



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 1899

UCHWAŁA NR 463/2024 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informację o stanie mienia Powiatu Oleckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za rok 2023 obejmuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie **83.830.115,86 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 71.959.856,94 zł,
- dochody majątkowe - 11.870.258,92 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie **84.971.303,18 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 70.414.235,99 zł,
- wydatki majątkowe - 14.557.067,19 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wicestarosta

Czesław Gontar

Członek Zarządu Powiatu

Zofia Bordzio

Członek Zarządu Powiatu

Izabela Sertel

Starosta Olecki

Marzanna Pojawa-Grajewska

Członek Zarządu Powiatu

Jerzy Golembiewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku

Nr 463/2024 z 29 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OLECKIEGO
ZA 2023 ROK**

Olecko, marzec 2024

Załącznik Nr 1.1.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 500,00	85 100,00	99,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	65 500,00	65 100,00	99,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 600,00	80,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	33 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	89 137,28	84 140,20	94,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	69 137,28	64 140,20	92,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 137,28	64 140,20	92,77%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 153 921,74	2 154 167,86	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 152 621,74	2 153 747,86	100,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	990 600,00	991 032,27	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	6 954,12	108,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,73	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	928 630,02	928 628,02	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 991,72	198 991,72	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	1 300,00	420,00	32,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	420,00	32,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 430,74	203 134,07	106,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 430,74	203 134,07	106,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 498,30	11 498,30	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 127,44	24 745,03	117,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,86	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 805,00	68 805,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	98 082,88	108,98%
710			Działalność usługowa	1 191 689,00	1 193 102,42	100,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	578 378,00	579 533,48	100,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	391 155,48	100,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 378,00	188 378,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	610 931,00	611 188,94	100,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,94	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 931,00	610 931,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 185,80	116 793,97	122,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	85 568,00	107 202,91	125,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 134,00	2 456,87	115,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	150,00	267,89	178,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,05	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	699,00	699,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 585,00	103 733,10	125,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 933,80	8 907,06	99,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 933,80	8 907,06	99,70%
752			Obrona narodowa	29 057,25	29 057,25	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 057,25	29 057,25	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 574,00	4 574,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 483,25	24 483,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 883 628,51	5 881 393,97	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 628,51	5 881 393,97	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 883 628,51	5 881 393,97	99,96%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,28	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,28	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,28	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 114 585,00	6 026 611,57	98,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 925,00	552 951,57	86,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	481 805,00	399 819,75	82,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	24 404,95	61,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	503,20	167,73%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 525,00	98 720,00	98,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 170,00	24 425,43	161,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 525,00	4 478,24	177,36%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 473 660,00	5 473 660,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 274 717,00	5 274 717,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 943,00	198 943,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	42 651 031,58	42 664 195,00	100,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 791 369,00	26 791 369,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 791 369,00	26 791 369,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 029 712,10	4 029 712,10	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 029 712,10	4 029 712,10	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 045 083,00	7 045 083,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 045 083,00	7 045 083,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 466 130,48	1 479 293,90	100,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 889,35	42 855,15	138,74%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 197,62	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 435 241,13	1 435 241,13	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 318 737,00	3 318 737,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 318 737,00	3 318 737,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 834 843,13	2 069 183,13	112,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 032,98	750 793,82	88,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	84 975,94	4 580,91	5,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 311,94	916,91	1,13%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	81 311,94	916,91	1,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 164,00	1 164,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	8 037,00	6 964,20	86,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 037,00	6 964,20	86,65%
	80115		Technika	395 987,60	450 790,18	113,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	1 118,00	114,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 300,00	22 226,98	104,35%
		0830	Wpływy z usług	225 300,00	263 644,41	117,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 407,60	151 111,59	110,78%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	654,86	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00	12 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 032,00	15 020,52	115,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	312,00	80,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 473,00	13 440,52	117,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 169,00	1 268,00	108,47%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	188 000,00	188 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00	185 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 200,00	316 277,13	3437,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	10 095,36	109,73%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	306 181,77	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 353,70	5 353,70	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 353,70	5 353,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 899,39	20 899,39	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	20 899,39	20 899,39	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	1 097 357,50	1 049 297,10	95,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 721,04	749 876,91	97,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00	12 211,27	110,01%
		0830	Wpływy z usług	31 300,00	37 794,96	120,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	2 604,00	69,44%
		2051	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	529 776,64	718 801,50	135,68%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 944,40	31 075,41	13,17%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 384,14	1 384,14	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 038,00	245 361,50	86,38%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64,32	64,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	177 862,02	175 101,12	98,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	77 300,40	77 300,40	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 300,40	77 300,40	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	22 800,00	20 689,83	90,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 800,00	20 689,83	90,74%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	22 352,71	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 352,71	0,00%
	85195		Pozostała działalność	77 761,62	54 758,18	70,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 815,75	39 815,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 945,87	14 942,42	46,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 587 968,24	3 615 374,03	100,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 698 550,00	2 679 344,02	99,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 409 136,00	2 409 190,02	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 520,00	7 520,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 080,00	14 080,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	267 814,00	248 554,00	92,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	693 600,00	692 834,07	99,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 600,00	692 834,07	99,89%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 914,00	7 965,00	100,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 914,00	7 965,00	100,64%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	187 904,24	235 230,94	125,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 015,00	9 967,98	90,49%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 372,34	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,24	1,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 378,02	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 372,00	85 533,00	291,21%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	107 000,00	111 962,36	104,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 355,68	420 320,78	103,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 014,60	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 493,00	50 442,39	113,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 014,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 493,00	44 492,49	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 014,60	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	935,30	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	360 862,68	369 878,39	102,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 000,00	50,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 050,00	32 037,71	168,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	978,00	217,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	332 862,68	332 862,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 182 684,85	1 180 113,09	99,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	212 620,00	155 708,30	73,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 280,00	69 430,40	68,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 840,00	48 139,73	64,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	37 572,34	102,94%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	564,65	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	20 437,00	6812,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	20 437,00	6812,33%
	85410		Internaty i bursy szkolne	829 465,00	863 667,94	104,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	821 470,00	855 632,24	104,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 995,00	7 995,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	140 299,85	140 299,85	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 299,85	140 299,85	100,00%
855			Rodzina	5 916 622,37	5 885 779,63	99,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 346 115,27	1 355 167,54	100,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06	0,06	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 128,49	225 748,08	100,28%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 694,69	668 497,19	96,51%
		2440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 400,00	68 400,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	359 892,03	392 522,21	109,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 570 507,10	4 530 612,09	99,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 470,84	6 505,54	442,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	5 189,32	51,89%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 120,28	398 120,28	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 533 654,20	3 492 847,49	98,85%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	627 261,78	627 949,46	100,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	44 066,57	97,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	44 066,57	97,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 066,57	97,93%
926			Kultura fizyczna	223,00	223,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223,00	223,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	223,00	223,00	100,00%
bieżące razem:				71 767 726,19	71 959 856,94	100,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 032,98	755 808,42	89,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	14 993 390,93	7 103 426,29	47,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 993 390,93	7 103 426,29	47,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 211 773,86	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00	3 050,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 211 773,86	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948 500,50	948 500,50	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 369,71	359 095,43	99,10%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 303 912,49	2 437 241,29	186,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 163 784,37	3 355 539,07	30,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 977,59	17 979,59	4,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 977,59	17 979,59	4,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 977,59	6 977,59	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 000,00	5 008,00	1,16%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 994,00	0,00%
750			Administracja publiczna	640,24	640,24	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	640,24	640,24	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640,24	640,24	100,00%
758			Różne rozliczenia	296 882,50	296 882,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	296 882,50	296 882,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	296 882,50	296 882,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 208 532,67	1 065 587,30	48,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 208 532,67	1 065 587,30	48,25%
	80195		Pozostała działalność	2 208 532,67	1 065 587,30	48,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 208 532,67	1 065 587,30	48,25%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 208 532,67	1 065 587,30	48,25%
851			Ochrona zdrowia	2 614 939,39	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	2 614 939,39	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 939,39	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	642 932,00	642 932,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	642 932,00	642 932,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	642 932,00	642 932,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 723 761,00	2 742 811,00	100,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	16 055,40	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	154 050,00	114,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	16 055,40	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 055,40	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 994,60	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 588 761,00	2 588 761,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 588 761,00	2 588 761,00	100,00%
majątkowe razem:				23 919 056,32	11 870 258,92	49,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 208 532,67	1 081 642,70	23,02%
Ogółem:				95 686 782,51	83 830 115,86	87,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 055 565,65	1 837 451,12	60,13%

Załącznik Nr 1.2.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 500,00	83 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 608,00	28 608,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00	4 892,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	143 714,78	137 519,63	95,69%
	02001		Gospodarka leśna	69 137,28	64 140,20	92,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 137,28	64 140,20	92,77%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 577,50	53 379,43	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 174,65	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 077,50	52 204,78	98,36%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,00	16 729,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	2 861,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 096 000,66	11 216 622,86	58,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	245 113,87	98,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	245 113,87	98,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 846 000,66	10 971 508,99	58,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 550,00	574 690,02	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 331 974,29	1 331 974,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 214,20	299 508,22	87,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 171,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417 809,52	3 417 809,52	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 728,86	1 166 272,00	99,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 739,42	718 190,87	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 354,00	93,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 163 784,37	3 355 539,07	30,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 387,18	215 710,45	87,20%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 387,18	215 710,45	87,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 872,00	95 872,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 763,00	17 763,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 546,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 444,00	9 336,40	89,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 077,00	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 747,91	41 223,78	66,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 473,28	16 473,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 834,00	11 220,00	53,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 481,00	2 473,00	99,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 843,00	5 843,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 191 689,00	1 187 569,81	99,65%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991,00	1 991,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	578 378,00	574 258,81	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 615,00	260 615,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 647,00	21 647,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 265,00	48 265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 915,00	6 915,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 912,96	95,97%
		4260	Zakup energii	22 942,00	21 196,65	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 340,88	148 335,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 153,12	7 153,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 219,00	84,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	610 931,00	610 931,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 530,00	141 530,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	309 423,37	309 423,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 566,26	23 566,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 550,95	76 550,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 352,42	6 352,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 939,79	27 939,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 453,50	6 453,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 139,70	2 139,70	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 553,60	8 553,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 593,00	1 593,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558,41	6 558,41	100,00%
750			Administracja publiczna	8 966 132,99	8 761 464,20	97,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 210,00	2 210,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 210,00	2 210,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	295 478,96	281 493,55	95,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 403,96	225 978,37	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 348,46	94,57%
		4260	Zakup energii	21 670,00	18 179,87	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 405,00	25 496,85	93,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 570 244,71	8 387 523,53	97,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 408,51	22 408,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 791,00	35 866,85	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770 493,56	4 720 579,25	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 941,53	351 562,49	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 972,12	781 366,74	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 618,62	82 315,64	96,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	30 000,00	64,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 529,20	165 871,56	94,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 146,60	50 146,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 853,40	11 853,40	100,00%
		4260	Zakup energii	187 053,72	143 631,85	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	173 268,30	171 266,74	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 234,00	2 180,00	67,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 112,42	735 745,48	99,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 054,00	16 458,44	86,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	177,77	8,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 455,00	7 838,12	92,70%
		4430	Różne opłaty i składki	70 766,46	67 415,00	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 146,66	121 146,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 913,00	10 913,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 605,70	12 535,24	99,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 552,60	64,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 350,00	16 600,10	85,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 905,91	7 993,39	73,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 299,51	225 299,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 130,49	534 422,79	98,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 956,40	10 956,40	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543,60	2 524,40	55,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 772,00	35 386,99	82,73%
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	3 900,00	54,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 526,96	38,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	480,72	48,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 572,00	29 479,31	96,43%
	75095		Pozostała działalność	54 743,32	54 166,13	98,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 400,00	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	47 243,32	46 766,13	98,99%
752			Obrona narodowa	29 057,25	29 057,25	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 057,25	29 057,25	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 788,00	22 788,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,62	625,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,64	89,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 658,74	3 658,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 695,25	1 695,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 284 331,49	7 277 523,86	99,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 983 628,51	5 981 393,97	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,48	426,48	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 037,12	189 037,12	100,00%

