00 | 10 920,00 | 0,00 | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,4 |
| | | 4280 | Zakup usług doradczych | 3 210,00 | 3 210,00 | 0,00 | 3 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 621,00 | 311 959,00 | 0,00 | 311 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,7 |
| | | 4360 | Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 485,00 | 6 485,00 | 0,00 | 6 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dział / Rozdział / § / grupa | Nazwa | Przeznaczenie wykonania 2024 r. | Plan | z tegoż | | | z tegoż | | | z tegoż | | | Wynagrodzenie w % GS |
|------------------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z wypracowaniem / oświadczeniem od r. m. c. | Wydatki związane z wypracowaniem / oświadczeniem od r. m. c. | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania inwestycyjne | |
| 4170 | Wyodróżnienia budżetowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 332,00 | 36 332,00 | 36 332,00 | 0,00 | 36 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 119 513,00 | 123 964,00 | 123 964,00 | 0,00 | 123 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,7 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 536,00 | 16 536,00 | 16 536,00 | 0,00 | 16 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 600,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 540,00 | 82 260,00 | 82 260,00 | 0,00 | 82 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,7 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 8 200,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,9 |
| 4410 | Podrozmiejscowe krajowe | 8 700,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 |
| 4420 | Podroże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 422,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,0 |
| 4440 | Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych | 380 341,00 | 368 193,00 | 368 193,00 | 0,00 | 368 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,3 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4710 | Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniającego | 37 356,00 | 49 608,00 | 49 608,00 | 0,00 | 49 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,7 |
| 4790 | Wyodróżnienia budżetowe naukowe | 5 168 581,09 | 5 082 047,00 | 5 082 047,00 | 0,00 | 5 082 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,3 |
| 4800 | Dotacje wyodróżnione na naukę | 294 982,00 | 415 066,00 | 415 066,00 | 0,00 | 415 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,7 |
| 60134 | Szkoly zawodowe specjalne | 2 769 253,04 | 2 967 469,28 | 2 967 469,28 | 1 360 819,00 | 1 231 836,00 | 1 579 629,28 | 27 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,2 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | 1 569 719,04 | 1 579 529,28 | 1 579 529,28 | 0,00 | 1 579 529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,6 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 328,00 | 27 121,00 | 27 121,00 | 0,00 | 27 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,3 |
| 4010 | Wyodróżnienia osobowe pracowników | 342 740,00 | 433 683,00 | 433 683,00 | 0,00 | 433 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,5 |
| 4040 | Dotacje wyodróżnione na umiarkowane | 17 287,00 | 35 150,00 | 35 150,00 | 0,00 | 35 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 851,00 | 184 503,00 | 184 503,00 | 0,00 | 184 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 438,00 | 17 112,00 | 17 112,00 | 0,00 | 17 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,1 |
| 4170 | Wyodróżnienia budżetowe | 16 900,00 | 14 228,00 | 14 228,00 | 0,00 | 14 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 950,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,9 |
| 4220 | Zakup środków biurowych | 8 190,00 | 6 013,00 | 6 013,00 | 0,00 | 6 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,4 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,5 |

| Data | Rozdział | § | grupa | Nazwa | Przeznaczenie wykonanie 2024 r. | Plan | z 1992 | | | | | | | | | | z 1993 | | Wzrost % | | | | | | |
|------|----------|------|-------|--|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki wyegzecyjowane od nich należące | wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych | dotacje na zadania budżetowe | skorzystania na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tytułu: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i nabycie aktywów | | Wzrost % | | | | | |
| | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 1 030,80 | 1 030,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,9 |
| | | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 110,71 | 811,70 | 811,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,3 |
| | | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 077,45 | 47,75 | 47,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,4 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4121 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,7 |
| | | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 583,55 | 115,65 | 115,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,3 |
| | | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153,89 | 6,80 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,4 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 404 860,00 | 404 860,00 | 404 860,00 | 404 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 475,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 400,00 | 13 908,00 | 13 908,00 | 13 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,8 |
| | | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 260,00 | 9 260,00 | 9 260,00 | 9 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 144 518,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4349 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 141 592,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 37 477,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,7 |
| | | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 697 425,97 | 317 671,45 | 317 671,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,5 |
| | | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 148 617,08 | 86 056,21 | 86 056,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,9 |
| | | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 151 691,30 | 5 061,69 | 5 061,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,3 |
| | | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, inkwib, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 261 215,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4421 | | Podróże służbowo ograniczone | 4 650,75 | 6 295,00 | 6 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,4 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 117,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4431 | | Różne opłaty i składki | 3 262,56 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,9 |
| | | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 269 827,00 | 277 557,00 | 277 557,00 | 277 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,9 |

| Dział | Rozdział | § / projekt | Nazwa | Przewidywane wydatki na 2024 r. | Plan | Z woj. łódzkiego | | | | | | | | | | Wzrost % w stos. do 2023 r. | | | |
|-------|----------|-------------|---|---------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Wydatki budżetu | Wydatki personelu budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją etatowych obsad | dotyczy na zadania budżeta | kwartalną na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | współy z tytułu poręczeń i gwarancji | dotyczy usług | Wydatki majątkowe | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | WZM - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | WZM - zakup i wydatki do spółek z o.o. - prawa własności |
| | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 300,62 | 113 300,62 | 113 300,62 | 0,00 | 113 300,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85155 | | | Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 113 300,62 | 113 300,62 | 113 300,62 | 0,00 | 113 300,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2650 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 352 518,34 | 54 985 983,00 | 54 985 983,00 | 0,00 | 54 985 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85202 | | | Pomoc społeczna | 50 845 244,34 | 49 754 213,00 | 49 754 213,00 | 0,00 | 49 754 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | 3020 | Domy pomocy społecznej | 78 958,00 | 80 537,00 | 80 537,00 | 0,00 | 80 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 468 589,00 | 32 118 646,00 | 32 118 646,00 | 0,00 | 32 118 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 806 726,38 | 2 136 809,00 | 2 136 809,00 | 0,00 | 2 136 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,3 |
| | | 4040 | Dotacje | 5 377 540,12 | 4 667 490,00 | 4 667 490,00 | 0,00 | 4 667 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,8 |
| | | 4110 | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne | 602 826,50 | 549 909,00 | 549 909,00 | 0,00 | 549 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,2 |
| | | 4120 | Prace oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 863,00 | 81 903,00 | 81 903,00 | 0,00 | 81 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 039 103,62 | 1 434 270,00 | 1 434 270,00 | 0,00 | 1 434 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 262 646,00 | 3 236 664,00 | 3 236 664,00 | 0,00 | 3 236 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 283 779,00 | 244 214,00 | 244 214,00 | 0,00 | 244 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,1 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 142 731,00 | 1 895 746,00 | 1 895 746,00 | 0,00 | 1 895 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 988 125,00 | 439 469,00 | 439 469,00 | 0,00 | 439 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 192 868,00 | 207 798,00 | 207 798,00 | 0,00 | 207 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 992 291,00 | 787 336,00 | 787 336,00 | 0,00 | 787 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 823,00 | 40 531,00 | 40 531,00 | 0,00 | 40 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych usług | 56 900,00 | 61 145,00 | 61 145,00 | 0,00 | 61 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,8 |
| | | 4390 | Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analizy Lepsia | 5 700,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 96 444,00 | 96 700,00 | 96 700,00 | 0,00 | 96 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Ciepł. Rozdziel. | § / grupa | Nazwa | Przewidywane wydatki na 2024 r. | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | Wzrost % w stosunku do lat ubiegłych | |
|------------------|-----------|---|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Wydatki budżetu budżetowych | Wydatki budżetu budżetowych | Wydatki budżetu budżetowych | Wydatki budżetu budżetowych | Wydatki budżetu budżetowych | Wydatki budżetu budżetowych | Wydatki budżetu budżetowych | Wydatki budżetu budżetowych | Wydatki budżetu budżetowych | Wydatki budżetu budżetowych | | Wydatki budżetu budżetowych |
| | | Opłaty od dotacji oraz płatności wykonawczych integracji z wydziałami lub wydziałami z naukowymi z których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadzwyczajnych przypadkach | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zarząd w zakresie przeciwdziałania przemyślowi | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | | Prostawie centra pomocy rodzinie | 3 131 711,00 | 3 811 699,00 | 3 386 699,00 | 2 857 199,00 | 529 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 135 355,00 | 2 225 699,00 | 2 225 699,00 | 2 225 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatek | 116 450,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | ubezpieczenia społeczne | 380 871,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 143,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 30 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 68 500,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zarobkowych | 4 200,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 800,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagranicze | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 548,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Przebiegnięta wykonana 2024 r. | Plan | z 2023 r. | | | z 2024 r. | | | | | Wzrost % 24/23 | | | |
|------|----------|-------|---|--------------------------------|------------|-----------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---|--|----------------|----------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Wydki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydki związane z realizacją ob. statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | kwoty na realizację projektów | kwoty na programy realizowane z innych środków w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydki i nakłady na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | dotacje objęte | | Wydki i nakłady na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | Wydki i nakłady na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | Wzrost % 24/23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 51 144,00 | 56 400,00 | 0,00 | 56 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,3 | | |
| | | 4440 | Dotyczy na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,0 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,3 | | |
| | | 4710 | Wydatki na PPK finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 934,00 | 123 288,00 | 107 890,00 | 123 288,00 | 15 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,1 | | |
| | | 85220 | Jednostki specjalistycznego parafarmaceutycznego, mieszczące chemię i ośrodki interwencji kardiologicznej | 74 502,00 | 82 490,00 | 82 490,00 | 82 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,7 | | |
| | | 4010 | Wydatki na osobowe pracowniskowe | 5 150,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,8 | | |
| | | 4040 | Dotacje | 13 918,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,8 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 952,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,7 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 4170 | Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,0 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 4280 | Zakup usług sportowych | 180,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,6 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 4410 | Podroze służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 434,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,7 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |

| Dow. Rozdział | § / grupa | Nazwa | Przeznaczenie wykonawcy 2004 r. | Plan | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydzielone majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wyczerpanie w całości w ramach budżetu | Wzrost % |
|---------------|-----------|---|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 66 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,2 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządowej terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 188 501,00 | 194 872,00 | 194 872,00 | 184 872,00 | 107 713,00 | 87 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,4 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4010 | | Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 808,00 | 67 527,00 | 67 527,00 | 67 527,00 | 67 527,00 | 67 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,3 |
| 4040 | | Dotacje | 4 281,00 | 5 378,00 | 5 378,00 | 5 378,00 | 5 378,00 | 5 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,6 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 302,00 | 12 467,00 | 12 467,00 | 12 467,00 | 12 467,00 | 12 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,3 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Społecznościowy | 1 245,00 | 1 787,00 | 1 787,00 | 1 787,00 | 1 787,00 | 1 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,5 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4260 | | Zakup energii | 102 217,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4280 | | Zakup usług zleconych | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4410 | | Podróże służbowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 295,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,6 |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników merytorycznych (kursy, symulacje) | 45,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,8 |
| 85419 | | Dotacja inwestycyjno-wyremontowa | 4 340 364,28 | 5 269 687,32 | 5 269 687,32 | 5 269 687,32 | 5 269 687,32 | 5 269 687,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,4 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki organizacyjnej systemu oświaty | 4 340 364,28 | 5 269 687,32 | 5 269 687,32 | 5 269 687,32 | 5 269 687,32 | 5 269 687,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,4 |
| 85446 | | Dotacje na dofinansowanie nauki | 63 622,00 | 52 066,00 | 52 066,00 | 52 066,00 | 52 066,00 | 52 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,8 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,2 |

| Dział | Rozdział | 5 grupa | Nazwa | Przebyte wydatki wykonania 2024 r. | Plan | z tego: | | | z tego: | | | | | z tego: | | | Wzrost % 6.5 | | | |
|-------|----------|------------|--|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|---|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki na zakup środków budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją skrajnych zadań | dotacje na zadania bieżące | dozwoleństwa na świadczenia usług publicznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacje długoterminowe | Wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i nabycie aktywów niematerialnych | inwestycyjne zakupy i nabycie do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 222,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 777,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 397 471,33 | 416 000,00 | 176 000,00 | 158 000,00 | 100,00 | 157 900,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,7 | | |
| | 90019 | | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 397 471,33 | 416 000,00 | 176 000,00 | 158 000,00 | 100,00 | 157 900,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,7 | | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 702,33 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,6 | | |
| | | | Sokółnia pracowników nieopłaconych obrotami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,3 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 269,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,8 | | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, na zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41,7 | | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125,0 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 138 122,81 | 14 054 725,59 | 523 000,00 | 38 000,00 | 500,00 | 37 500,00 | -81 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 531 725,59 | 0,00 | 0,00 | 657,3 | | |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 151 500,00 | 275 500,00 | 275 500,00 | 11 500,00 | 500,00 | 11 000,00 | 260 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,8 | | |

| Załącznik | § / grupa | Nazwa | Przeznaczenie / wykonanie 2024 r. | Plan | Wysokie bezpoc. | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydaki miejskie | Wydaje z budżetu inwestycyjnego | Wydaje z programów realizowanych z udziałem jednostek budżetowych w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydaje z budżetu w ramach dotacji | Wzrost % w stosunku do 2023 r. | | |
|-----------|-----------|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|---|-----------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | Wyniki z realizacji zadań z budżetu | dotacje na zadania budżetowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wyniki z tytułu porozań i powozań | obowiązkowe | municipalne | na programy realizowane z udziałem jednostek budżetowych w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | zakup i wydatki w ramach dotacji | Wzrost % w stosunku do 2023 r. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,0 | | |
| 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | 120 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,7 | |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | |
| 4170 | | Wyngrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 4210 | | Zakup materiałów wyposażenia | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,0 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | |
| 92116 | | Biblioteki | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 92120 | | Grzewna zabryków i ciepła nad zabawkami | 1 936 622,81 | 1 647 607,45 | 202 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,1 | |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,7 | |
| 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § gniazdo | Nazwa | Przebiegnięta wykonana 2024 r. | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wzrost % 0-5 | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Z tego: | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy sfinansowane z budżetu jednostek budżetowych | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacje długoterminowe | Wydanki majątkowe | inwestycyjne zadania | Z tego: | | Wzrost % 0-5 |
| | | | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich zabytkowych obiektów w użytkowaniu jednostek budżetowych | 23 000,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,2 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 783 622,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 771,25 | 251 771,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,1 | | |
| | 92195 | | Wydatki jednostek budżetowych sfinansowane z budżetu Funduszu Regionalnego Programu Inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 336,20 | 1 193 336,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6370 | Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 086 618,14 | 12 086 618,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Pozostała działalność jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534 717,86 | 3 534 717,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70694,4 | | |
| | 926 | | Wydatki jednostek budżetowych sfinansowane z budżetu Funduszu Regionalnego Programu Inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 551 900,26 | 8 551 900,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6370 | Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 551 900,26 | 8 551 900,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92601 | | Kultura fizyczna | 791 638,69 | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 446 728,51 | 8 446 728,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1086,0 | | |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 741 338,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 446 728,51 | 8 446 728,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1339,4 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 741 338,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 668,22 | 2 425 668,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,2 | | |
| | | 6050 | Wydatki jednostek budżetowych sfinansowane z budżetu Funduszu Regionalnego Programu Inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 021 060,29 | 6 021 060,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 500,00 | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 80 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,9 | | |
| | | 92605 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub definitywowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego | 30 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,3 | | |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr / /2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2024 r.

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

| Lp. | Dział | Rodz. | § | Numer zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|-------|------|-------------------|--|---|---|---|-----------------|-----------|--------------|----|--|
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | | | 6050 | 024146 W, G | Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popęgeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gofogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2 497 302,00 | | | 473 302,00 G.10 | 64 000,00 | | | PSD |
| | | | 6370 | 024146 F | | 1 960 000,00 | | | | F.1 | 1 960 000,00 | | |
| 2 | | | 6050 | 024511 W, G | Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popęgeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutyńowko | 159 938,00 | | | 79 969,00 G.8 | 79 969,00 | | | PSD |
| 3 | | | 6050 | 024512 W | Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej | 533 836,00 | | | 533 836,00 | | | | PSD |
| 4 | | | 6050 | 024513 G, W | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wawozu w Rusi | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | PSD |
| 5 | | | 6050 | 024522 C, G, W | Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wiltczej i Emilia von Behringa w m. Olsztynek | 2 728 726,05 | | | | C.2 | 1 491 332,05 | | PSD |
| 6 | | | 6050 | 024524 W | Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła | 375 000,00 | | | | | | | PSD |
| 7 | | | 6050 | 024525 G, W | Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo | 245 754,00 | | | | | | | PSD |
| 8 | | | 6050 | 024529 G, W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity | 80 000,00 | | | | | | | PSD |
| 9 | | | 6050 | 024534 G, W | Przebudowa DP Nr 1495N relacji Ryn Reszeński - Kolno na odc. od km 5+425 do km 6+385 | 948 000,00 | | | | | | | PSD |
| 10 | | | 6050 | 024535 W | Przebudowa DP Nr 1441N w km 5+500 - 6+490 | 300 000,00 | | | | | | | PSD |
| 11 | | | 6050 | 024538 W | Rozbudowa DP Nr 1372N ul. Bartąska na odcinku od msc. Jaroty do granicy miasta Olsztyna | 100 000,00 | | | | | | | PSD |
| 12 | | | 6050 | 024539 W | Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna | 37 500,00 | | | | | | | PSD |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Numer zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|--------|---|---------------------|--|---|---|----------|------------|----------------------------------|----------------------------|--|----|---|
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12) | dochody własne i.e.t. | | | Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 13 | | | | 6050 024540 W | Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – granica powiatu | 481 424,00 | 481 424,00 | | 481 424,00 | | | PSD | | |
| 14 | | | | 6050 024541 W | Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od msc. Prasifły do skrzyżowania z drogą gminną 160002N | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | PSD | | |
| 15 | | | | 6050 024542 W | Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | | PSD | | |
| 16 | | | | 6050 024543 W | Rozbudowa DP Nr 1351N na odcinku Podleśna - Kabikiejmy | 125 000,00 | 125 000,00 | | 125 000,00 | | | PSD | | |
| 17 | | | | 6050 024545 W | Rozbudowa DP Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gedy | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | | PSD | | |
| 18 | | | | 6050 024546 W | Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartoły Wielkie | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | PSD | | |
| 19 | | | | 6050 024547 G, W | Przebudowa DP Nr 1501N relacji Brąswaid - Dywity na odcinku około 0,95 km | 629 040,00 | 629 040,00 | | 314 520,00 | G.5 | 314 520,00 | PSD | | |
| 20 | | | | 6050 024548 G, W | Przebudowa DP Nr 1203N w msc. Jonkowo na odcinku około 0,95 km | 729 600,00 | 729 600,00 | | 364 800,00 | G.3 | 364 800,00 | PSD | | |
| 21 | | | | 6050 024549 C, G, W | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika | 5 424 471,46 | 5 424 471,46 | | 544 590,30 | C.2 G.4 | 4 337 672,14 542 209,02 | PSD | | |
| 22 | | | | 6050 024550 W, G | Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy | 208 485,00 | 208 485,00 | | 104 242,50 | G.4 | 104 242,50 | PSD | | |
| 23 | | | | 6050 024552 W | Budowa chodnika w ciągu DP 1260N na odcinku Olsztynek - Królikowo | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | PSD | | |
| 24 | | | | 6050 024553 W | Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal - Olsztynek: 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej Olsztynek; 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do wężła drogowego Olsztynek Wschód na drodze S 51 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | PSD | | |
| 25 | | | | 6050 024558 W | Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800 | 304 500,00 | 304 500,00 | | 304 500,00 | | | PSD | | |
| 26 | | | | 6050 024567 G, W | Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity | 146 493,00 | 146 493,00 | | 73 246,50 | G.5 | 73 246,50 | PSD | | |