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 334,47	123 334,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,42	8 368,42	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 454 285,77	3 454 177,37	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	429 148,85	429 148,85	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	280 081,06	280 081,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 215,73	21 215,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,25	1 625,25	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	925 026,60	922 900,46	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 962,80	146 962,80	100,00%
	4260	Zakup energii	153 995,27	153 995,27	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	23 201,21	23 201,21	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 731,00	23 731,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 464,13	56 464,13	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 381,78	7 381,78	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,25	2 247,25	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 034,97	6 034,97	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 617,00	21 617,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,04	370,04	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00	5 496,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	106 989,97	102 416,88	95,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 063,00	74 063,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 295,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 741,00	13 741,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,00	1 968,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 561,22	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 074,31	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	1 183 713,01	1 183 713,01	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,51	345,51	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183 367,50	1 183 367,50	100,00%

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,28	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	820,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,60	2 181,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,28	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 520 000,00	1 419 831,15	93,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 520 000,00	1 419 831,15	93,41%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	12 572,25	25,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 470 000,00	1 407 258,90	95,73%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 749 180,98	28 195 500,52	98,07%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 246 537,98	6 217 885,70	99,54%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 642,00	35 642,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 879,00	2 515 868,53	99,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 177,60	32 177,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,42	1 205,00	94,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 848,62	407 820,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 484,55	24 484,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 646,96	451 213,78	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 475,86	35 347,51	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	7 208,09	99,42%

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 793,22	62 989,08	78,94%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 354,78	12 910,51	78,94%
		4260	Zakup energii	132 500,00	132 436,67	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 861,60	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 299,87	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 933,67	1 912,79	98,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	396,33	392,05	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	2 088,26	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	92,70	92,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 917,58	104 917,58	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	154,95	154,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,05	774,20	91,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 158 922,00	2 157 562,93	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 850,39	150 850,39	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	803 346,00	784 682,62	97,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 346,00	784 682,62	97,68%
	80115		Technika	8 749 496,21	8 711 284,46	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 147,00	7 200,54	88,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 669,21	64 669,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 177,23	1 293 311,56	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 166,44	74 166,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 269,36	1 033 416,90	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 151,55	122 764,20	98,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 888,00	29 888,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	15 659,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 123,52	290 769,04	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	701,26	53,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 272,00	27 164,73	99,61%
		4260	Zakup energii	352 121,00	351 703,35	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 287,60	30 287,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 047,48	94 038,65	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 662,00	13 662,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 853,00	11 044,27	85,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 568,00	2 230,90	62,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 915,00	220 067,45	99,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	136,00	68,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 001,40	20 535,40	82,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 709,80	3 210,25	86,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 251,46	9 961,24	88,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 994,00	107 994,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 554 918,93	4 546 860,04	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 943,23	311 943,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 119,00	22 119,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 180,00	5 180,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	900 782,60	900 020,04	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	824,48	97,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 851,77	8 851,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587,95	1 587,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 795,10	111 614,31	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 265,50	15 260,47	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	20 140,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238,00	238,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 090,00	33 090,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 398,00	14 352,70	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	118,07	94,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 006,00	37 006,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 496,00	3 496,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	2,50	6,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 797,41	1 748,29	97,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 804,21	600 744,84	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 762,66	50 762,66	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 747 524,50	1 740 588,76	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 731,45	11 731,45	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 146,40	81 076,10	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 315,02	8 315,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 996,62	199 845,07	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 709,45	22 703,95	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	509,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 375,00	7 080,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 944,00	117 944,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 823,00	17 823,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 651,00	26 651,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 622,00	46 622,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 052,00	2 298,34	75,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 017,00	343,12	33,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 246,00	43 246,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 780,00	4 780,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	389,91	43,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 965,70	2 963,94	99,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 399,00	17 399,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 530,21	1 037 911,21	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 450,65	83 450,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 565,00	3 565,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 244 424,31	4 235 941,57	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 164,00	230 129,11	98,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 674,63	6 674,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 364,00	3 262,17	96,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 545,45	26 545,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 099,83	451 850,62	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 647,61	33 647,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 376,05	450 975,22	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 498,05	51 495,56	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 813,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 794,21	75 794,21	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 353,79	6 344,17	99,85%
		4260	Zakup energii	360 862,50	360 698,11	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	39 613,38	39 613,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 831,00	1 591,00	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 877,62	61 838,10	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,00	1 212,27	63,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 098,00	2 074,20	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 043,99	140 043,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	43,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 330,50	13 330,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 086,00	1 421,00	68,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	103,57	94,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 192,00	20 192,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 113 114,31	2 113 114,31	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 813,39	139 813,39	100,00%
		4850	Składki i inne pobrania od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 134,00	4 134,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 002 908,71	1 997 492,31	99,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 941,00	708 940,95	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 687,59	6 687,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,00	85,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,56	159 789,06	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 579,56	4 196,81	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 283,93	99,74%
		4260	Zakup energii	93 600,00	92 846,86	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 692,71	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 357,00	37 357,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 588,33	879 572,73	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 354,67	68 354,67	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 965,36	27 954,84	39,96%

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	12 100,00	12 100,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 691,30	7 691,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,54	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 965,36	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 308,70	6 172,00	43,13%
80147		Biblioteki pedagogiczne	236 475,78	234 840,45	99,31%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,50	2 812,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 348,21	20 348,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 029,29	26 029,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,54	1 176,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	11 298,31	99,99%
	4260	Zakup energii	33 560,00	32 583,37	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 155,05	98,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 787,94	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 548,00	7 548,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 117,47	116 117,47	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 783,77	8 783,77	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 883,19	806 315,59	98,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 410,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 489,00	420 107,03	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,19	35 200,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 666,00	72 428,37	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 443,00	6 319,01	98,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 990,65	63 918,10	99,89%
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	70 391,90	93,86%
	4260	Zakup energii	93 640,00	91 906,29	98,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 862,35	19 152,70	91,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 362,00	18 362,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	246 870,97	245 510,10	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,00	0,00	0,00%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 571,14	1 571,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587,95	1 587,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 704,91	26 704,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,83	2 347,83	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	910,00	71,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 707,00	32 707,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003,00	1 000,00	99,70%
		4260	Zakup energii	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	767,00	767,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519,00	2 519,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,00	5,13	0,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 841,00	15 841,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	824,00	824,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,82	332,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 539,27	137 539,27	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 263,05	16 263,05	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	310 082,25	310 079,55	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 508,00	43 507,98	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,06	4 020,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 385,53	35 385,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,57	4 470,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 997,32	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 707,92	203 707,92	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 990,17	10 990,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 899,39	20 899,39	100,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 671,70	5 671,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,86	206,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 020,83	15 020,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 352 983,73	1 962 005,14	83,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	5 769,54	80,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 289,59	3 671,06	50,36%
		3050	Zasądzone renty	480,00	0,00	0,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 204,30	9 204,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 171,68	4 455,00	2,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 493,08	21 357,00	99,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,12	2 373,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,00	8 349,21	54,56%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,08	2 243,29	98,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,24	3 652,07	99,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,36	405,78	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	993,63	46,39%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	319,72	98,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,68	523,24	99,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,52	58,14	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495,49	5 489,65	99,89%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 700,00	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 733,02	3 007,00	34,43%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 785,50	11 401,55	96,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 968,20	47 923,09	99,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,80	5 324,79	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	442,70	44,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 325,00	46 776,84	83,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 520,05	24 520,05	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 724,45	2 724,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 728,50	186 738,45	62,93%
		4301	Zakup usług pozostałych	266 279,46	258 709,08	97,16%

		4307	Zakup usług pozostałych	20 193,75	20 088,44	99,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 243,75	2 232,05	99,48%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 361,01	2 852,99	25,11%
		4430	Różne opłaty i składki	53 984,70	47 337,00	87,69%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 959,00	160 959,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	34,00	13,60%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	144,00	96,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 850,00	44 370,82	79,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	167 500,00	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 508,00	751 953,79	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 112,00	92 050,42	99,93%
851			Ochrona zdrowia	3 579 548,44	504 730,51	14,10%
	85111		Szpitala ogólne	3 169 841,50	127 450,80	4,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 841,50	127 450,80	19,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 500 000,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	22 800,00	20 689,83	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	20 689,83	90,74%
	85195		Pozostała działalność	386 906,94	356 589,88	92,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 136,96	34 820,40	53,46%
		4580	Pozostałe odsetki	36 364,00	36 364,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 405,98	9 405,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 244 678,58	6 239 558,14	99,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 661 228,00	2 661 045,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 625,00	1 396 622,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 365,00	96 364,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 359,00	245 357,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 760,00	25 743,61	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 186,00	40 185,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 158,00	68 081,23	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 495,07	99,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 150,00	17 147,46	99,99%
		4260	Zakup energii	249 135,00	249 134,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 166,00	434 129,16	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 961,13	98,06%

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 974,00	4 973,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 455,00	45 455,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 228,00	6 228,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,00	426,24	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	18 800,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	803 665,00	803 665,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 665,00	803 665,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	693 600,00	692 834,07	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 554,56	375 554,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 677,30	29 677,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 124,52	69 944,28	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 160,93	8 066,54	98,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 421,56	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	54 286,51	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	14 546,78	14 546,78	100,00%
		4260	Zakup energii	27 902,13	27 902,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	367,50	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 288,65	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	642,85	80,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 899,59	11 899,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 780,00	15 780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 706,69	1 588,32	93,06%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 283 128,91	1 279 976,73	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,00	1 472,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 705,77	736 705,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 908,93	111 908,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 458,00	135 340,19	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 434,00	15 785,92	96,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 203,45	50 077,68	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 893,34	63 850,36	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 309,00	2 309,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 048,99	32 951,39	99,70%

		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 209,05	987,50	81,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 338,02	63 338,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 233,95	3 190,30	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	832,10	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	749,00	749,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 367,07	19 367,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	174,00	174,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,34	2,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 350,28	85,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 952,00	2 834,89	96,03%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	512 977,38	512 323,61	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 706,32	331 706,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 705,37	56 452,15	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 935,31	6 935,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,50	7 795,50	100,00%
		4260	Zakup energii	72 829,21	72 829,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	546,15	546,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 282,96	16 028,46	98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,52	1 183,05	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 296,46	10 296,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 643,60	1 598,00	97,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 889,72	4 879,74	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,26	403,26	100,00%
	85295		Pozostała działalność	290 079,29	289 713,35	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 688,00	201 688,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 976,00	34 835,59	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 324,47	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	8 710,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 960,00	10 960,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 418,10	6 418,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 193,19	5 193,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	99,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 371 234,75	6 353 731,36	99,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 398,00	160 398,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 398,00	160 398,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 545,00	110 265,02	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 683,89	80 683,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,94	12 316,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,27	1 829,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,63	4 714,31	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 291,95	6 038,49	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 577,32	3 577,32	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 936 598,50	2 935 853,62	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 598,50	2 935 853,62	99,97%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 163 693,25	3 147 214,72	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 002,00	2 984,41	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 781,83	2 277 175,05	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 293,00	169 292,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 831,42	399 038,43	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 152,00	43 670,68	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00	5 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 546,00	92 166,90	99,59%
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 166,67	97,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	36 370,30	96,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 705,00	1 663,66	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	221,50	71,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 628,00	67 627,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 599,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 436,00	10 435,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 608,00	93,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 775,00	4 762,53	99,74%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 826 926,27	4 601 834,57	95,34%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 395 484,56	1 364 498,54	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 681,96	99,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 209,16	244 209,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 453,84	29 453,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 850,94	152 795,67	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 872,94	18 035,74	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 520,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 903,00	23 888,97	99,94%
		4260	Zakup energii	114 080,00	109 934,61	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 020,00	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 440,00	47 439,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 584,57	86,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 391,00	40 391,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 347,00	9 347,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 585,18	592 585,18	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 381,50	48 381,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 456,50	301 154,08	87,94%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,00	1 443,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 641,00	284 197,95	99,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 658,50	2 658,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,00	1 846,91	22,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	206,87	16,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 871,00	10 800,85	25,19%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300 896,22	1 271 268,53	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 562,50	9 562,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 696,18	70 633,33	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 486,82	8 486,82	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 199,20	154 399,13	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 281,18	17 399,12	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 766,77	23 766,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 043,23	11 043,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 781,86	27 715,94	99,76%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 120,44	98,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	293,94	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 435,48	51 435,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	678,16	6,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 625,00	12 625,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 137,26	810 087,93	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 346,74	59 346,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	2 584,00	2 584,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 305 212,76	1 298 922,62	99,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 985,92	6 985,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 359,20	196 666,96	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871,69	9 871,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 118,76	130 798,34	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 040,61	13 942,79	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 524,00	131 524,00	100,00%
		4260	Zakup energii	146 240,00	142 182,16	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 300,50	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 577,00	35 577,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 014,00	10 014,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 056,87	3 034,55	99,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 864,04	544 864,04	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 720,67	46 720,67	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	35 250,00	95,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	35 250,00	95,27%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 976,35	16 231,88	62,49%

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900,00	5 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 778,60	3 273,20	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,68	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076,35	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 221,40	6 060,00	54,00%
	85495		Pozostała działalność	419 899,88	314 508,92	74,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 466,02	3 199,23	71,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 759,56	24 759,56	19,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 755,26	20 965,76	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,55	606,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 714,51	66 480,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,63	1 226,61	96,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 021,20	12 021,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 692,49	32 689,99	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	322,00	80,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 261,66	51 261,66	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 056,30	91 332,66	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 518,70	8 518,70	100,00%
	855		Rodzina	9 287 734,54	8 498 625,63	91,50%
		85508	Rodziny zastępcze	2 833 147,67	2 504 387,82	88,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 439,23	43 232,07	99,52%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 677,00	89 669,86	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 281,75	1 379 766,94	88,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	238,00	238,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 966,57	221 918,18	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 427,00	124 783,35	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 466,43	11 935,24	64,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 379,04	1 253,76	90,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732 818,36	609 685,91	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 826,05	7 080,52	59,87%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	982,48	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	100,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	3 870,00	93,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 118,95	6 118,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 492,66	2 995,93	66,68%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,67	423,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,96	72,96	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 454 586,87	5 994 237,81	92,87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	172 477,92	170 167,58	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 323,30	3 351 123,38	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 110,00	194 491,78	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 675,00	574 542,53	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 032,00	66 463,50	91,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 300,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 554,00	554 967,45	92,10%
		4220	Zakup środków żywności	514 500,24	514 264,40	99,95%
		4260	Zakup energii	153 000,00	147 330,28	96,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 000,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 857,28	263 827,15	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	3 873,48	83,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387,06	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 233,00	18 089,42	94,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 769,22	84 769,22	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	11 291,28	99,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 220,00	61,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 827,85	2 516,36	88,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 367,30	3 302,18	4,21%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 367,30	3 302,18	4,21%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	1 871,04	11,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 431,14	18,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 367,30	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 500,00	87 329,59	91,44%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 100,00	12 500,00	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	22 400,00	14 829,59	66,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	7 287,66	69,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 210,86	60,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	831,07	18,89%
926			Kultura fizyczna	30 100,00	25 892,19	86,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 100,00	1 892,19	31,02%
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	1 892,19	41,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem:				98 147 084,21	84 971 303,18	86,58%

Załącznik Nr 1.3.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2023 rok	Wydatki w roku budżetowym 2023:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Wykonanie za 2023 rok	w tym źródła finansowania :						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku:												
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	990 030,18	990 030,18	155 755,29	0,00	0,00	578 519,61	255 755,28	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokółki	3 392 439,07	3 392 439,07	18 450,00	0,00	3 355 539,07	0,00	18 450,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	6 450 047,68	322 502,38	161 251,19	0,00	0,00	0,00	161 251,19	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	1 717 497,62	36 797,62	18 398,81	0,00	0,00	0,00	18 398,81	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	1 902 468,28	1 884 462,87	359 095,44	0,00	0,00	0,00	359 095,43	1 166 272,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety)	38 000,00	38 000,00	5 013,50	32 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7	801	80195	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	168 500,00	167 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
8	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	836 120,00	835 504,21	83 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	751 953,79	Starostwo Powiatowe w Olecku
9	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
10	851	85111	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	3 169 841,50	127 450,80	127 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
11	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	2 936 598,50	2 935 853,62	347 092,62	0,00	0,00	0,00	2 588 761,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				21 610 042,83	10 739 040,75	1 352 058,07	32 986,50	3 355 539,07	578 519,61	3 501 711,71	1 918 225,79	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2023 rok	Wydatki w roku budżetowym 2023:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Wykonanie za 2023 rok	w tym źródła finansowania :						
						dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki na inwestycje jednoroczne:												
12	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko etap III: ul. 11-go Listopada	1 450 785,77	1 450 785,77	362 696,45	0,00	0,00	725 392,88	362 696,44	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	600	60014	Przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo	527 793,57	527 793,57	131 948,79	263 896,00	0,00	0,00	131 948,78	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	600	60014	Zakup ładowacza czołowego TUR	26 000,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16	750	75020	Realizacja projektu pn. "Dostępny samorząd - granty"	699 540,00	688 813,10	498 313,10	0,00	0,00	0,00	29 946,60	160 553,40	Starostwo Powiatowe w Olecku
17	710	71012	Realizacja projektu "Cyfrowy powiat"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
18	750	75020	Realizacja projektu "Cyfrowy powiat"	84 390,00	84 390,00	8 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75 702,51	Starostwo Powiatowe w Olecku
19	750	75020	Projekt "Platforma e-usług publicznych Powiatu Oleckiego" - dokumentacja	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
20	854	85403	Zakup i montaż modułu zapewniającego grzanie wody do instalacji ciepłowniczej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
21	852	85203	Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	803 665,00	803 665,00	160 733,00	0,00	0,00	0,00	642 932,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
22	855	85510	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży Domów im. Janusza Korczaka w Olecku	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku
23	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	48 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
24	921	92120	Dokumentacja projektowa zadania pn. "Remont zabytkowych budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na ul. Słowiańskiej 2"	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				4 001 966,64	3 708 026,44	1 314 957,83	263 896,00	0,00	725 392,88	1 167 523,82	236 255,91	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku:												
25	754	75405	Dotacja na zakup depozytora kluczy dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
26	754	75411	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (średniego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				25 722 009,47	14 557 067,19	2 777 015,90	296 882,50	3 355 539,07	1 303 912,49	4 669 235,53	2 154 481,70	x

Załącznik 1.4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2023 rok (5+6)	w tym:		Wykonane wydatki 2023 rok										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonane wydatki w 2023 roku (8+12)	z tego:							Środki z budżetu UE		
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		3 558 518,28	1 392 025,51	2 166 492,77	3 531 670,18	1 377 188,48	0,00	0,00	1 377 188,48	2 154 481,70	0,00	0,00	0,00	2 154 481,70	
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
1.1	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	750,75020	697 040,00	536 486,60	160 553,40	688 813,10	528 259,70	0,00	0,00	528 259,70	160 553,40	0,00	0,00	0,00	160 553,40	
	2023 r.		697 040,00	536 486,60	160 553,40	688 813,10	528 259,70			528 259,70	160 553,40				160 553,40	
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
1.2	Nazwa zadania: "Cyfrowy Powiat" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	750,75020	114 390,00	38 687,49	75 702,51	114 390,00	38 687,49	0,00	0,00	38 687,49	75 702,51	0,00	0,00	0,00	75 702,51	
	2023 r.	710,71012	114 390,00	38 687,49	75 702,51	114 390,00	38 687,49			38 687,49	75 702,51				75 702,51	
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
	Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego															
1.3	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	836 120,00	83 612,00	752 508,00	835 504,21	83 550,42	0,00	0,00	83 550,42	751 953,79	0,00	0,00	0,00	751 953,79	
	2023 r.		836 120,00	83 612,00	752 508,00	835 504,21	83 550,42			83 550,42	751 953,79				751 953,79	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa 4: Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
1.4	Poddziałanie 4.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa zadania: " Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizacja przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023r.		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00			8 500,00	0,00				0,00	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"															
1.5	Operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Nazwa zadania: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj.. Nr 655 - Gordejki"															
	Razem wydatki:	600,60014	1 902 468,28	724 739,42	1 177 728,86	1 884 462,87	718 190,87	0,00	0,00	718 190,87	1 166 272,00	0,00	0,00	0,00	1 166 272,00	
	2023 r.		1 902 468,28	724 739,42	1 177 728,86	1 884 462,87	718 190,87			718 190,87	1 166 272,00				1 166 272,00	

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2023 rok (5+6)	w tym:		Wykonane wydatki 2023 rok													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonane wydatki w 2023 roku (8+12)	z tego:							Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							z tego, źródła finansowania:				pożyczki na budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki na budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2.	Wydatki bieżące razem:		615 350,75	42 157,51	573 193,24	577 231,46	38 574,17	0,00	0,00	38 574,17	538 657,29	0,00	0,00	0,00	538 657,29				
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
2.1	Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																		
2.1	Działanie: Infrastruktura edukacyjna																		
2.1	Nazwa zadania: "Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im.św. Filipa Smaldone w Olecku" - realizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku																		
2.1	Razem wydatki:	801,80102	98 478,00	16 751,11	81 726,89	78 204,43	13 302,56	0,00	0,00	13 302,56	64 901,87	0,00	0,00	0,00	64 901,87				
2.1	2023 r.		98 478,00	16 751,11	81 726,89	78 204,43	13 302,56			13 302,56	64 901,87				64 901,87				
2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																		
2.2	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																		
2.2	Poddziałanie:																		
2.2	Nazwa zadania: "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku																		
2.2	Razem wydatki:	750, 75020	62 000,00	11 853,40	50 146,60	62 000,00	11 853,40	0,00	0,00	11 853,40	50 146,60	0,00	0,00	0,00	50 146,60				
2.2	2023 r.		62 000,00	11 853,40	50 146,60	62 000,00	11 853,40			11 853,40	50 146,60				50 146,60				
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
2.3	Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																		
2.3	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
2.3	Nazwa zadania: "Cyfrowy Powiat" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku																		
2.3	Razem wydatki:	750,75020	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00				
2.3	2023 r.		4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00			0,00	4 920,00				4 920,00				
2.4	Program: ERASMUS+																		
2.4	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna																		
2.4	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry																		
2.4	Nazwa zadania: "Przystanek Wochy-Olecko w drodze do Europy" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku																		
2.4	Razem wydatki:	801,80195	314 422,75	0,00	314 422,75	297 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	297 924,93	0,00	0,00	0,00	297 924,93				
2.4	2023 r.		314 422,75	0,00	314 422,75	297 924,93	0,00			0,00	297 924,93				297 924,93				
2.5	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020																		
2.5	Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego																		
2.5	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszar i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku																		
2.5	Razem wydatki:	801,80195	135 530,00	13 553,00	121 977,00	134 182,10	13 418,21	0,00	0,00	13 418,21	120 763,89	0,00	0,00	0,00	120 763,89				
2.5	2023r.		135 530,00	13 553,00	121 977,00	134 182,10	13 418,21			13 418,21	120 763,89				120 763,89				
	Ogółem		4 173 869,03	1 434 183,02	2 739 686,01	4 108 901,64	1 415 762,65	0,00	0,00	1 415 762,65	2 693 138,99	0,00	0,00	0,00	2 693 138,99				

Załącznik Nr 1.5.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2023 rok	Dotacje otrzymane w roku 2023	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 500,00	53 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	33 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 805,00	68 805,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 805,00	68 805,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 805,00	68 805,00	100,00%
710			Działalność usługowa	801 689,00	801 689,00	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 378,00	188 378,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 378,00	188 378,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	610 931,00	610 931,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 931,00	610 931,00	100,00%
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 574,00	4 574,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 574,00	4 574,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 574,00	4 574,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 883 628,51	5 881 393,97	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 628,51	5 881 393,97	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 883 628,51	5 881 393,97	99,96%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,28	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 899,39	20 899,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 899,39	20 899,39	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 899,39	20 899,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2023 rok	Dotacje otrzymane w roku 2023	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	22 800,00	20 689,83	90,74%
	85141		Ratownictwo medyczne	22 800,00	20 689,83	90,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 800,00	20 689,83	90,74%
852			Pomoc społeczna	693 600,00	692 834,07	99,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	693 600,00	692 834,07	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 600,00	692 834,07	99,89%
Razem:				7 702 179,90	7 697 068,54	99,93%

Załącznik Nr 1.5a.