| Lp. | Dotch. | Roadz. | § | Numer zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|--------|--------|------|----------------|--|---|---|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12) | dochody własne j.s.t. | Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6 | krzyżówki i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 w/d. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 27 | | | 6050 | 024569 W, G | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki | 98 400,00 | | | 49 200,00 | G.4 | 49 200,00 | PSD | |
| 28 | | | 6050 | 024570 W, G | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda | 142 065,00 | | | 71 032,50 | G.5 | 71 032,50 | PSD | |
| 29 | | | 6050 | 024582 W | Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo | 442 800,00 | | | 221 400,00 | G.8 | 221 400,00 | PSD | |
| 30 | | | 6050 | 024593 W, G | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16 | 2 170 200,00 | | | 2 170 200,00 | | | PSD | |
| 31 | | | 6057 | 024566 U | Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską | 4 917 654,00 | | | | | 1 951 084,00 | PSD | |
| 32 | | | 6060 | 024402 W | Nabycie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N | | 5 500,00 | | | | | PSD | |
| 33 | | | 6060 | 024405 W | Zakup maszyn, pojazdów i sprzętu specjalistycznego | | 790 000,00 | | | | | PSD | |
| 34 | | | 6060 | 024418 W | Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo" | | 46,23 | | | | | PSD | |
| 35 | 700 | 70005 | 6060 | 905557 W | Wypuk gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, w obr. Gilawy gm. Purda, w obr. Barczewko gm. Barczewo | | 31 950,00 | | | | | Starostwo | |
| 36 | 710 | 71015 | 6060 | 025408 Z | Zakup samochodu służbowego | | 160 000,00 | | | C.1 | 160 000,00 | PINB | |
| 37 | 750 | 75020 | 6050 | 901500 W | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie | | 9 554,63 | | | | | Starostwo | |
| 38 | | | 6050 | 906517 W | Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszcaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień | 600 000,00 | | | 600 000,00 | | | Starostwo | |

| Lp. | Dział | Rodz. | 5 | Numer zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje w budżecie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8-9+10+11+12) | 7 | dochoły własne j.s.t. | Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6 | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | 12 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|-------|------|---------------|--|--|--------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 6050 | 906520 W | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie | 1 019 527,53 | 1 019 527,53 | 527 511,45 | 492 016,08 | | | | Starostwo |
| 40 | | | 6050 | 024526 W | Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynie | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | PSD |
| 41 | | | 6050 | 024551 W | Budowa wjazdu na teren Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście wraz z budową ogrodzenia | | | | | 150 000,00 | | | PSD |
| 42 | | | 6050 | 901532 W | Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwanych | | | 65 769,55 | | 180 250,45 | | | Starostwo |
| 43 | | | 6057 | 901500 U | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie | | 708 642,17 | | | | | 708 642,17 | Starostwo |
| 44 | | | 6059 | 901500 P,B | Zakup projektora multimedialnego | | 208 337,83 | 73 358,37 | | | | 134 979,46 | Starostwo |
| | | | 6060 | 901531 W | Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana | | 12 800,00 | 12 800,00 | | | | | Starostwo |
| 45 | 75295 | | 6050 | 909590 W | Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Starostwo |
| 46 | 80115 | | 6050 | 906144 W | Dostosowanie budynku ZS w Olsztynie przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż - etap I | | | | | 2 211 356,04 | | | Starostwo |
| 47 | | | 6050 | 906502 W | opracowanie dokumentacji | | | | | 246 000,00 | | | Starostwo |
| 48 | | | 6050 | 906533 W | Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZS w Biskupcu z dostosowaniem do wymogów kształcenia zawodowego | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | Starostwo |
| 49 | | | 6050 | 906553 W | Realizacja programu prac konserwatorskich w XV-wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynie - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynie | | 185 000,00 | | | 185 000,00 | | | Starostwo |
| 50 | 80120 | | 6050 | 906506 W | Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez wykonanie obróbki blacharskiej | | | | | 76 000,00 | | | Starostwo |
| 51 | 85111 | | 6050 | 906507 W | Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap | 286 305,00 | 36 305,00 | 36 305,00 | | | | | Starostwo |
| 52 | | | 6370 | 906507 F | Modernizacja budynku w Olsztynie ul. Bałtycka 65 wraz z wyposażeniem | | 250 000,00 | | | | F.1 250 000,00 | | Starostwo |
| 53 | 85218 | | 6050 | 023530 W | | | 420 000,00 | | | 420 000,00 | | | PCPR |
| 54 | 85595 | | 6057 | 023518 U | Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją (zakup samochodu elektrycznego i adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Bałtyckiej 65 | 266 755,64 | 239 250,97 | | | | | 239 250,97 | PCPR |
| | | | 6059 | 023518 B | | | 27 504,67 | | | | | 27 504,67 | PCPR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Numer zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | Istotność organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----------------|-------|--------|----|-----------------|---|---|---|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 55 | 900 | 90019 | | 6050 906574 W | Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grzymy | 200 000,00 | 182 000,00 | 18 000,00 | | | | | Starostwo |
| 56 | 921 | 92120 | | 6050 906555 W,F | Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie | 1 445 107,45 | 251 771,25 | | | | | | Starostwo |
| | | | | 6370 | | | 1 193 336,20 | | | 251 771,25 | | | Starostwo |
| 57 | | 92195 | | 6050 906537 W | Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I | 12 086 618,14 | 3 534 717,88 | | | 1 919 358,94 | 1 615 358,94 | | Starostwo |
| | | | | 6370 906537 F | | | 8 551 900,26 | | | | | | Starostwo |
| 58 | 926 | 92601 | | 6050 906536 W | Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap | 8 446 728,51 | 2 425 668,22 | | | 1 756 661,52 | 669 006,70 | | Starostwo |
| | | | | 6370 906536 F | | | 6 021 060,29 | | | | | | Starostwo |
| Ogółem: | | | | | | 48 033 946,82 | 54 380 417,68 | 1 786 795,23 | 510 016,08 | 18 149 000,00 | 30 873 145,10 | 3 061 461,27 | x |

Uwaga:

- * Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania: Podmioty finansujące zadania inwestycyjne
- C. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- C.1 budżet państwa - Województwo Warmińsko-Mazurskie
- C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- C.3 Rezerwa Ministra Finansów
- C.4 Ministerstwo Obrony Narodowej

G. Środki i dotacje otrzymane od innych źródeł oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- G.1- Gm. Dobrze Miasto
- G.2- Gm. Barczewo
- G.3- Gm. Jonkowo
- G.4- Gm. Biskupiec
- G.5 Gm. Dywity
- G.6 - Gm. Stawiguda
- G.7- Gm. Purda
- G.8 - Gm. Olsztynek
- G.9 - Gm. Jeziorany
- G.10 Gm. Świątki
- G.11 Gm. Gietrzwałd
- G.12 Gm. Kallno
- G.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

D. Inne źródła

F Fundusze
F.1 Rządowy Fundusz Polski Ład
F.3 PFRON

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | 9** | Zadanie | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11) | 6 | 7 | Planowane wydatki | | | | 11 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|----------|----------|----------|---|--|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|------------|------|---|--|
| | | | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | Planowane wydatki | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | | | | | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11) | dochody własne jst | Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6610 | 024357 R | Przebudowa ścieżki rowerowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1447N wynikającej z zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gurtkowo - Braniewo na odcinku Gurtkowo - Dobrze Miasto | | 150 000,00 | | | | | | | Starostwo/Gm. Dobrze Miasto | |
| 2 | 60014 | 6610 | 024359 R | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1374N w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów | | 1 000,00 | | | | | | | Starostwo/Gm. Stawiguda | |
| 3 | 75818 | 6800 | 002009 W | | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 849 000,00 | | | | | | | Starostwo | |
| 4 | 85111 | 6220 | 913343 W | | Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej | 541 071,00 | 541 071,00 | 72 600,00 | | C.1 | 468 471,00 | | | Starostwo/SP w Biskupcu | |
| 5 | 6220 | 913366 W | | | Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szpitalnym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | | Starostwo/ZZOZ Dobrze Miasto | |
| 6 | 6220 | 913367 W | | | Przebudowa budynku Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście w zakresie budowy windy w budynku | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | | Starostwo/ZZOZ Dobrze Miasto | |
| 7 | 6220 | 913368 W | | | Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście w sprzęt medyczny | | 125 000,00 | | 125 000,00 | | | | | Starostwo/ZZOZ Dobrze Miasto | |
| 8 | 6220 | 913369 W | | | Modernizacja apteki szpitalnej w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | | | Starostwo/SP w Biskupcu | |
| 9 | 6220 | 913370 W | | | Modernizacja pomieszczeń po oddziale chirurgii dziecięcej i adaptacja na potrzeby oddziału ginekologii planowej oraz dostosowanie pomieszczeń po oddziale ortopedii pod potrzeby rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | | Starostwo/SP w Biskupcu | |
| 10 | 6220 | 913371 W | | | Zakup 15 łóżek specjalistycznych wraz z osprzętem i szafkami przyłóżkowymi pod potrzeby oddziału ortopedii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu | | 220 000,00 | | 220 000,00 | | | | | Starostwo/SP w Biskupcu | |
| 11 | 6220 | 913372 W | | | Modernizacja sali ćwiczeń kinezyterapii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | | Starostwo/SP w Biskupcu | |
| 12 | 90019 | 6230 | 902001 W | | Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Starostwo | |
| 13 | 6610 | 902001 R | | | Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Starostwo | |
| Ogółem | | | | | | 541 071,00 | 4 121 071,00 | 2 112 600,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | | 468 471,00 | 0,00 | Starostwo | |

* Wykaz odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:
C. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UNIFA, ...)
G. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek samorządowych do sektora finansów publicznych

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7) | w tym: | | | | | | z tego: | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|-----------------------------|----|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | Środki z budżetu krajowego** | | Środki z budżetu UE | | Wydatki razem (10+11+12) | | Wydatki razem (14+15+16+17) | |
| | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 5 997 871,00 | 3 254 401,83 | 2 743 469,17 | 6 101 389,64 | 3 202 412,50 | 0,00 | 0,00 | 3 202 412,50 | 2 898 977,14 | 0,00 | 0,00 | 2 898 977,14 | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 7.2 Infrastruktura drogowa w mniejszych obszarach funkcjonalnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzdziałanie: 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK 51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | | 60 014 | 163 237,00 | 83 743,00 | 4 917 654,00 | 2 966 570,00 | | | 2 966 570,00 | 1 951 084,00 | | | 1 951 084,00 | | |
| 2025 r. | | | za0024566 | 4 917 654,00 | 1 951 084,00 | | | | | | | | | | | |
| Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 2. Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzdziałanie: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 75 020 | 916 980,00 | 208 337,83 | 708 642,17 | 916 980,00 | 208 337,83 | | 208 337,83 | 708 642,17 | | | 708 642,17 | | |
| 2025 r. | | | za0901500 | 916 980,00 | 208 337,83 | 708 642,17 | | | | | | | | | | |
| Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWIM) 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 9. Włączenie i integracja EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 9.9 System pieczy zastępczej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzdziałanie: Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 85 595 | 516 755,64 | 53 281,69 | 463 473,95 | 266 755,64 | 27 504,67 | | 27 504,67 | 239 250,97 | | | 239 250,97 | | |
| 2024 | | | za023518 | 250 000,00 | 25 777,02 | 224 222,98 | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | | 266 755,64 | 27 504,67 | 239 250,97 | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące razem: | x | | 7 150 637,71 | 1 024 075,62 | 6 126 562,09 | 1 742 620,05 | 201 624,44 | 0,00 | 0,00 | 201 624,44 | 1 540 995,61 | 0,00 | 0,00 | 1 540 995,61 | | |
| Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 6.4 Edukacja zawodowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzdziałanie: Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 80 195 | 1 691 180,00 | 229 010,00 | 1 462 170,00 | 97 100,00 | 5 394,44 | | 5 394,44 | 91 705,56 | | | 91 705,56 | | |
| 2024 r. | | | za014867 | 1 594 080,00 | 223 615,56 | 1 370 464,44 | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | | 97 100,00 | 5 394,44 | 91 705,56 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWIM) 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 6. Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.4 Edukacja zawodowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Nazwa projektu: | Wiem-umiem-potrafię | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80 195 | 86 708,00 | 86 708,00 | 0,00 | 0,00 | 8 376,00 | 8 376,00 | 8 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2024 r. | zad009868 | 78 332,00 | 78 332,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2025 | | 8 376,00 | 8 376,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Nazwa projektu: | Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mirowskiego w Olsztynie umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000197804 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80 195 | 275 641,93 | 0,00 | 0,00 | 275 641,93 | 97 373,93 | 0,00 | 0,00 | | | 97 373,93 | | | | 97 373,93 |
| | 2024 r. | zad 0113870 | 178 268,00 | 0,00 | 0,00 | 178 268,00 | | | | | | | | | | |
| | 2025 | | 97 373,93 | 0,00 | 0,00 | 97 373,93 | | | | | | | | | | |
| | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Nazwa projektu: | Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000197691 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80 195 | 278 775,20 | 0,00 | 0,00 | 278 775,20 | 126 452,44 | 0,00 | 0,00 | | | 126 452,44 | | | | 126 452,44 |
| | 2024 r. | zad 011871 | 152 322,76 | 0,00 | 0,00 | 152 322,76 | | | | | | | | | | |
| | 2025 | | 126 452,44 | 0,00 | 0,00 | 126 452,44 | | | | | | | | | | |
| | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 6.4 Edukacja zawodowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Nazwa projektu: | Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000197452 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80 195 | 257 492,85 | 0,00 | 0,00 | 257 492,85 | 113 317,68 | 0,00 | 0,00 | | | 113 317,68 | | | | 113 317,68 |
| | 2024 r. | zad 014872 | 144 175,17 | 0,00 | 0,00 | 144 175,17 | | | | | | | | | | |
| | 2025 | | 113 317,68 | 0,00 | 0,00 | 113 317,68 | | | | | | | | | | |
| | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWIM) 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 9. Włączenie i integracja EFS+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.9 System pomocy zastępczej | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Nazwa projektu: | Piecza zastępcza w Powiecie Olsztynskim. Profesja i misja | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85 595 | 4 560 839,73 | 708 357,62 | 3 852 482,11 | 1 300 000,00 | 187 854,00 | 187 854,00 | 187 854,00 | | | 187 854,00 | | | | 1 112 146,00 |
| | 2024 r. | zad023869 | 643 244,36 | 120 137,22 | 523 107,14 | | | | | | | | | | | |
| | 2025 | | 1 300 000,00 | 187 854,00 | 1 112 146,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2026 | | 1 280 000,00 | 185 792,00 | 1 094 208,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | 1 260 000,00 | 183 730,00 | 1 076 270,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2028 | | 77 595,37 | 30 844,40 | 46 750,97 | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | 13 148 508,71 | 4 278 477,45 | 8 870 031,26 | 7 844 009,69 | 3 404 036,94 | 3 404 036,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 036,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 972,75 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Opis | Rodzaj | 4 / grupa | Nazwa | 1 tego: | | | 2 tego: | | | 3 tego: | | | z tego: | | | | | |
|-------|--------|-----------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki budżetowe | Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych | innych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | 3 | Kolizywne i kowalstwo | 156 226,00 | 156 226,00 | 0,00 | 156 226,00 | 156 226,00 | 0,00 | 144 226,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01005 | | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 226,00 | 144 226,00 | 0,00 | 144 226,00 | 144 226,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 144 226,00 | 144 226,00 | 0,00 | 144 226,00 | 144 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 226,00 | 144 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 226,00 | 144 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 159,00 | 8 159,00 | 0,00 | 8 159,00 | 8 159,00 | 0,00 | 8 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | 8 159,00 | 8 159,00 | 0,00 | 8 159,00 | 8 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 159,00 | 8 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 159,00 | 8 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 6 992,00 | 6 992,00 | 0,00 | 6 992,00 | 6 992,00 | 0,00 | 6 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10095 | | | Pozostała działalność | 6 992,00 | 6 992,00 | 0,00 | 6 992,00 | 6 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 992,00 | 6 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 992,00 | 6 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cecha | Rodzaj / grupa | Nazwa | 1 tego: | | | 2 tego: | | | | 3 tego: | | | | w tym: | | | |
|--------|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i ulaski od nich należące | Wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych | dotacje na zadania budżetowe | skwadzyczna na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 481 754,00 | 481 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 481 754,00 | 481 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 481 754,00 | 481 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | | Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | 71005 | Działalność usługowa | 2 163 407,00 | 2 163 407,00 | 160 000,00 | 2 323 407,00 | 2 163 407,00 | 2 162 507,00 | 1 819 607,00 | 342 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | |
| | | Prace geologiczne (nie inwestycyjne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71012 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 672 136,00 | 672 136,00 | 0,00 | 672 136,00 | 672 136,00 | 672 136,00 | 450 136,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 672 136,00 | 672 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 1 651 271,00 | 1 491 271,00 | 160 000,00 | 1 651 271,00 | 1 491 271,00 | 1 490 371,00 | 1 369 471,00 | 120 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | |

| Dział | § / pauza | Nazwa | z tego: | | Wydatki ogółem | 1 tego: | | | | 2 tego: | | | | | | | | |
|-------|--------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|----------------|--|------|
| | | | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | | Dotacje majątkowe | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia od nich zaliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | 1 491 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 491 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6410 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków kierownictwa służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 534,00 | 956 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 437,00 | 147 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Świadczenia na Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Przebiegi służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Inne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4550 | | Skonsumowane kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Skonsumowane kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Odzioł | Koszt | § / grupa | Nazwa | Dodatek ogólny | z tego: | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | |
|--------|-------|-----------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|--|------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|------------|---|--|
| | | | | | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | Wydatki ogólny | Wydatki budżetowe | I. Tekst: | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zadania inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Dotacje na zadania budżetowe | | | | | Dotacje na zadania rzeczowe (z wyjątkiem wydatków finansowanych przez Fundusze) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, nad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sferyczne ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrota narodowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 75224 | | | Kwalifikacja wojtkowa. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sferyczne ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4310 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 |
| 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sferyczne ustawami realizowane przez powiat | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 | 366 240,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Obwata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / główna | Nazwa | 11100: | | Wydatki ogółem | 11100: | | | | | | 11100: | | Wydatki ogółem | | | | | |
|-------|----------|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---|-------------------|------------------------------------|---------|
| | | | | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | 11100: | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: |
| | | | | | | | | | | z tego: | w tym: | | | | | | | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | | | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | | | |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | | | |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | 1 260 383,00 | | | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85295 | | | Porozumia zbiorowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pocztowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 853 | | | Porozumia zbiorowe w zakresie polityki społecznej | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | | | |
| | 85321 | | Złapochy do spraw orzeczenia o niepełnosprawności | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | 1 etap: | | 2 etap: | | | | | 3 etap: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | Wydanki ogółem: | Wydanki budżetowe | 1 etap: | | | Wydanki majątkowe | W tym: | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydanki związane z realizacją ob. statutowych zadań: | koszty na zadania bieżące | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania plecione ustawami realizowane przez powiat | 1 289 167,00 | 1 289 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 164,00 | 619 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 502,00 | 118 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 250,00 | 301 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 823,00 | 94 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 928,00 | 17 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Świadczenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 6 842 328,00 | 6 682 328,00 | 160 000,00 | 6 842 328,00 | 6 682 328,00 | 2 095 468,20 | 1 471 337,24 | 3 400,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5a
do uchwały Nr / /2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2024 r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2025 roku

w złotych

| Klasyfikacja | | | Dochody budżetu państwa | Dochody realizowane przez jednostki | |
|----------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | 70005 | 2350 | 1 039 000,00 | x | 1 039 000,00 |
| | | | | 0470 | 25 000,00 |
| | | | | 0550 | 950 000,00 |
| | | | | 0750 | 21 000,00 |
| | | | | 0760 | 23 000,00 |
| | | | | 0770 | 20 000,00 |
| 853 | 85321 | 2350 | 9 338,00 | x | 9 338,00 |
| | | | | 0690 | 9 338,00 |
| OGÓŁEM: | | | 1 048 338,00 | | 1 048 338,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr / /2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