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonane dochody budżetu państwa
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA		
010	01008	2350	Melioracje wodne	0,00	0,00
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00	392 103,01
710	71015	2350	Nadzór budowlany	0,00	2 073,96
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	2 862,90
Ogółem :				268 000,00	397 039,87

Załącznik Nr 1.6.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za 2023 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 500,00	53 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 608,00	28 608,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00	4 892,00	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 729,00	16 729,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	2 861,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 805,00	68 805,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 805,00	68 805,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 023,00	17 023,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 298,00	1 298,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,00	3 134,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 944,00	2 944,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 310,00	36 310,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	234,00	234,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	819,00	819,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 693,00	5 693,00	100,00%
710			Działalność usługowa	801 689,00	801 689,00	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991,00	1 991,00	100,00%
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	340,00	340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 378,00	188 378,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 210,00	100 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 013,00	8 013,00	100,00%
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	18 504,00	18 504,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 651,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	610 931,00	610 931,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 530,00	141 530,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	309 423,37	309 423,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 566,26	23 566,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 550,95	76 550,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 352,42	6 352,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 939,79	27 939,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 453,50	6 453,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 139,70	2 139,70	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 553,60	8 553,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 593,00	1 593,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558,41	6 558,41	100,00%
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za 2023 rok	% wykonania
752			Obrona narodowa	4 574,00	4 574,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 574,00	4 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,62	625,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,64	89,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 658,74	3 658,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 883 628,51	5 881 393,97	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 628,51	5 881 393,97	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,48	426,48	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 037,12	189 037,12	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 334,47	123 334,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,42	8 368,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 454 285,77	3 454 177,37	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	429 148,85	429 148,85	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	280 081,06	280 081,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 215,73	21 215,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,25	1 625,25	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	925 026,60	922 900,46	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 962,80	146 962,80	100,00%
		4260	Zakup energii	153 995,27	153 995,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 201,21	23 201,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 731,00	23 731,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 464,13	56 464,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 381,78	7 381,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,25	2 247,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 034,97	6 034,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 617,00	21 617,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,04	370,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00	5 496,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,28	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	820,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,60	2 181,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 899,39	20 899,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 899,39	20 899,39	100,00%
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 671,70	5 671,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,86	206,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 020,83	15 020,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za 2023 rok	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	22 800,00	20 689,83	90,74%
	85141		Ratownictwo medyczne	22 800,00	20 689,83	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	20 689,83	90,74%
852			Pomoc społeczna	693 600,00	692 834,07	99,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	693 600,00	692 834,07	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 554,56	375 554,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 677,30	29 677,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 124,52	69 944,28	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 160,93	8 066,54	98,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 421,56	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	54 286,51	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	14 546,78	14 546,78	100,00%
		4260	Zakup energii	27 902,13	27 902,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	367,50	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 288,65	99,91%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	642,85	80,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 899,59	11 899,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 780,00	15 780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 706,69	1 588,32	93,06%
			RAZEM	7 702 179,90	7 697 068,54	99,93%

Załącznik Nr 1.7.

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2023 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2023 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Z tego:				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 483,25	24 483,25	24 483,25	24 483,25	24 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 483,25	24 483,25							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			22 788,00	22 788,00	22 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 695,25	1 695,25	1 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	284 038,00	245 361,50	284 038,00	245 361,50	245 361,50	52 425,82	9 342,84	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 038,00	245 361,50							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 500,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 212,00	8 349,21	8 349,21	0,00	8 349,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 142,00	993,63	993,63	0,00	993,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 409,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			47 625,00	38 076,84	38 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			149 700,00	145 116,00	145 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			55 850,00	44 370,82	44 370,82	44 370,82	0,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	140 299,85	140 299,85	140 486,32	140 483,82	140 483,82	90 439,56	4 840,44	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 299,85	140 299,85							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 759,56	24 759,56	24 759,56	24 759,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 233,89	4 233,89	4 233,89	0,00	4 233,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			606,55	606,55	606,55	0,00	606,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			65 680,00	65 680,00	65 680,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			492,63	492,63	492,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 021,20	12 021,20	12 021,20				
		4300	Zakup usług pozostałych			32 692,49	32 689,99	32 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				448 821,10	410 144,60	449 007,57	410 328,57	410 328,57	142 865,38	14 183,28	0,00	0,00

Załącznik Nr 1.8.

**Wykonanie za 2023 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)
z jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za 2023 rok	z tego			
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	30 000,00	30 000,00			
600	60004		Lokalny transport zbiorowy			250 000,00	245 113,87	245 113,87	0,00	245 113,87	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	245 113,87	245 113,87	0,00	245 113,87	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 509 861,93	1 506 587,65	1 509 861,93	1 506 587,65	198 991,72	0,00	0,00	1 307 595,93
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 991,72	198 991,72						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948 500,50	948 500,50						
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 369,71	359 095,43						
		4270	Zakup usług remontowych			198 991,72	198 991,72	198 991,72	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			948 500,50	948 500,50	0,00	0,00	0,00	948 500,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			362 369,71	359 095,43	0,00	0,00	0,00	359 095,43
750	75018		Urzędy marszałkowskie			2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00

750	75020		Starostwa powiatowe			7 075,80	7 075,80	7 075,80	7 075,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 075,80	1 075,80	1 075,80	1 075,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 933,80	8 907,06	1 858,00	1 831,26	1 831,26	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 933,80	8 907,06						
		4300	Zakup usług pozostałych			1 858,00	1 831,26	1 831,26	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00	185 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników			20 348,21	20 348,21	20 348,21	20 348,21	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 548,35	25 548,35	25 548,35	25 548,35	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 135,20	1 135,20	1 135,20	1 135,20	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 519,00	5 519,00	5 519,00	5 519,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 548,00	7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			116 117,47	116 117,47	116 117,47	116 117,47	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			8 783,77	8 783,77	8 783,77	8 783,77	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność			7 200,00	5 769,54	5 769,54	0,00	5 769,54	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 200,00	5 769,54	5 769,54	0,00	5 769,54	0,00
851	85111		Szpitala ogólne	114 939,39	0,00	114 939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 939,39	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			114 939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	85195		Pozostała działalność	31 945,87	14 942,42	31 945,87	14 942,42	14 942,42	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 945,87	14 942,42						
		4300	Zakup usług pozostałych			31 945,87	14 942,42	14 942,42	0,00	0,00	0,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 372,00	85 533,00	29 372,00	29 372,00	29 372,00	14 686,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 372,00	85 533,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników			12 272,08	12 272,08	12 272,08	12 272,08	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 113,25	2 113,25	2 113,25	2 113,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300,67	300,67	300,67	300,67	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			10 280,20	10 280,20	10 280,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 524,64	3 524,64	3 524,64	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			293,72	293,72	293,72	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości			587,44	587,44	587,44	0,00	0,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna			160 398,00	160 398,00	160 398,00	0,00	160 398,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			160 398,00	160 398,00	160 398,00	0,00	160 398,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	917 823,18	894 245,27	1 050 939,41	1 027 147,20	1 027 147,20	414 287,42	132 901,93	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin/przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 128,49	225 748,08	43 439,23	43 232,07	43 232,07	0,00	43 232,07	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu/przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 694,69	668 497,19	89 677,00	89 669,86	89 669,86	0,00	89 669,86	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			488 986,43	478 280,78	478 280,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 613,27	34 959,33	34 959,33	34 959,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 452,73	52 026,49	52 026,49	52 026,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 915,55	4 645,18	4 645,18	4 645,18	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 379,04	1 253,76	1 253,76	1 253,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			329 825,69	319 814,58	319 814,58	319 814,58	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			634,05	329,54	329,54	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 347,53	1 347,53	1 347,53	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 668,89	1 588,08	1 588,08	1 588,08	0,00	0,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 931 774,48	3 890 967,77	3 931 774,48	3 919 402,65	3 919 402,65	2 692 777,40	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 120,28	398 120,28						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 533 654,20	3 492 847,49						
		3110	Świadczenia społeczne			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników			2 270 498,70	2 270 491,53	2 270 491,53	2 270 491,53	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			390 000,00	388 406,08	388 406,08	388 406,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			23 899,50	20 379,79	20 379,79	20 379,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			445 787,64	445 199,83	445 199,83	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			426 000,00	425 920,60	425 920,60	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			153 000,00	147 330,28	147 330,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			194 527,28	194 514,91	194 514,91	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	2 485,33	2 485,33	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 174,30	8 174,30	8 174,30	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki			60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				6 759 650,65	6 616 183,17	7 392 574,88	7 214 850,39	5 907 254,46	3 313 826,62	626 393,34	1 307 595,93

Załącznik Nr 1.9.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2023 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody, w tym:		95 686 782,51	83 830 115,86	87,61%
	bieżące		71 767 726,19	71 959 856,94	100,27%
	majątkowe		23 919 056,32	11 870 258,92	49,63%
2.	Planowane wydatki, w tym:		98 147 084,21	84 971 303,18	86,58%
	bieżące		72 425 074,74	70 414 235,99	97,22%
	majątkowe		25 722 009,47	14 557 067,19	56,59%
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 460 301,70	-1 141 187,32	46,38%
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 460 301,70	2 660 301,70	108,13%
	Przychody ogółem:		3 930 301,70	3 930 301,70	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 883 137,28	1 883 137,28	100,00%
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 do 906	447 164,42	447 164,42	100,00%
8.	Obligacje jednostek samorządowych	§ 911	0,00	0,00	0,00%
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00%
	Rozchody ogółem :		1 470 000,00	1 270 000,00	86,39%
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 470 000,00	1 270 000,00	86,39%
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1.10.

**Wykonanie za 2023 rok planu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok	
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 633 564,00	152 890,02	4 604 412,14	152 790,02
1.	801	80102	2340	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	35 642,00		35 642,00	
2.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	1 443,00		1 443,00	
3.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		7 500,00		7 400,00
4.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		64 020,00		64 020,00
5.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		3 500,00		3 500,00
6.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		24 000,00		24 000,00
7.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 521 879,00		2 515 868,53	
8.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	803 346,00		784 682,62	
9.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	233 164,00		230 129,11	
10.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	708 941,00		708 940,95	
11.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	43 508,00		43 507,98	
12.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	285 641,00		284 197,95	
13.	801	80102	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		32 177,60		32 177,60
14.	801	80120	2830	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku		6 674,63		6 674,63
15.	801	80134	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		6 687,59		6 687,59
16.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		5 671,70		5 671,70
17.	854	85404	2830	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku		2 658,50		2 658,50
Ogółem					4 633 564,00	152 890,02	4 604 412,14	152 790,02

Załącznik Nr 1.11.