| Dział | Kod | Nazwa | 1 tego: | | | 2 tego: | | | | | | | 3 tego: | | | W tym: | |
|-------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| 752 | | Odniesienie dotacji | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 107 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75224 | | Kwalifikacje wojewódzkie | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 107 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Odwrotna płatność | 416 200,00 | 416 200,00 | 0,00 | 416 200,00 | 416 200,00 | 416 200,00 | 396 540,00 | 19 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Protokół działalności | 416 200,00 | 416 200,00 | 0,00 | 416 200,00 | 416 200,00 | 416 200,00 | 396 540,00 | 19 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 416 200,00 | 416 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-Warunkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 860,00 | 373 860,00 | 373 860,00 | 373 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i sprzętu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 260,00 | 9 260,00 | 9 260,00 | 9 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty / składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 536 200,00 | 536 200,00 | 0,00 | 536 200,00 | 536 200,00 | 536 200,00 | 503 540,00 | 32 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60004 | 2710 | 3 579 480,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 3 579 480,00 | 3 579 480,00 | | | | |
| | 60014 | 2310 | | 258 639,00 | 258 639,00 | | | 258 639,00 | |
| | | 2320 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| | | 6300 | 3 140 193,52 | | | | | | |
| | | 6050 | | 3 140 193,52 | | | | | |
| | | 6309 | 1 483 285,00 | | | | | | 3 140 193,52 |
| | | 6059 | | 1 483 285,00 | | | | | |
| | | 6610 | | 151 000,00 | | | | | 1 483 285,00 |
| 750 | 75020 | 2310 | 89 715,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 250,00 | 250,00 | | | | |
| | | 4010 | | 51 815,00 | 51 815,00 | 51 815,00 | | | |
| | | 4040 | | 4 732,00 | 4 732,00 | 4 732,00 | | | |
| | | 4110 | | 8 750,00 | 8 750,00 | | 8 750,00 | | |
| | | 4120 | | 1 242,00 | 1 242,00 | | 1 242,00 | | |
| | | 4210 | | 1 790,00 | 1 790,00 | | | | |
| | | 4260 | | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | |
| | | 4270 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 2 643,00 | 2 643,00 | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4440 | | 2 620,00 | 2 620,00 | | | | |
| | | 4480 | | 2 873,00 | 2 873,00 | | | | |
| | 75075 | 2710 | | 4 800,00 | 4 800,00 | | | 4 800,00 | |
| | 75421 | 2310 | | 1 134 327,32 | 1 134 327,32 | | | 1 134 327,32 | |
| 801 | 80147 | 2710 | 211 669,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 340,00 | 340,00 | | | | |
| | | 4010 | | 33 241,00 | 33 241,00 | 33 241,00 | | | |
| | | 4040 | | 2 141,00 | 2 141,00 | 2 141,00 | | | |
| | | 4110 | | 30 780,00 | 30 780,00 | | 30 780,00 | | |
| | | 4120 | | 4 410,00 | 4 410,00 | | 4 410,00 | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4240 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | 4260 | | 30 381,00 | 30 381,00 | | | | |
| | | 4270 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4300 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | 4360 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | 4410 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | 4440 | | 8 741,00 | 8 741,00 | | | | |
| | | 4700 | | 90,00 | 90,00 | | | | |
| | | 4710 | | 1 104,00 | 1 104,00 | 1 104,00 | | | |
| | | 4790 | | 82 196,00 | 82 196,00 | 82 196,00 | | | |
| | | 4800 | | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | | | |
| | 80195 | 2310 | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | 5 500,00 | |
| 852 | 85203 | 2320 | | 8 400,00 | 8 400,00 | | | 8 400,00 | |
| 853 | 85311 | 2320 | 63 648,00 | | | | | | |
| | | 2320 | | 99 528,00 | 99 528,00 | | | 99 528,00 | |
| 900 | 90019 | 6610 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 921 | 92105 | 2710 | | 230 000,00 | 230 000,00 | | | 230 000,00 | |
| | 92116 | 2310 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | |
| | 92120 | 2710 | | 36 000,00 | | | | | |
| | 92195 | 6300 | 1 615 358,94 | | | | | | |
| | | 6050 | | 1 615 358,94 | | | | | |
| 926 | 92601 | 6300 | 669 006,70 | | | | | | 1 615 358,94 |
| | | 6050 | | 669 006,70 | | | | | |
| | 92605 | 2710 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 669 006,70 |
| Ogółem | | | 10 852 356,16 | 12 794 902,48 | 5 680 058,32 | 186 674,00 | 45 182,00 | 1 799 194,32 | 6 927 844,16 |

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Plan na 2025 r. |
|------|---|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 1. | Planowane dochody, w tym: | | 235 097 091,67 | 252 219 139,96 |
| | dochody bieżące | | 210 769 160,91 | 218 779 884,46 |
| | dochody majątkowe | | 24 327 930,76 | 33 439 255,50 |
| 2. | Planowane wydatki, w tym: | | 257 878 180,28 | 273 769 139,96 |
| | wydatki bieżące | | 210 506 543,77 | 215 267 651,28 |
| | wydatki majątkowe | | 47 371 636,51 | 58 501 488,68 |
| | Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt | | 262 617,14 | 3 512 233,18 |
| | Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2) | | -22 781 088,61 | -21 550 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 22 781 088,61 | 21 550 000,00 |
| | Przychody ogółem: | | 26 261 088,61 | 25 040 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 5 000 000,00 | 23 179 000,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z: | § 905 | 6 085 169,30 | 287 750,00 |
| 4.a | Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy | | 30 427,13 | |
| 4.b | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - przejścia | | 5 430 742,17 | |
| 4.c | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek | | | 269 750,00 |
| 4.d | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont DP Nr 1201N | | 624 000,00 | |
| 4.e | ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403 - Niewykorzystane w 2024 r. | | | 18 000,00 |
| 5. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 288 848,07 | 1 081 233,92 |
| 5.a | Program ERASMUS+ | | 288 848,07 | 181 762,05 |
| 5.b | Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie | | | 632 716,23 |
| 5.c | Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją | | | 266 755,64 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 6. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 7. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 14 887 071,24 | 492 016,08 |
| Rozchody ogółem : | | | 3 480 000,00 | 3 490 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 3 480 000,00 | 2 992 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | | 498 000,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

Dochody pochodzące ze środków Z Rządowego Funduszu Polski Ład - program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane na rok 2025

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienia | Plan na 2025 |
|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | | | Stan środków na początek roku | 0,00 |
| 1. | | | DOCHODY | 17 976 296,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 960 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 960 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 250 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 250 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 250 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 745 236,46 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 193 336,20 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 193 336,20 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 551 900,26 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 551 900,26 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 6 021 060,29 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 021 060,29 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 021 060,29 |
| 2. | | | WYDATKI | 17 976 296,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 960 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 960 000,00 |
| | | 6370 | Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gofogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 960 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 250 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 250 000,00 |
| | | 6370 | Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap | 250 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 745 236,46 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 193 336,20 |
| | | 6370 | Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie | 1 193 336,20 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 551 900,26 |
| | | 6370 | Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I | 8 551 900,26 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 6 021 060,29 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 021 060,29 |
| | | 6370 | Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap | 6 021 060,29 |
| II. | | | Stan środków na koniec roku | 0,00 |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 851 | 85111 | 6220 | Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej | | | 541 071,00 |
| 2 | | | 6220 | Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szpitalnym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście | | | 120 000,00 |
| 3 | | | 6220 | Przebudowa budynku Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście w zakresie budowy windy w budynku | | | 500 000,00 |
| 4 | | | 6220 | Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście w sprzęt medyczny | | | 125 000,00 |
| 5 | | | 6220 | Modernizacja apteki szpitalnej w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu | | | 110 000,00 |
| 6 | | | 6220 | Modernizacja pomieszczeń po oddziale chirurgii dziecięcej i adaptacja na potrzeby oddziału ginekologii planowej oraz dostosowanie pomieszczeń po oddziale ortopedii pod potrzeby rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu | | | 400 000,00 |
| 7 | | | 6220 | Zakup 15 łóżek specjalistycznych wraz z osprzętem i szafkami przyłóżkowymi pod potrzeby oddziału ortopedii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu | | | 220 000,00 |
| 8 | | | 6220 | Modernizacja sali ćwiczeń kinezyterapii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu | | | 65 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 755 | 75515 | 2360 | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie | | | 210 954,24 |
| 2 | 801 | 80120 | 2540 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu | | 976 054,08 | |
| 3 | | 80134 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pacy w Biskupcu | | 1 579 529,28 | |
| 4 | | 80152 | 2540 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu | | 434 097,00 | |
| 5 | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu | | | 1 260 383,00 |
| 6 | 852 | 85295 | 2360 | Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego | | | 20 000,00 |
| 7 | | | 2360 | Realizacja działań i przedsięwzięć profilaktycznych, w tym organizacja szkoleń i warsztatów na rzecz mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych lub narażonych na zagrożenia w różnych obszarach życia, tj. ubóstwo, przemoc, uzależnienie, depresja, kryzysy rodzinne, inne sytuacje kryzysowe | | | 8 000,00 |
| 8 | 853 | 85311 | 2360 | Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 20 000,00 |
| 9 | | | 2580 | WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu | | 220 896,00 | |
| 10 | | | 2580 | WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście | | 187 200,00 | |
| 11 | | | 2580 | WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku | | 112 320,00 | |
| 12 | 854 | 85403 | 2590 | Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach | | 6 132 661,56 | |
| 13 | | 85404 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu | | 508 393,20 | |
| 14 | | 85404 | 2590 | Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach | | 61 357,80 | |
| 15 | | 85415 | 2360 | Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego | | | 80 000,00 |
| 16 | | 85419 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu | | 5 269 687,32 | |
| 17 | 900 | 90019 | 2360 | Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego | | | 8 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------|----------------------|---------------------|
| 18 | | | 2360 | Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza | | | 10 000,00 |
| 19 | | | 6230 | Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska | | | 20 000,00 |
| 20 | 921 | 92105 | 2360 | Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery. | | | 30 000,00 |
| 21 | 921 | 92120 | 2360 | Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego | | | 140 000,00 |
| 22 | 926 | 92605 | 2360 | Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego | | | 50 000,00 |
| 23 | | | 2360 | Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego | | | 5 000,00 |
| 24 | | | 2360 | Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 15 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 15 482 196,24 | 3 958 408,24 |

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
OLSZTYŃSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2024 ROKU**