Wykonanie za 2023 rok dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
			Dochody	1 011 630,00	1 027 597,58
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	950 480,00	966 265,96
	80115		Technika	50 930,00	5 730,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 550,00	960 535,13
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	61 150,00	61 331,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 150,00	61 331,62
			Wydatki*	1 011 630,00	1 027 597,58
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	950 480,00	966 265,96
	80115		Technika	50 930,00	5 770,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 550,00	960 495,86
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	61 150,00	61 331,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 150,00	61 331,62

* w tym wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - 307.401,28 zł.

Załącznik Nr 1.12.

Wykonanie wydatków na wieloletnie programy - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2023 roku (kol.6 + kol.8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.9 : kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
1.	801	80195	Projekt "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego"	471 275,47	335 745,47	135 530,00	134 182,10	469 927,57	99,71%
2.	750	75020	Dostępny samorząd - granty	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
3.	854	85495	Projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	224 953,09	84 466,77	140 486,32	140 483,82	224 950,59	100,00%
4.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Lesk, gmina Olecko	155 000,00	0,00	155 000,00	136 323,50	136 323,50	87,95%
Wydatki bieżące razem:				913 228,56	420 212,24	493 016,32	472 989,42	893 201,66	97,81%
Wydatki majątkowe									
1.	801	80195	Projekt "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego"	2 545 502,74	1 709 382,74	836 120,00	835 504,21	2 544 886,95	99,98%
2.	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licelnych i Zawodowych w Olecku	5 878 743,29	5 870 243,29	8 500,00	8 500,00	5 878 743,29	100,00%
3.	750	75020	Dostępny samorząd - granty	699 540,00	0,00	699 540,00	688 813,10	688 813,10	98,47%
4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom -Sulejki w km 3+600 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo- dr.kraj. Nr 65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	4 388 030,18	3 398 000,00	990 030,18	990 030,18	4 388 030,18	100,00%
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj. Nr 65) na odcinku Zawady Oleckie - Sokółki	4 507 730,60	1 115 291,53	3 392 439,07	3 392 439,07	4 507 730,60	100,00%
6.	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	3 809 103,00	594 667,00	2 901 598,50	2 900 853,62	3 495 520,62	91,77%
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	3 754 565,37	53 505,00	1 902 468,28	1 884 462,87	1 937 967,87	51,62%
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	14 450 047,68	0,00	6 450 047,68	322 502,38	322 502,38	2,23%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2023 roku (kol.6 + kol.8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.9 : kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	3 700 004,88	0,00	1 717 497,62	36 797,62	36 797,62	0,99%
10.	851	85111	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	6 335 000,00	0,00	3 169 841,50	127 450,80	127 450,80	2,01%
11.	801	80195	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	233 500,00	65 000,00	168 500,00	167 500,00	232 500,00	99,57%
12.	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety)	110 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	34,55%
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe	1 511 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N w miejscowości Monety	1 223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.	600	60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 4941N ul.Parkowa w Olecku	706 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913N od km 9+870 do km 10+647	1 684 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn	1 119 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18.	600	60014	Przebudowa dróg dla pieszych przy ul.Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku	333 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe razem:				56 990 689,74	12 806 089,56	22 274 582,83	11 392 853,85	24 160 943,41	42,39%
Ogółem				57 903 918,30	13 226 301,80	22 767 599,15	11 865 843,27	25 054 145,07	43,27%

Załącznik Nr 1.13.

Informacja o stanie mienia Powiatu Oleckiego**za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Powierzchnia gruntów powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi obszar **632,6506 ha** o wartości **57 903 946,64 zł.**

Powiat Olecki posiada 601,6838 ha gruntów zajętych pod drogi powiatowe o wartości **52.968.525,58 zł.**

Powiat Olecki posiada 100% udziałów w spółce „Olmedica” w Olecku i nie posiada innych (poza prawem własności) praw majątkowych, między innymi :

- nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym,
- nie posiada udziałów w innych spółkach i akcjach.

Budynki i budowle stanowiące własność Powiatu Oleckiego

1	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	291906,40
	główny	190042,00
	gospodarczy	24404,40
	altana	19600,00
	garaż blaszak	2200,00
	pawilon z płyty warstwowej	55660,00
2	SP ZZOD w Jaśkach	2593675,72
	Administracyjny, agregatornia, wiatra	2593675,72
3	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Filipa Smaldone dla Dzieci Głuchych w Olecku	1450172,13
	szkolny	76488,00
	socjalny	12361,00
	szkolny	258856,00
	gospodarczy	40174,00
	łącznik	34510,00
	internat stary	616964,00
	internat nowy	410819,13
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	1046322,39
	administracyjny	546354,66
	garażowy	31900,78
	garażowy 2	182204,23
	magazynowo - garażowy z wiatą	285862,72
5	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku	3245449,11
	szkolny	3245449,11
6	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku	410221,00

	mieszkalny	161710,00
	garaż	9588,00
	sala gimnastyczna	238923,00
7	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1140695,29
	garaż	33772,20
	biurowy	1106923,09
8	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	8833667,76
	Internat z kotłownią	1725353,68
	internat męski	611835,00
	szkolny	600842,40
	sala gimnastyczna z bud. gosp.	284562,00
	warsztaty	2877149,06
	gospodarczy przy internacie	3770,00
	garaż	2100,00
	garaż 2	2100,00
	wiata bazy kształcenia zawodowego	553632,21
	budynki Dworek Mazurski"	2172323,41
9	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	8686887,05
	dydaktyczny (nowa szkoła)	372024,77
	dydaktyczny (zamek)	2554007,98
	sala gimnastyczna	4342905,28
	internat (duży)	382203,94
	internat (stołówka)	387583,46
	gospodarczy	7305,21
	dydaktyczny i gospodarczy BW	550903,49
	magazyn piwnica	4755,04
	warsztaty szkolne	84301,80
	magazyn	896,08
10	Starostwo Powiatowe w Olecku	1249183,53
	administracyjny	941178,07
	garaż	38155,00
	magazynowy	4923,39
	Administracyjno -ambulatoryjny	115778,00
	gospodarczo – garażowy	12688,00
	lokal mieszkalny os. Siejnik	136461,07
11	Olmedica Sp. z o.o.	38347012,44
	budynki	7185088,99
	Olmedica Sp. z o.o. - najem dzierżawa	31161923,45
	szpital ZPORR	8318515,04
	administracyjny	1046402,00
	szpital główny	17036102,75
	mikrobiologia - laboratorium	264550,69
	pom. usytuowane na niskim parterze budynku	92325,35

	budynek szpitala - stara część	4316119,43
	miejsce do lądowania helikoptera	29392,73
	parking przy szpitalu	41392,46
	drogi i ukształtowanie	17123,00
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	3405667,09
	budynek główny	2671233,39
	mieszkalny Wiejska 12a	721955,00
	budynek garażowy	12478,70
	Razem:	70700859,91

Ogółem wartość mienia powiatu – 128 604 806,55 zł, w tym:- grunty - wartość **57 903 946,64 zł.**- budynki i budowle – wartość **70 700 859,91 zł****Mienie Powiatu, mogące zostać przeznaczone do sprzedaży:**

1. Działki rolne Olecko 1 o nr 3/1, 2/13, o pow. 6,6564 ha	60 000 zł
2. Działka rolna nr geod. 154/5 o pow. 7,1976 ha obręb Golubki	408 000 zł
3. Dworek Mazurski (po podziale)	4 373 000 zł
4. Działka 435/41 obręb Olecko 2 (teren ZST)	23 000 zł
5. Działki 3/16-3/24 o pow. 2,7086 ha, położone w obrębie Olecko 1 (po wykonaniu podziału pod budownictwo mieszkaniowe)	<u>1 500 000 zł</u>
Razem:	6 364 000 zł

Załącznik Nr 1.14.

CZĘŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.360 ha i liczbie ludności 32.110 osób (dane GUS na 30.06.2023r.).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2023 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXXV/279/2022 przez Radę Powiatu w dniu 22 grudnia 2022 r. i wynosił:

– dochody	77.756.554,57 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	60.205.847,83 zł,
dochody majątkowe w wysokości	17.550.706,74 zł,
– wydatki	82.506.474,57 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	63.385.028,82 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	19.121.445,75 zł,
– deficyt budżetu	4.749.920,00 zł.

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

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2023 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

- dochody	95.686.782,51 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	71.767.726,19 zł,
dochody majątkowe w wysokości	23.919.056,32 zł,
- wydatki	98.147.084,21 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	72.425.074,74 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	25.722.009,47 zł,
- deficyt budżetu	2.460.301,70 zł.

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356) i wydatki, których wielkości określono w uchwale budżetowej przeznaczone są na:

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi odrębnymi ustawami,
- zadania własne,
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadania inwestycyjne i majątkowe.

Za rok 2023 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	95.686.782,51	83.830.115,86	87,61
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	71.767.726,19	71.959.856,94	100,27
	<i> dochody majątkowe</i>	23.919.056,32	11.870.258,92	49,63
2.	Plan wydatków	98.147.084,21	84.971.303,18	86,58
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	72.425.074,74	70.414.235,99	97,22
	<i> wydatki majątkowe</i>	25.722.009,47	14.557.067,19	56,59
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 2.460.301,70	-1.141.187,32	

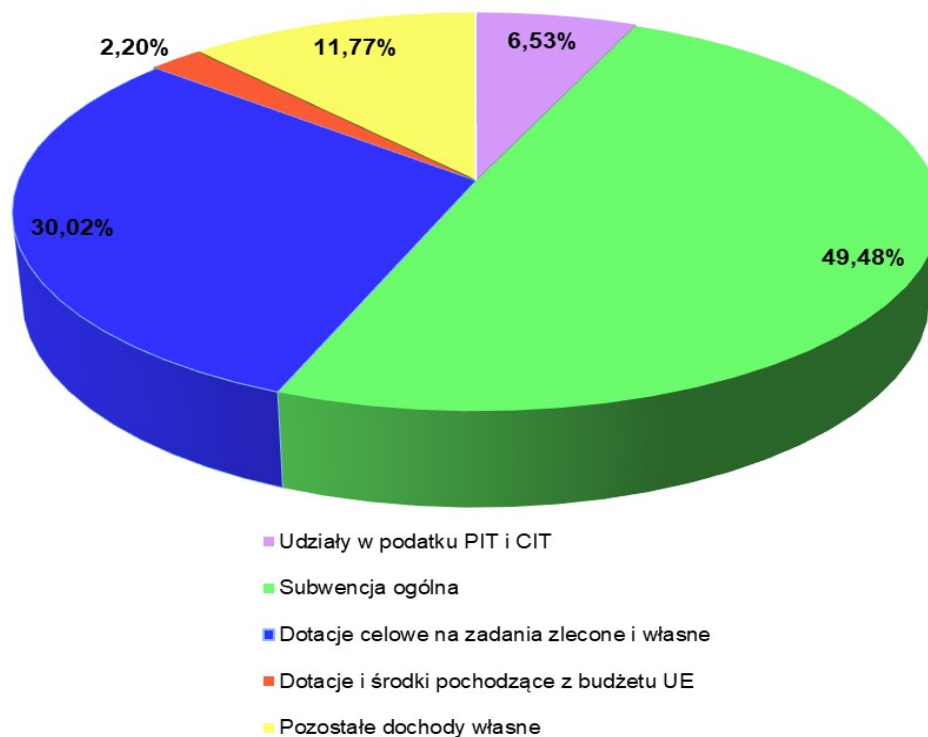
DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r. zostały ustalone w wysokości 95.686.782,51 zł, które wykonano w kwocie 83.830.115,86 zł, co stanowi 87,61 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 15.388.852,73 zł, wykonano 15.340.651,21 zł, tj. 99,69 % planu,
- dotacje celowe - plan 34.547.422,53 zł, wykonano 25.164.915,89 zł, tj. 72,84 % planu,
- dotacje rozwojowe - plan 4.268.723,65 zł, wykonano 1.842.765,16 zł, tj. 43,17 % planu.
- subwencja ogólna - plan 41.481.783,60 zł, wykonano 41.481.783,60 zł, tj. 100,00 % planu,