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane | Struktura zrealizowanych dochodów | Wskaźnik (3:2) | Struktura dochodów własnych |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 235 097 091,67 | 169 766 322,64 | - | 72,21 | - |
| Dochody własne ogółem | 100 134 049,12 | 76 104 591,95 | 44,83 | 76,00 | - |
| z tego: | | | | | |
| a) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych | 46 194 756,00 | 34 646 058,00 | 20,41 | 75,00 | 45,52 |
| b) dochody z majątku | 197 884,00 | 203 893,76 | 0,12 | 103,04 | 0,27 |
| c) dochody własne jednostek budżetowych | 53 741 409,12 | 41 254 640,19 | 24,30 | 76,77 | 54,21 |
| Dotacje ogółem | 54 771 180,55 | 28 656 868,69 | 16,88 | 52,32 | |
| z tego: | | | | | |
| 1) dotacje celowe z tego: | 50 959 736,92 | 25 273 544,48 | 14,89 | 49,60 | |
| a) na zadania z zakresu adm. rządowej | 6 630 539,63 | 4 829 845,95 | 2,84 | 72,84 | |
| b) na zadania własne | 12 697 272,42 | 8 820 259,79 | 5,20 | 69,47 | |
| w tym: inwestycyjne | 1 216 150,00 | 918 947,70 | 1,21 | 0,00 | |
| c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową | 527 809,13 | 508 743,14 | 0,30 | 96,39 | |
| d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst | 9 879 405,85 | 7 581 955,83 | 4,47 | 76,75 | |
| w tym: inwestycyjne | 4 770 879,85 | 3 554 487,35 | 2,09 | 74,50 | |
| e) otrzymane z funduszy celowych i pozostałe | 21 224 709,89 | 3 532 739,77 | 2,08 | 16,64 | |
| w tym: inwestycyjne | 15 995 396,64 | 549 930,57 | 0,32 | 3,44 | |
| 2) dotacje rozwojowe | 3 811 443,63 | 3 383 324,21 | 1,99 | 88,77 | |
| w tym: inwestycyjne | 1 444 120,27 | 1 032 716,23 | 0,61 | 71,51 | |
| Subwencja ogólna | 80 191 862,00 | 65 004 862,00 | 38,29 | 81,06 | |
| z tego: | | | | | |
| a) część oświatowa | 56 041 394,00 | 47 419 636,00 | 27,93 | 84,62 | |
| b) część równoważąca | 9 223 103,00 | 6 917 328,00 | 4,07 | 75,00 | |
| c) część wyrównawcza | 11 970 877,00 | 8 978 157,00 | 5,29 | 75,00 | |
| d) część rozwojowa | 2 252 988,00 | 1 689 741,00 | 2,22 | 75,00 | |
| e) uzupełnienie subwencji ogólnej | 703 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| w tym: inwestycyjne | 703 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Źródło: sprawozdanie Rb-27S

W 3 kwartale dochody budżetu Powiatu Olsztyńskiego wyniosły 169.766.322,64 zł, co stanowi 72,21% planu, z czego:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 163.506.347,03 zł, na planowane 210.769.160,91 zł, co stanowi 77,58%;
- dochody majątkowe wykonano na kwotę 6.259.975,61 zł, na planowane 24.327.930,76 zł, co stanowi 25,73%.

Dochody własne – w strukturze dochodów stanowią 44,83% zrealizowanych dochodów. Największy udział stanowią dochody własne jednostek budżetowych (54,21%). Drugą

pozycją są wpływy z tytułu udziału powiatu w PIT i CIT (45,52%). Trzecia pozycja to wpływy z tytułu dochodów z majątku (0,27%).

Dotacje – w strukturze dochodów stanowią 16,88% zrealizowanych dochodów.

Dotacje celowe przekazane powiatowi w analizowanym okresie przeznaczone były głównie na zadania własne związane z utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej w Barczewie, Olsztynku, Jonkowie, Jezioranach, Grazymach oraz dotacje na zadania rządowe tj. geodezja i kartografia oraz PINB.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst przeznaczone były głównie na lokalny transport zbiorowy oraz inwestycje drogowe.

Środki otrzymane z funduszy celowych przeznaczone zostały na lokalny transport zbiorowy, pomoc obywatelom Ukrainy oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy, a także dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Subwencje – w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią udział 38,29%.

II. WYDATKI

Wydatki za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Struktura zrealizowanych wydatków | Wskaźnik (3:2) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 257 878 180,28 | 151 836 025,23 | - | 58,88 |
| z tego: | | | | |
| Wydatki majątkowe | 47 371 636,51 | 14 170 166,25 | 9,33 | 29,91 |
| Wydatki bieżące | 210 506 543,77 | 137 665 858,98 | 90,67 | 65,40 |
| z tego: | | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 125 961 913,07 | 85 314 255,67 | 56,19 | 67,73 |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 55 160 532,36 | 32 602 064,31 | 21,47 | 59,10 |
| c) dotacje na zadania bieżące | 16 523 194,72 | 12 254 217,99 | 8,07 | 74,16 |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 867 983,00 | 5 149 857,33 | 3,39 | 74,98 |
| e) wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich | 3 022 920,62 | 768 012,68 | 0,51 | 25,41 |
| f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) wydatki na obsługę długu | 2 970 000,00 | 1 577 451,00 | 1,04 | 53,11 |

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

Po 3 kwartałach 2024 r. wykonanie wydatków budżetu powiatu wyniosło 151.836.025,23 zł, co stanowi 58,88% planu, z czego realizacja:

- wydatków bieżących 137.665.858,98 zł, na zaplanowane 210.506.543,77 zł, co stanowi 65,40%;

– wydatków majątkowych 14.170.166,25 zł, na zaplanowane 47.371.636,51 zł, co stanowi 29,91%.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż większość płatności inwestycyjnych jest realizowana w IV kwartale.

Wydatki powiatu według działów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2023 | Wykonanie | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------|-------------|
| | | r. | kwota | strukt | 2:1 |
| | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 164 182,00 | 110 348,00 | 0,1 | 5,1 |
| 020 | LEŚNICTWO | 164 500,00 | 106 700,42 | 0,1 | 64,9 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60 658 908,12 | 24 962 280,24 | 16,4 | 41,2 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 958 198,09 | 1 064 117,30 | 0,7 | 54,3 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 082 849,59 | 3 438 773,39 | 2,3 | 67,7 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 27 011 180,69 | 17 550 406,45 | 11,6 | 65,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 167 918,00 | 159 940,70 | 0,1 | 95,2 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 140 571,55 | 139 488,45 | 0,1 | 99,2 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 170 999,00 | 938 632,30 | 0,6 | 80,2 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 351 780,00 | 252 881,16 | 0,2 | 71,9 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 970 000,00 | 1 577 451,00 | 1,0 | 53,1 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 697 548,54 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 48 607 302,54 | 31 561 375,22 | 20,8 | 64,9 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 179 600,62 | 1 289 837,73 | 0,8 | 59,2 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 55 392 518,34 | 36 311 953,89 | 23,9 | 65,6 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 809 135,00 | 5 973 534,41 | 3,9 | 67,8 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 18 692 016,37 | 13 541 849,60 | 8,9 | 72,4 |
| 855 | RODZINA | 16 331 539,00 | 10 682 539,92 | 7,0 | 65,4 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 397 471,33 | 141 563,44 | 0,1 | 35,6 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 138 122,81 | 2 005 974,61 | 1,3 | 93,8 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 791 838,69 | 26 377,00 | 0,0 | 3,3 |
| OGÓLEM | | 257 878 180,28 | 151 836 025,23 | - | 58,9 |

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

W strukturze działowej wydatków powiatu za 3 kwartały przeważały wydatki w działach: Pomoc Społeczna (23,9%), Oświata i Wychowanie (20,8%), Transport i Łączność (16,4%), Administracja Publiczna (11,6%), Edukacyjna Opieka Wychowawcza (8,9%) oraz Rodzina (7,0%).

III. WYNIK

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie III kwartał | Wskaźnik w % |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Dochody ogółem | 235 097 091,67 | 169 766 322,64 | 72,21 |
| z tego: | | | |
| a) dochody bieżące | 210 769 160,91 | 163 506 347,03 | 77,58 |
| b) dochody majątkowe | 24 327 930,76 | 6 259 975,61 | 25,73 |
| Wydatki ogółem | 257 878 180,28 | 151 836 025,23 | 58,88 |
| z tego: | | | |
| a) wydatki bieżące | 210 506 543,77 | 137 665 858,98 | 65,40 |
| b) wydatki majątkowe | 47 371 636,51 | 14 170 166,25 | 29,91 |
| Wynik bieżący budżetu | 262 617,14 | 25 840 488,05 | - |
| Wynik ogółem | -22 781 088,61 | 17 930 297,41 | - |

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS

IV. POZIOM ZOBOWIĄZAŃ

Powiat Olsztyński na dzień 30.09.2024 r. posiadał zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 29.373.557,00 zł, co stanowi 12,49 % planowanych dochodów.

W okresie 3 kwartałów 2024 r. powiat spłacił 2.609.991,00 zł rat kredytów, co stanowi 1,54% zrealizowanych dochodów.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2025

W dniu 15 listopada 2024 r. Zarząd Powiatu w Olsztynie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2025 r.

Budżet Powiatu Olsztyńskiego opracowany został w oparciu o:

1. Przepisy ustawy:
 - a) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 tj.),
 - b) z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572),
2. Obowiązującą procedurę budżetową przyjętą przez Radę Powiatu na sesji w dniu 27 sierpnia 2010 r. uchwałą Nr XXXV/381/2010 r.;
3. Uchwałę Nr 13/1/2024 r. Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2025 r.;
4. Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.;
5. Informację Nr ST3.4750.16.2024 r. Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r. o należnych Powiatowi Olsztyńskiemu dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej na rok 2025;
6. Decyzję Nr FB.I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2025 r.

Przy konstrukcji budżetu przyjęto zasadę:

- a) ujęcia w planie budżetu pełnego finansowania wydatków naszych jednostek budżetowych (płace, pochodne od płac, fundusze świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe) zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym w ramach planowanych dochodów bieżących;
- b) przy planowaniu zadań inwestycyjnych wymienionych w załącznikach inwestycyjno-majątkowych - ujęto zadania, gdzie mamy podpisane umowy oraz zadania, co do których

ubiegamy się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg lub z innych źródeł zewnętrznych – tu zabezpieczyliśmy wymagany wkład własny powiatu.

Uwzględniono przyznane Powiatowi środki w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Proponuję przyjąć:

I. Dochody ogółem w wysokości 252.219.139,96 zł, które w połączeniu z nadwyżką środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z rozliczenia roku 2024 w wysokości 1.861.000 zł przeznaczyć na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.490.000 zł;
- 2) wydatki bieżące 215.267.651,28 zł;
- 3) wydatki majątkowe – 35.322.488,68 zł, które w połączeniu z kredytem w wysokości 23.179.000 zł dadzą nam wielkość wydatków majątkowych ogółem 58.501.488,68 zł.

II. Wydatki ogółem w wysokości 273.769.139,96 zł powiększone o konieczne spłaty rat kredytu i pożyczek (3.490.000 zł) pokryte zostaną z:

- 1) udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych - 119.904.640,31 zł;
- 2) udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku od osób prawnych – 15.256.947,60 zł;
- 3) dochodów własnych – 50.497.025,51 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności – 205.400 zł;
- 4) subwencji ogólnej – 4.724.086,04 zł;
- 5) dotacji celowych z BP na zadania bieżące i inwestycyjne – 14.140.062,00 zł;
- 6) dotacji jednostek samorządu terytorialnego – 17.152.356,16 zł;
- 7) środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 3.354.000 zł;
- 8) środków z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -17.976.296,75 zł;
- 9) środków z programu przebudowy dróg lokalnych – 5.559.254,19 zł;
- 10) środków Unii Europejskiej – 3.654.471,40 zł;
- 11) nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z rozliczenia roku 2024 – 1.861.000 zł;
- 12) kredytu bankowego - 23.179.000 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Proponuję przyjęcie planu dochodów powiatu w wysokości 252.219.139,96 zł, na które składają się:

- 1) Dochody własne – 185.658.613,42 zł (73,6%)
 - a) uzyskane przez nasze jednostki – 50.497.025,51 zł;
 - b) stanowiące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 119.904.640,31 zł. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu;
 - c) stanowiące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 15.256.947,60 zł. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.
- 2) Subwencja ogólna – 4.724.086,04 zł;
- 3) Dotacje celowe (§ 211,212 i 213,641,643) – 14.140.062 zł;
- 4) Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 17.152.356,16 zł;
- 5) Środki z funduszy celowych – 26.889.550,94 zł;
- 6) Środków z Unii Europejskiej – 3.654.471,40 zł.

I Charakterystyka dochodów własnych uzyskanych przez nasze jednostki:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 50 zł, dotyczy udziału 5 % powiatu we wpływach za zaległe opłaty melioracyjne,
- 2) **dział 600 – Transport i łączność** – 96.800 zł, uzyskiwane dochody odprowadzane są przez:
 - a) Powiatową Służbę Drogową z tytułu sprzedaży drewna oraz opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 86.800 zł;
 - b) Starostwo Powiatowe z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. – 10.000 zł.
- 3) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 575.763 zł,
 - a) 69.301 zł dotyczy głównie opłat za zarząd naszymi nieruchomościami oraz dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w Biskupcu, Olsztynie, Gryźlinach, Barczewie i Olsztynku;

- b) w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok proponuję uwzględnić dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w wysokości 160.000 zł;
 - c) 346.462 zł dotyczy udziału 25% we wpływach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- 4) **dział 710 – Działalność usługowa** – 2.602.050 zł,
- a) dochody uzyskane w ramach świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez powiatowy zasób geodezyjny 2.600.050 zł;
 - b) dochody PINB z tytułu odsetek bankowych – 2.000 zł.
- 5) **dział 750 – Administracja publiczna** – 307.502,51 zł, uzyskiwane dochody dotyczą odsetek bankowych i wpływów z gospodarowania składnikami majątkowymi oraz wpływami z różnych dochodów i odprowadzane są przez Powiatową Służbę Drogową – 42.250 zł oraz Starostwo Powiatowe – 265.252,51 zł.
- 6) **dział 756 dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie ustaw** - 4.690.743 zł,
- a) 2.600.000 zł dotyczy opłat komunikacyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie;
 - b) 2.090.743 zł wpływy realizowane przez Powiatową Służbę Drogową za zajęcie pasa drogowego.
- 7) **dział 801 i 854 - dotyczą oświaty i edukacji** – 538.017 zł. Są to wpływy wygospodarowane przez placówki oświatowo – edukacyjne z tytułu wynajmowania pomieszczeń placówek na cele poza pedagogiczne i świadczenie usług.
- 8) **dział 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej i pomocy społecznej** – 41.458.100 zł, Uzyskiwane dochody odprowadzane są do budżetu Powiatu przez:
- a) domy pomocy społecznej – 41.077.470 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy – 40.943.094 zł;
 - b) 5% udziału powiatu w opłatach za karty parkingowe – 630 zł;
 - c) urząd pracy powiatu olsztyńskiego z tytułu opłat za zezwolenia dla cudzoziemców na pracę w Polsce – 20.000 zł;
 - d) PFRON – 340.000 zł (2,5 % środków funduszu przekazywanych Powiatowi na zadania związane z rehabilitacją zawodową);
 - e) powiatowe centrum pomocy rodzinie – 20.000 zł z tytułu odsetek bankowych.

9) **dział 855- Rodzina** – 28.000 zł, dochody odprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie głównie z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, darowizn oraz odsetek bankowych.

10) **dział 900 – dotyczy ochrony środowiska** – 200.000 zł, uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i nałożonych kar, przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

II. Subwencja ogólna – 4.724.086,04 zł, w tym:

1) ogólna - 4.079.513,00 zł;

2) rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 644.573,04 zł.

Kwota, o której mowa wyżej została ustalona z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.. Dotychczasowe części subwencji ogólnej tj. wyrównawcza, oświatowa, równoważąca, rozwojowa zostały zastąpione jedną subwencją ogólną z Budżetu Państwa. Jej wielkość jest określona potrzebami finansowymi JST oraz oparta o finansowanie na dochodach własnych. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Kwota potrzeb finansowych dla powiatu olsztyńskiego wynosi 74.599.732,03 zł i jest sumą potrzeb:

1. wyrównawczych 6.869.123,00 zł;

2. oświatowych 57.051.345,00 zł;

1. rozwojowych 3.225.351,78 zł;

2. ekologicznych 3.374.399,25 zł;

3. uzupełniających 4.079.513,00 zł.

W roku 2025 subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów na podstawie ustawy z 2003 r. (starej ustawy).

III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 14.140.062 zł, dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z:

- 1) współfinansowaniem w utrzymaniu pięciu domów pomocy społecznej – 7.193.063 zł,
- 2) pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie po scaleniu – 12.000 zł,
- 3) dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania -144.226 zł,
- 4) dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o lasach, w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 8.159 zł,
- 5) dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania - 6.992 zł,
- 6) dofinansowaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 481.754 zł,
- 7) dofinansowaniem zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 672.136 zł,
- 8) utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w tym zakup samochodu – 1.651.271 zł,
- 9) sfinansowaniem prac kwalifikacji wojskowej– 170.000 zł,
- 10) realizacją programu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 366.240 zł,
- 11) realizacją przez powiatową poradnię pedagogiczną oraz ZSR w Smolajnach rządowego programu „Za życiem” - 416.200 zł,
- 12) dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 468.471 zł,
- 13) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu - 1.260.383 zł,
- 14) utrzymaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 1.289.167 zł.

IV. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 17.152.356,16 zł

- 1) w dziale 600 - „Transport i łączność” – 8.602.958,52 zł;

- a) gminy powiatu Olsztyńskiego zadeklarowały swój udział w realizowanych przez powiatową służbę drogową zadaniach inwestycyjnych w wysokości łącznie 4.623.478,52 zł (szczegóły w załączniku inwestycyjnym),
 - b) Gmina Purda, Dobre Miasto, Jeziorany i Olsztynek finansują koszty transportu publicznego organizowanego przez Powiat na terenie swoich gmin, kwotą łącznie 3.579.480 zł,
 - c) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazuje środki na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym , kwota 900.000 zł (zadanie zlecone).
- 2) **w dziale 750 – „Administracja publiczna” – 89.715 zł,**
ujęto środki z gminy Stawiguda stanowiące współfinansowanie 50% kosztów funkcjonowania lądowiska w Gryźlinach.
- 3) **w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”- 211.669 zł,**
ujęto dotację Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu.
- 4) **w dziale 853 - „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” – 63.648 zł,**
ujęto dotację powiatów ostródzkiego, bartoszyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, szczycieńskiego na sfinansowanie pobytu w naszych warsztatach terapii zajęciowych osób rehabilitowanych ze wskazanych powiatów.
- 5) **w dziale 855 – „Rodzina” – 5.400.000 zł,**
ujęto środki z tytułu odpłatności powiatów i gmin za dzieci umieszczone w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 6) **w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 1.615.358,94 zł,**
ujęto środki gminy Dywity związane z realizacją zadania Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I,
- 7) **w dziale 926- „Kultura fizyczna i sport” – 669.006,70 zł,**
ujęto środki gminy Olsztynek związane z realizacją zadania „Prozdrowotne i sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap.
- V. Środków z funduszy celowych - 26.889.550,94 zł

- 1) **w dziale 600 - „Transport i łączność”** – 10.873.254,19 zł ujęto;
- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację inwestycji:
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika – 4.337.672,14 zł;
 - przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną -1.221.582,05 zł.
- b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa na realizację inwestycji
- wyrównywanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej 1401N na odcinku Skolity-Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -1.960.000 zł.
- c) Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 3.354.000 zł, dofinansowanie linii autobusowych na terenie gmin Dobre Miasto, Purda, Jeziorany i Olsztynek.
- 2) **w dziale 851– „Ochrona Zdrowia ”** – 250.000 zł , ujęto środki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wstępna promesa na realizację inwestycji pn. Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – I etap.
- 3) **w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – 9.745.236,46 zł, ujęto środki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesę na realizację inwestycji
- Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie - 1.193.336,20 zł;
 - Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I – 8.551.900,26 zł.
- 4) **w dziale 926- „Kultura fizyczna i sport”** – 6.021.060,29 zł, ujęto środki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesę dotyczącą zadania „Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap 6.021.060,29 zł.