Struktura dochodów wykonanych za 2023 rok



I DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2023 wynosiły 15.388.852,73 zł, wykonano w wysokości 15.340.651,21 zł, co stanowi 99,69% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 2.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.600,00 zł, co stanowi 80,00 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 69.137,28 zł zrealizowano w wysokości 64.140,20 zł, tj. 92,77 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienia.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne wynoszą 1.029.350,00 zł, wykonano w wysokości 1.029.598,12 zł, tj. 100,02% planu, z tego:

- Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku – planowane w kwocie 1.028.050,00 zł, które wykonano w wysokości 1.029.178,12 zł, tj. 100,11 %, z tego:
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 938.399,34 zł,
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego – 52.632,93 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 112,00 zł,
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 6.954,12 zł,
 - wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 3.050,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 29,73 zł,
 - wpływy z Polskiego Związku Motorowego za udostępnienie dróg powiatowych na cele 78 Rajdu Polski – 28.000,00 zł;
- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku - wpływy z opłat za rejestrację łodzi – planowane w kwocie 1.300,00 zł, które wykonano w wysokości 420,00 zł; tj. 32,31% planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 560.603,33 zł, z czego: planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku – 431.000,00 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 90.000,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 21.127,44 zł, wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami – 11.498,30 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.977,59 zł.

Wykonano dochody w wysokości 152.308,66 zł co stanowi 27,17 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.977,59 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 5.008,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 5.994,00 zł,

- prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 98.082,88 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 24.745,03 zł,
- opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami – 11.498,30 zł,
- odsetki za zwłokę – 2,86 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody roczne wynoszą 390.000,00 zł, wykonano w wysokości 391.413,42 zł, tj. 100,36 % planu, a dotyczą:

- dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olecku z tytułu udostępniania zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłat za zatwierdzanie dokumentacji projektowej oraz sporządzanie wypisów z rejestrów, itp. – 391.155,48 zł,
- dochodów zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku z tytułu wpływów z odsetek – 257,94 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane roczne dochody wynoszą 86.208,24 zł, które wykonano w kwocie 107.843,15 zł, tj. 125,10% planu.

- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku - planowane w kwocie 86.208,24 zł, które wykonano w wysokości 107.399,15 zł; tj. 124,58% planu, z tego:
 - dochody z różnych opłat – 2.456,87 zł ,
 - wpływy z usług – 267,89 zł,
 - wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 640,24 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 699,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46,05 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 103.289,10 zł;
- Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku dotyczące wynagrodzenie płatnika za terminowe opłaty podatku, które wykonano w wysokości 444,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, przy planie 6.114.585,00 zł wykonano 6.026.611,57 zł, co stanowi 98,56 % planu, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych – 399.819,75 zł (82,98% planu),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 98.720,00 zł (98,20% planu),
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób fizycznych – 24.404,95 zł (61,01% planu),
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób prawnych – 600,00 zł (100,00% planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 503,20 zł (167,73% planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.478,24 zł (177,36% planu),
- wpływy z różnych opłat – 24.425,43 zł (161,01% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.274.717,00 zł (100% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 198.943,00 zł (100% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody roczne wynoszą 1.466.130,48 zł, wykonano 1.479.293,90 zł, tj. 100,90% planu. Uzyskane dochody pochodzą z:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego, gdzie przy planie 30.889,35 zł wykonanie wyniosło 44.052,77 zł, tj. 142,61% planu;
- Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, gdzie przy planie 1.435.241,13 zł wykonanie wyniosło 1.435.241,13 zł, tj. 100,00% planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 1.501.336,62 zł, wykonano 1.869.093,32 zł, tj. 124,50% planu. Uzyskane przez jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe dochody pochodzą m.in. z:

- dochodów z usług (kursy zawodowe, usługi fryzjerskie i inne),
- opłat za najem mieszkań, sal szkolnych, garaży, internatu,
- prowizji za terminowe opłacanie podatku dochodowego,
- odpłatności za wyżywienie wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych,
- pozostałych dochodów (sprzedaży składników majątkowych, wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne),
- wpływów ze zwrotów dotacji wraz z należnymi odsetkami,
- wpływów środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych,
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące	13.032,00	15.020,52	115,26
2.	Zespół Szkół Technicznych	928.665,00	1.012.332,93	109,01
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	336.387,60	349.571,92	103,92
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych	216.370,00	157.747,65	72,91
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji	300,00	20.437,00	6812,33
6.	Starostwo Powiatowe	6.582,02	313.983,30	4770,32
SUMA		1.501.336,62	1.869.093,32	124,50

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 123.116,15 zł, wykonano w kwocie 139.468,87 zł, co stanowi 113,28% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 2.597.182,24 zł, wykonano 2.588.452,96 zł (99,66 %

planu rocznego), w tym dochody:

- Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 2.430.736,00 zł, wykonanie 2.430.790,02 zł, tj. 100,00 % planu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 59.446,24 zł, wykonanie 45.700,58 zł, tj. 76,88 % planu
- Starostwa Powiatowego – plan 107.000,00 zł, wykonanie 111.962,36 zł, tj. 104,64 % planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 405.355,68 zł, wykonano w kwocie 414.370,88 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 44.492,49 zł (100,00 % planu),
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 37.015,71 zł, (132,20% planu),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP w Olecku – 332.862,68 zł (100 % planu).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody wynoszą 998.624,71 zł, wykonano w kwocie 1.032.166,59 zł, co stanowi 103,36% planu rocznego, z tego:

- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych – 392.522,21 zł, tj. 109,07% planu,
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 627.949,46 zł, tj. 100,11% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5.189,32 zł, tj. 51,89% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 6.505,60 zł (442,29% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 45.000,00 zł, które wykonano w wysokości 44.066,57 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego.

Są to dochody z wpływów i opłat otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego związanych z ochroną środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody wynoszą 223,00 zł, które wykonano w wysokości 223,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Są to dochody z wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz należnych z tego tytułu odsetek.

II DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2023 roku wyniosły ogółem 34.547.422,53 zł, z czego otrzymano w 2023 roku 25.164.915,89 zł, co stanowi 72,84 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 19.636.770,88 zł.

Wykonanie – 10.441.519,58 zł, co stanowi 53,17 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- dofinansowanie działalności DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 248.554,00 zł;
- dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 29.500,00 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 6.964,20 zł;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w kwocie 642.932,00 zł;
- dofinansowanie budowy i wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – 2.588.761,00 zł;
- dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” na dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży Domów im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie 135.000,00 zł;
- dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” w kwocie 68.400,00 zł;
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu: Polski Ład – 3.355.539,07 zł;
- dofinansowanie remontów i inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.365.869,31 zł.

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

Plan roczny – 7.702.179,90 zł.

Wykonanie – 7.697.068,54 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Wykonanie za 2023 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2023 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000,00	20.000,00	100,00
2.	01095	Pozostała działalność	33.500,00	33.500,00	100,00
3.	02095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00
4.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68.805,00	68.805,00	100,00
5.	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.380,00	2.380,00	100,00
6.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188.378,00	188.378,00	100,00
7.	71015	Nadzór budowlany	610.931,00	610.931,00	100,00
8.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	684,00	100,00

9.	75224	Kwalifikacja wojskowa	4.574,00	4.574,00	100,00
10.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.883.628,51	5.881.393,97	99,96
11.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.999,28	100,00
12.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów (...)	20.899,39	20.899,39	100,00
13.	85141	Ratownictwo medyczne	22.800,00	20.689,83	90,74
14.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	693.600,00	692.834,07	99,89
OGÓŁEM			7.702.179,90	7.697.068,54	99,93

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

Plan roczny – 6.759.650,65 zł.

Wykonanie – 6.616.183,17 zł, tj. 97,88 % planu.

W 2023 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko etap III: ul. 11-go Listopada” – Gmina Olecko – 362.696,44 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo” – Gmina Wieliczki – 131.948,78 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki” – Gmina Olecko – 359.095,43 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj – Gmina Świętajno – 255.755,28 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki” – Gmina Wieliczki – 161.251,19 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn” – Gmina Wieliczki – 18.398,81 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwalk-Sokółki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie - Sokółki – Gmina Kowale Oleckie – 18.450,00 zł;
- na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1826N Małe Olecko – Nowy Młyn” – Gmina Wieliczki – 53.371,96 zł;

- na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 4905 ul. Batorego w Olecku” – Gmina Olecko – 14.093,59 zł;
- na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1796N Szeszki-Chełchy w miejscowości Chełchy” – Gmina Kowale Oleckie – 64.998,61 zł;
- na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1818N Orzechówko - Giże” – Gmina Świętajno – 66.527,56 zł;
- na realizację zadań z promocji (utrzymanie portalu egoturystyka.pl) – 8.907,06 zł,

z tego:

- Powiat Ełcki – 4.453,53 zł,
- Powiat Gołdapski – 4.453,53 zł;
- na pokrycie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji oraz prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 30.000,00 zł;
- na prowadzenie biblioteki pedagogicznej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 185.000,00 zł,
- na realizację powiatowego programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HPV – 14.942,42 zł, z tego:
 - Gmina Kowale Oleckie – 9.274,60 zł,
 - Gmina Wieliczki – 5.152,56 zł,
 - Gmina Świętajno – 515,26 zł;
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 4.870.746,04 zł, z tego:
 - na mieszkania chronione – 85.533,00 zł, w tym:
 - Powiat Gołdapski – 21.349,00 zł,
 - Gmina Prostki – 56.161,00 zł,
 - Powiat Węgorzewski – 8.023,00 zł;
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 3.890.967,77 zł, w tym:
 - Powiat Kętrzyński - 224 482,59 zł,
 - Powiat Nidzicki - 96 909,07 zł,
 - Powiat Mrągowski - 77 616,30 zł,
 - Powiat Piski - 235 867,93 zł,
 - Powiat Zgorzelecki - 345 869,80 zł,
 - Powiat Ełcki - 653 313,18 zł,
 - Powiat Suwalski - 89 765,86 zł,
 - Powiat Działdowski - 387 636,28 zł,
 - Powiat Węgorzewski - 82 757,95 zł,
 - Powiat Wałecki - 347 486,94 zł,
 - Powiat Grajewski - 263 440,89 zł,
 - Powiat Wąbrzeski - 263 440,89 zł,
 - Powiat Moniecki - 185 211,31 zł,

- Powiat Gołdapski - 175 627,26 zł,
 - Powiat Radziejowski - 63 421,24 zł,
 - Miasto Bydgoszcz - 398 120,28 zł;
- na rodziny zastępcze - 894.245,27 zł, w tym:
- Powiat Nidzicki -156 319,21 zł,
 - Powiat Działdowski - 79 708,83 zł,
 - Powiat Ełcki - 65 935,08 zł,
 - Powiat Suwalski - 49 474,86 zł,
 - Powiat Piaseczyński - 39 854,42 zł,
 - Powiat Garwoliński - 51 315,11 zł,
 - Powiat Myśliborski - 175 309,90 zł,
 - Powiat Kłodzki - 50 579,78 zł,
 - Miasto Białystok - 77 081,69 zł,
 - Miasto Opole - 148 666,39 zł.

Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 448.821,10 zł.

Wykonanie – 410.144,60 zł, tj. 91,38%, z tego:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 200.145,50 zł,
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 24.483,25 zł,
- dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych – 10.416,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organom prowadzącym oddziały przygotowania wojskowego zakupu elementów ubioru uczniom w/w oddziałów – 34.800,00 zł;
- dotacja na realizację ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin – 140.299,85 zł.

III DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 4.631.093,36 zł.

Wykonanie – 1.842.765,16 zł, co stanowi 39,79% planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów na realizację projektów:

- "Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 1.065.587,30 zł;
- "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" realizowany w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 106.880,18 zł,

- „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry - 108.473,75 zł;
- "Kwalifikacje to szansa na sukces" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – 32.459,55 zł;
- "Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im.św. Filipa Smaldone w Olecku" realizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 916,91 zł;
- "Przystanek Włochy-Olecko w drodze do Europy" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w ramach Programu ERASMUS+ Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry – 238.368,31 zł;
- "Z Olecka na staże" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 265.079,26 zł;
- „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 24.999,90 zł.

IV SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2023 wyniosły 41.481.783,60 zł, otrzymano w 2023 roku kwotę 41.481.783,60 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 26.791.369,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 7.045.083,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.318.737,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji - 296.882,50 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 4.029.712,10 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 756.904,45 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe oraz odsetki – 610.276,88 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 78.558,77 zł,
- należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 6.090,17 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego wraz z przypisanymi

- odsetkami – 330,60 zł,
- należności z tytułu kar pieniężnych za niewypełnienie obowiązku zawiadomienia przez właściciela w terminie 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu wraz z przypisanymi odsetkami – 30.306,97 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów – 7.758,00 zł,
- należności z tytułu czynszu dzierżawnego oraz refaktur za energię elektryczną i wodę dotyczące „Dworku Mazurskiego” – 17.088,42 zł,
- należności z tytułu najmu pomieszczeń – 221,22 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 6.273,42 zł.

WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 98.147.084,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 72.425.074,74 zł, co stanowi 73,79%,
- wydatki majątkowe – 25.722.009,47 zł, co stanowi 26,21%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 84.971.303,18 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 70.414.235,99 zł, tj. 97,22 % planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 14.557.067,19 zł, tj. 56,59 % planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W roku 2023 wydatki majątkowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 14.557.067,19 zł, przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Starostwo Powiatowe – 1.876.158,11 zł, w tym:

1. Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy” – 835.504,21 zł (w tym: dotacja z budżetu UE – 751.953,79 zł, Powiat Olecki – 83.550,42 zł);
2. Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku – 127.450,80 zł;
3. Dostępny samorząd – granty: Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa powiatowego w Olecku – 688.813,10 zł (w tym: dotacja z budżetu UE –160.553,40 zł , inne źródła – 29.946,60 zł, Powiat Olecki – 498.313,10 zł);
4. Projekt „Cyfrowy powiat” – 114.390,00 zł (w tym: dotacja z budżetu UE –75.702,51 zł, Powiat Olecki – 38.687,49 zł);
5. Dotacja na zakup depozytora kluczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku – 10.000,00 zł;
6. Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (średniego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 100.000,00 zł;

- Powiatowy Zarząd Dróg – 8.722.140,46 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie - Sokółki – 3.392.439,07 zł (w tym: RF Polski Ład – 3.355.539,07 zł, Powiat Olecki – 18.450,00 zł, Gmina Kowale Oleckie – 18.450,00 zł);

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn – Jelitki – 322.502,38 zł (w tym: Powiat Olecki – 161.251,19 zł, Gmina Wieliczki – 161.251,19 zł);
3. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom – Sulejki w km 3+360 – 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo – dr. kraj. Nr 65 w km 0+000 – 5.415 w formie zaprojektuj i zbuduj – 990.030,18 zł (w tym: RFRD – 578.519,61 zł, Powiat Olecki – 155.755,29 zł, Gmina Świętajno – 255.755,28 zł);
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki – Nowy Młyn – 36.797,62 zł (w tym: Powiat Olecki – 18.398,81 zł, Gmina Wieliczki – 18.398,81 zł);
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 – Gordejki – 1.884.462,87 zł (w tym: dotacja z budżetu UE – 1.166.272,00 zł, Powiat Olecki – 359.095,44 zł, Gmina Olecko – 359.095,43 zł)
6. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaški-Dobki) oraz Nr 1802N (Stožne-Szarejki-Monety) – 38.000,00 zł (w tym: rezerwa subwencji ogólnej – 32.986,50 zł, Powiat Olecki – 5.013,50 zł);
7. Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap III: ul. 11-go Listopada – 1.450.785,77 zł (w tym: RFRD – 725.392,88 zł, Powiat Olecki – 362.696,45 zł, Gmina Olecko – 362.696,44 zł);
8. Przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo – 527.793,57 zł (w tym: rezerwa subwencji ogólnej – 263.896,00 zł, Powiat Olecki – 131.948,79 zł, Gmina Wieliczki – 131.948,78 zł);
9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn – 15.000,00 zł (środki Powiatu Oleckiego);
10. Zakup ładowacza czołowego TUR – 24.354,00 zł (środki Powiatu Oleckiego);
11. Projekt "Platforma e-usług publicznych Powiatu Oleckiego" – dokumentacja – 39.975,00 zł (środki Powiatu Oleckiego);
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 210.750,00 zł:
 1. Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku – 167.500,00 zł (w tym: środki PFRON – 100.000,00 zł, Powiat Olecki – 67.500,00 zł);
 2. Zakup i montaż modułu zapewniającego grzanie wody do instalacji ciepłowniczej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku – 30.750,00 zł;
 3. Dokumentacja projektowa zadania pn. "Remont zabytkowych budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na ul. Słowiańskiej 2" – 12.500,00 zł.
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 8.500,00 zł:
 1. Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy ZSLiZ w Olecku – 8.500,00 zł;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 803.665,00 zł:
 1. Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" – 803.665,00 zł (w tym: dotacja celowa wojewody – 642.932,00 zł, Powiat Olecki – 160.733,00 zł);

- Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 2.935.853,62 zł:

1. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich – 2.935.853,62 zł
(w tym: Fundusz Solidarnościowy – 2.588.761,00 zł, Powiat Olecki – 347.092,62 zł);

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki 83.500,00 zł, wykonane – 83.500,00 zł, tj. 100% planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20,000,00 zł
- Pozostała działalność – 63.500,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 143.714,78 zł, wykonane – 137.519,63 zł, tj. 95,69% planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 64,12 ha dla 10 osób – 64.140,20 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 53.379,43 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 2.585.938,49 zł, wykonano – 2.534.457,40 zł (98,01% planu), z tego:

- zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej - udzielenie dotacji w kwocie 245.113,87 zł :
 - Gmina Kowale Oleckie – 224.210,91 zł;
 - Gmina Olecko – 20.902,96 zł;
- zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg – 2.289.343,53 zł, z tego:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 574.690,02 zł, w tym: zakup paliwa – 173.680,26 zł; zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja szybkorozpadowa, masa na zimno i gorąco, grys, pospółka, cement, żwir, piasek i sól do zimowego utrzymania dróg, znaki pionowe, bariery ochronne) – 324.581,27 zł, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do bieżących napraw pojazdów i maszyn (w tym opon) – 63.886,43 zł, zakup wyposażenia – 6.198,00 zł; zakup materiałów do remontów urządzeń odwadniających i osadzania znaków pionowych – 616,76 zł, zakup drzewek do nasadzeń – 5.727,30 zł;
 - zakup usług remontowych – 1.331.974,29 zł;
 - zakup usług pozostałych – 299.508,22 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic – 103.724,34 zł; zimowe utrzymanie dróg – 27.439,20 zł; sprzątanie ulic – 62.243,72 zł; oznakowania poziome i pionowe – 29.332,56 zł, opłaty za naprawy sprzętu,

przeeglądy – 44.166,25 zł; koszenie trawników – 6.000,00 zł, monitoring pojazdów służbowych – 3.945,00 zł, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 2.331,40 zł, opłata za pomiar hałasu – 1.715,85 zł, wycinka drzew – 615,00 zł, ewidencja dróg – 17.994,90 zł.

– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 73.171,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki – 247.387,18 zł, wykonane – 215.710,45 zł (87,20%).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi powiatu. Dotacją w kwocie 68.805,00 zł zostały sfinansowane: utrzymanie mieszkania Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny oraz częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania Skarbu Państwa. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano środki własne w kwocie 146.905,45 zł, w tym: na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 1.161.689,00 zł, wykonano – 1.157.569,81 zł (99,65%).

- prace geologiczne (nieinwestycyjne) - realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zadanie związane z pracami geologicznymi – 2.380,00 zł – wydatki finansowane dotacją
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 544.258,81 zł (w tym wydatki finansowane dotacją – 188.378,00 zł i środki własne powiatu – 355.880,81 zł),
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 610.931,00 zł w całości finansowane z dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 8.142.227,99 zł, wykonano – 7.948.286,10 zł (97,62 %).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 684,00 zł;
- urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.210,00 zł;
- rady powiatów (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 281.493,55 zł;
- starostwa powiatowe – 7.574.345,43 zł, w tym:
 - Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku – 5.769.749,05 zł, z tego:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 24.240,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.427.782,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych) – 124.232,41 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 106.112,31 zł,
 - zakup usług remontowych – 129.798,44 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, czynsze dzierżawne za kserokopiarki i inne usługi) – 670.880,55 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 11.326,34 zł,
 - usługi obejmujące tłumaczenia – 177,77 zł
 - podróże służbowe krajowe – 7.245,22 zł,
 - różne opłaty i składki – 67.415,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 87.436,59 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 3.744,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.552,60 zł,
 - szkolenia pracowników – 15.377,10 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego) – 22.408,51 zł,
 - realizacja projektu Cyfrowy Powiat – diagnoza cyberbezpieczeństwa – 4.920,00 zł,
 - realizacja projektu Dostępny samorząd – granty: Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa powiatowego w Olecku – 62.000,00 zł.
- Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku -1.804.596,38 zł, z tego:
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 11.626,85 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.546.035,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, środków bhp, pieczętek, tonerów, druków, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej) – 41.639,15 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 37.519,54 zł,
 - zakup usług remontowych – 41.468,30 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.080,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: opłata monitoringu budynku, usługi pralnicze, usługi

- bhp i ppoż, opłaty za IODO, usługi informatyczne, inne opłaty) – 64.864,93 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 5.132,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 592,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 33.710,07 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 8.791,24 zł,
- szkolenia pracowników – 1.223,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 10.913,00 zł;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 89.553,12 zł.
Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związek Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana), zlecenie organizacjom pożytku publicznego zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki – 29.057,25 zł, wykonano – 29.057,25 zł (100%).

- Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące w kwocie 29.057,25 zł wydatkowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Olecko.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 7.174.331,49 zł, wykonano – 7.167.523,86 zł (99,91%).

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące w kwocie 5.881.393,97 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa.
- zarządzanie kryzysowe - wykonano wydatki w kwocie 102.416,88 zł, na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za sprawy zarządzania kryzysowego – 96.067,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.788,66 zł,
 - pozostałe wydatki 4.561,22 zł;
- pozostała działalność – wykonano wydatki w kwocie 1.183.713,01 zł na: zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132.000,00 zł, wykonano – 131.999,28 zł; tj. 99,99 %.

W dziale tym realizowane są wydatki wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadania są finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 1.520.000,00 zł, wykonano – 1.419.831,15 zł (93,41%).