VII. Środków z Unii Europejskiej– 3.654.471,40 zł

- 1) w dziale 600 „ Drogi powiatowe ” – 1.951.084 zł, ujęto środki z PROW z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską.
- 2) w dziale 750 „administracja publiczna” – 210.905,40 zł ujęto środki funduszy europejskie na rozwój cyfrowy związane z realizacją zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.”
- 3) w dziale 801”oświata i wychowanie” – 252.482 zł , ujęto środki na realizację:
 - przedsięwzięcia pn. unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach – 97.100 zł.
 - staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku, Dobrym Mieście oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach w ramach programu Erasmus+ - 155.382 zł.
- 4) w dziale 855 „rodzina” – 1.240.000 zł ujęto środki z funduszy europejskich dla Warmii i Mazur na realizację zdania „Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją w tym adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Bałtyckiej 65.

II. WYDATKI POWIATU

Proponuję przyjęcie planu wydatków powiatu w wysokości – 273.769.139,96 zł.

Szczegóły zawarte są w załącznikach do projektu uchwały budżetowej rozpisane w poszczególnych paragrafach:

- 1) **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 156.226,00 zł na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych finansowane wyłącznie z dotacji celowej Skarbu Państwa;
- 2) **dział 020 – Leśnictwo** - 174.965,00 zł na zadania z tytułu nadzoru sprawowanego nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne i ocenę udatności leśnych.
- 3) **Dział 100- Górnictwo i kopalnictwo”** – 6.992,00 zł na zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze finansowane wyłącznie z dotacji celowej Skarbu Państwa;
- 4) **dział 600 „Transport i łączność”** – 49.047.228,47 zł. Na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizowanych przez Powiatową Służbę Drogową przeznacza się kwotę – 40.928.598,74 zł.

W ramach proponowanych środków, zadania inwestycyjne to kwota 25.064.734,74 zł (oddzielny załącznik inwestycyjny), na wydatki bieżące proponuję przeznaczyć 15.863.864 zł, z czego:

- a) kwotę 261.639 zł na realizację porozumień pomiędzy gminami a powiatem na bieżące utrzymanie dróg,
- b) kwotę 7.899.014 zł na utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oczyszczanie dróg i utrzymanie zieleni,
- c) kwotę 2.820.000 zł na zimowe utrzymanie dróg,
- d) kwotę 4.883.211 zł na zakup materiałów i części zamiennych, ubezpieczenie mienia, utrzymanie parku maszynowego oraz pozostałe usługi w tym koszty osobowe funkcjonowania obwodów drogowych wykonujących bezpośrednio usługi związane z utrzymaniem dróg.

Wydatki tego działu obejmują również zadania:

- a) związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – kwota 232.150 zł,
 - b) zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców gminy Purda, Dobre Miasto, Olsztynek oraz Jeziorany w ramach realizacji zadania lokalnego transportu publicznego – kwota 7.876.480 zł,
 - c) zakup druków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających
 - d) o długości do 24m – kwota 10.000 zł.
- 5) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 846.673 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem naszych zasobów mieszkaniowych użytkowych w Biskupcu i Olsztynie (opłaty rachunków za wodę, energię, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, dozór obiektów), wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty wydzielone pod drogi powiatowe. Ponadto w dziale tym zawarte są środki na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 481.754 zł.
- 6) **dział 710 – Działalność usługowa** – 6.140.993 zł.
- a) kwota 2.325.407 zł, finansowana przez Skarb Państwa, środki te przydzielone są na opłacenie prac geodezyjno- kartograficznych, roboty geologiczne i częściową refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone oraz utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- b) kwota 3.815.586 zł, przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie zasobu geodezyjnego (wynagrodzenia, materiały, usługi), finansowana z wpływów z tytułu opłat i świadczonych usług w ramach prowadzonego zasobu geodezyjnego oraz środków powiatu.
- 7) **dział 750 – Administracja publiczna** – 31.431.764,16 zł. W ramach proponowanych środków zadania inwestycyjne to kwota 3.254.862,16 zł (oddzielny załącznik inwestycyjny), na wydatki bieżące proponuję przeznaczyć kwotę 28.176.902 zł, która obejmuje swoim zakresem utrzymanie i realizację zadań w zakresie:
- a) Starostwa Powiatowego - 22.044.763 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz realizacją zadań związanych między innymi z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, zakupem energii, opłatami za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów i usług,
 - b) Powiatowej Służby Drogowej – 3.970.729 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
 - c) Biura ds. Obsługi Organów Powiatu, kwota 1.220.901 zł w tym diet radnych;
 - d) Promocji Powiatu - 940.509 zł obejmująca druk materiałów promocyjnych oraz współpracę z miastami partnerskimi powiatu olsztyńskiego i gminami powiatu oraz promocją gospodarczą.
- 8) **dział 752 – Obrona Narodowa** – 220.000 zł. Wydatki w tym dziale związane są z kwalifikacją wojskową w całości sfinansowane przez Skarb Państwa 170.000 zł oraz budową strzelnicy wojskowej 50.000 zł (przedsięwzięcie wieloletnie).
- 9) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 1.188.987,32 zł. W ramach tego działu główną pozycję stanowi realizacja porozumienia zawartego z m. Olsztyn dotyczącego utrzymania i prowadzenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie przy ul. Augustowskiej – 1.134.327,32 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
- 10) **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 366.240,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu olsztyńskiego w całości sfinansowane przez budżet państwa.
- 11) **dział 757 – Obsługa długu publicznego** – 2.593.000 zł.
Pozycja ta zawiera opłacenie odsetek od pobranych kredytów i pożyczek.
11. **dział 758 – Różne rozliczenia** – 5.373.136 zł. Obejmuje:

- a) rezerwę ogólną (0,36 % wydatków budżetu) – 1.000.000 zł,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (obligatoryjna) – 550.000 zł,
- c) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.849.000 zł,
- d) celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.974.136 zł.

12) **dział 801 i 854 – dotyczą pionu oświatowo – edukacyjnego** – Ogólne wydatki oświaty i edukacji wynoszą 69.026.094 zł. Wydatki obejmują całość finansową podmiotów publicznych zgrupowanych w 5 zespołach szkół oraz placówkach niepublicznych (tu - oddzielny załącznik) w tym środki na wydatki inwestycyjne 2.818.356,04 zł.

13) **dział 851 – Ochrona zdrowia** – 2.419.376 zł.

Obejmuje swoim zakresem:

- a) problematykę i zapobieganie chorobom, edukację zdrowotną w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52.000 zł,
- b) dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w naszych dwóch placówkach szpitalnych w Biskupcu i Dobrym Mieście kwotą 2.367.376 zł (tu oddzielny załącznik).

14) **działy 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej** – 64.417.274,00 zł związane są z finansowanymi przez powiat:

- a) domami pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku –49.754.213 zł,
- b) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu , finansowane z dotacji Wojewody – 1.260.383 zł,
- c) za gotowość przyjęcia do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, powiatowi kętrzyńskiemu przekazemy -8.400 zł,
- d) utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 3.811.699 zł,
- e) sfinansowaniem utrzymania mieszkań chronionych i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR – 123.288 zł,
- f) współpracą z organizacjami pozarządowymi rozprowadzającymi żywność, głównie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej -48.000 zł.

W zakresie prowadzonej polityki społecznej – w projekcie budżetu Powiatu ujęto:


- a) utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, działającego przy PCPR – 1.289.167 zł;
 - b) sfinansowanie zadań Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy PCPR 340.000 zł. Środki pochodzą z odpisu 2,5 % funduszu PFRON na 2025r.;
 - c) dofinansowanie do prowadzonej działalności trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku, w wysokości 520.416 zł. Zadanie w 90 % prowadzone jest przez PFRON, 10 % dopłaca Powiat. Kwotę 99.528 zł dopłacimy za udział kilku osób z naszego powiatu w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów;
 - d) utrzymanie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego – 7.162.180 zł.
- 15) **dział 855 – „Rodzina”** – 17.337.236,64 zł związane z finansowaniem przez powiat:
- a) domów dziecka Gryźlinach, Biskupcu i Olsztynku – 5.777.210 zł,
 - b) wypłaty dla powiatów, na terenie, których umieszczone są dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka z naszego powiatu – 490.000 zł,
 - c) utrzymaniem rodzin zastępczych – 9.503.271 zł,
 - d) realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków funduszy europejskich dla Warmii i Mazur „Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją w tym adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Bałtyckiej 65 – 1.566.755,64 zł.
- 16) **dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – 416.000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań powiatu, wynikających z ustawy prawo o ochronie środowiska. W kwocie zabezpieczono środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w wysokości 18.000 zł, zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ochrony środowiska – 40.000 zł, opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grażymy 200.000 zł oraz wydatki wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 158.000 zł w większości przeznaczone na uproszczone plany urządzenia lasu dla gminy Gietrzwałd i Olsztynek oraz raport z realizacji programu ochrony środowiska.
- 17) **dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – 14.054.725,59 zł. Będą to między innymi wydatki związane z realizacją porozumień z gminami naszego powiatu dotyczących wirtualnej biblioteki powiatowej – 45.000 zł, współfinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym – 230.000 zł, współpraca z organizacjami


pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadań w obszarze kultura oraz ochrony zabytków – 170.000 zł. Na realizację powiatowego programu rewitalizacja kapliczek warmińskich zabezpieczono kwotę 62.500 zł. W ramach tego obszaru kwotę 13.531.725,59 zł przeznaczamy na realizacji zadań inwestycyjnych związanych z renowacją budynku dawnej Synagogi w Barczewie oraz budową Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu.

18) **dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”** – 8.552.228,51 zł. Środki finansowe przeznaczone będą głównie na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku Etap I – 8.446.728,51 zł oraz na finansowanie imprez sportowych o znaczeniu ponadlokalnym 10.0000 zł i realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (70.000 zł).

Opracowano

w Wydziale Budżetu i Finansów przy udziale
wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu.


STAROSTA OLSZTYŃSKI
Andrzej Abako


WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI
Marcin Wrochna