Wydatki dotyczą zapłaconych prowizji i odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 190.000,00 zł, wykonano – 0,00 zł (0%). W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w wysokości 190.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 27.736.060,98 zł, wykonano – 27.183.996,31 zł (98%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 4.796.176,27 zł, wykonano – 4.571.084,57 zł (95,31%).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 32.532.237,25 zł, wykonano – 31.755.080,88 zł, co stanowi 97,61% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. ***I Liceum Ogólnokształcące w Olecku*** – planowane wydatki w kwocie 4.133.346,69 zł, wykonano w kwocie 4.127.619,37 zł, tj. 99,86% planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.336.346,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 59.088,86 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.490,38 zł,
 - zakup energii – 358.120,11 zł,
 - zakup usług remontowych – 39.613,38 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 60.423,10 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 959,40 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 196.890,99 zł,
 - stypendia dla uczniów – 16.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 12.868,50, zł,
 - szkolenia pracowników – 6.121,00 zł,
 - podróże służbowe – 2.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 43,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.168,08 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 24.326,00 zł.
2. ***Zespół Szkół Technicznych w Olecku*** - planowane wydatki w kwocie 7.637.473,36 zł, wykonano w kwocie 7.600.642,32 zł, tj. 99,52% planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.285.738,38 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 564.363,98 zł,
 - zakup energii – 162.335,01 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 18.690,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 124.037,73 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 10.598,08 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 246.353,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 14.334,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 25.186,79 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.098,41 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.826,94 zł,
 - podatek od nieruchomości – 136,00 zł
 - zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.890,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 126.054,00 zł,
3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 6.341.925,01 zł, wykonano w kwocie 6.287.782,91 zł, tj. 99,15% planu. Środki zostały wydatkowane na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.024.709,25 zł,
 - wpłaty na PFRON – 29.888,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 96.258,83 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21.892,73 zł,
 - zakup środków żywności – 701,26 zł,
 - zakup energii (w tym energii cieplnej) – 434.365,79 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 17.427,60 zł,
 - zakup usług pozostałych – 76.169,08 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 3.120,59 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 220.007,45 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 23.323,40 zł,
 - szkolenia pracowników – 976,25 zł,
 - podróże służbowe – 821,28 zł,
 - podatek od nieruchomości – 10.014,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.967,47 zł,
 - stypendia dla uczniów – 10.000,00 zł,
 - zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.962,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.253,00 zł,
 - wydatki na realizację projektów unijnych – 297.924,93 zł.
4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 6.880.725,95 zł, wykonano w kwocie 6.809.494,84 zł, tj. 98,96% planu. Środki zostały wydatkowane na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.778.734,60 zł,
 - stypendia dla uczniów – 3.250,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 69.761,19 zł,
 - zakup środków żywności – 70.391,90 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 28.512,85 zł,

- zakup energii – 391.218,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 10.381,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 103.340,08 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.672,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 240.157,58 zł,
- podróże służbowe – 92,70 zł,
- pozostałe odsetki – 154,95 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 12.347,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8.834,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.440,79 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 78.204,43 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.959.128,43 zł, wykonano w kwocie 1.843.682,58 zł, tj. 94,11% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.500.193,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.700,75 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 25.618,38 zł,
- zakup energii – 32.583,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.090,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 166.570,99 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.908,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 62.604,14 zł,
- podróże służbowe – 615,94 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.588,60 zł,
- zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 15.209,00 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w roku 2023 wynosi 185.000,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.579.637,81 zł, wykonano w kwocie 5.085.858,86 zł, tj. 91,15 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku na prowadzenie zadań edukacyjnych na doskonalenie nauczycieli z Powiatu Oleckiego – 18.000,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 4.604.412,14 zł,
- dotacja na prowadzenie zajęć religii – 5.769,54 zł,
- dotacja na zakup podręczników – 5.671,70 zł,
- dotacje celowe na nagrody z okazji 250 – lecia Komisji Edukacji Narodowej – 48.198,32 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.689,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.813,86 zł,
- zakup środków żywności – 442,70 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 43.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.324,03 zł
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 47.337,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 34,00 zł,
- wydatki na realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” – 140.483,82 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 134.182,10 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 409.706,94 zł, wykonano – 377.279,71 zł (92,09%).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

- ratownictwo medyczne – wydatki poniesione na zakup dezynfektorów oraz modułów GPS dla Szpitala Olmedica w Olecku – 20.689,83 zł,
- pozostała działalność – 356.589,88 zł, są to wydatki poniesione na realizację powiatowych programów zdrowotnych oraz z tytułu wypłaty zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach kwocie 315.769,98 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 5.441.013,58 zł, wykonano – 5.435.893,14 zł tj. 99,91 %.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. domy pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 2.661.228,00 zł, wykonano w kwocie 2.661.045,38 zł, tj. 99,99%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.804.273,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 68.081,23 zł,
 - zakup żywności – 9.495,07 zł,
 - zakup leków i wyrobów medycznych – 17.147,46 zł,
 - zakup energii – 249.134,67 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 940,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 434.129,16 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.961,13 zł,
 - odpis na ZFŚS – 45.455,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 6.228,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst - 426,24 zł,
 - szkolenia pracowników – 18.800,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4.973,81 zł;
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki w kwocie 693.600,00 zł, wykonano z kwocie 692.834,07 zł, tj. 99,88 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 484.831,00 zł,

- wpłaty na PFRON – 13.421,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.286,51 zł,
- zakup żywności – 14.546,78 zł,
- zakup energii – 27.902,13 zł,
- zakup usług remontowych – 55.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 367,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.288,65 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 642,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – 38,00 zł
- podatek od nieruchomości – 325,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4,50 zł,
- szkolenia pracowników – 15.780,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.899,59 zł.

3. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 1.283.128,91 zł, wykonano w kwocie 1.279.976,73 zł tj. 99,75% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.472,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.006.825,69 zł,
- wpłaty na PFRON – 50.077,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.850,36 zł,
- zakup środków żywności – 2.309,00 zł,
- zakup energii – 32.951,39 zł,
- zakup usług remontowych – 30.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 987,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 63.338,02 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.190,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 832,10 zł,
- różne opłaty i składki – 749,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 19.367,07 zł,
- podatek od nieruchomości – 174,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2,34 zł,
- szkolenia pracowników – 3.350,28 zł,

4. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 512.977,38 zł, wykonano z kwocie 512.323,61 zł, tj. 99,87% ma utrzymanie mieszkań chronionych na ul. Wiejskiej 8A oraz Wiejskiej 12A; w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 380,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 395.497,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.795,50 zł,
- zakup energii – 72.829,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł,
- zakup usług remontowych – 546,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.028,46 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.183,05 zł,

- różne opłaty i składki – 650,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.296,46 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.598,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4.879,74 zł.
- szkolenia pracowników – 380,00 zł.

5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 290.079,29 zł, wykonano z kwocie 289.713,35 zł, tj. 99,87 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 242.448,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.710,00 zł,
- zakup środków żywności – 3.800,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 10.960,00 zł,
- zakup usług remontowych – 11.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 85,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.418,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.193,19 zł,
- szkolenia pracowników – 99,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 3.434.636,25 zł; wykonane – 3.417.877,74 zł (99,51%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane wydatki w kwocie 160.398,00 zł, wykonano w wysokości 160.398,00 zł, tj. 100,00% planu.
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
2. PFRON - planowane wydatki w kwocie 110.545,00 zł, wykonano w kwocie 110.265,02 zł, tj. 99,75 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.934,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.714,31 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.038,49 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.577,32 zł.
3. powiatowe urzędy pracy - planowane wydatki w kwocie 3.163.693,25 zł, wykonano w kwocie 3.147.214,72 zł, tj. 99,48% planu, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.984,41 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.899.418,79 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 92.166,90 zł,
 - zakup energii – 21.166,67 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.890,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 36.370,30 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.663,66 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 221,50 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.063,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 67.627,35 zł,
- podatek od nieruchomości – 9.599,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 10.435,14 zł
- szkolenia pracowników – 2.608,00 zł,

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki 9.054.534,54 zł, wykonano – 8.498.625,63 zł (93,86 %).

1. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 2.833.147,67 zł, wykonano w kwocie 2.504.387,82 zł, tj. 88,39 %, w tym:

- dotacje przekazane innym jst na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 132.901,93 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 1.379.766,94 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – 238,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 973.069,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.080,52 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 982,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.870,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.118,95 zł,
- szkolenia pracowników – 260,00 zł.

2. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 6.221.386,87 zł, wykonano w kwocie 5.994.237,81 zł, tj. 96,35 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 170.167,58 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.216.437,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 554.967,45 zł,
- zakup środków żywności – 514.264,40 zł,
- zakup energii – 147.330,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 263.827,15 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.873,48 zł,
- podróże służbowe pracowników – 18.089,42 zł,
- różne opłaty i składki – 3.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 84.769,22 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 11.291,28 zł,
- szkolenia pracowników – 1.220,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 30.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 3.302,18 zł tj. 11,01 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.871,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.431,14 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 83.000,00 zł, wykonano – 74.829,59 zł, tj. 90,16%.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 60.000,00 zł.

Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.

2. pozostała działalność – 14.829,59 zł.

Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych w kwocie 7.287,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.210,86 zł, zakup środków żywności – 831,07 zł, dotacja udzielona organizacji pożytku publicznego – 3.500,00 zł oraz dotacje udzielone na organizację dożynek – 2.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

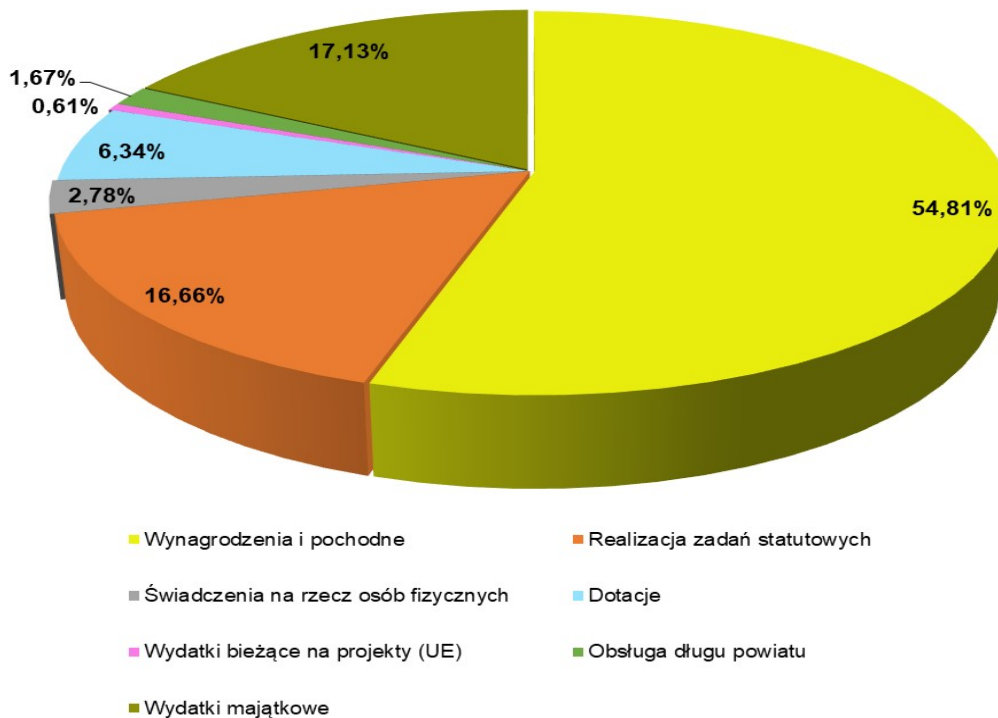
Planowane wydatki 30.100,00 zł, wykonano w kwocie 25.892,19 zł, tj. 86,02%. Są to wydatki poniesione na dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 24.000,00 zł oraz nagrody konkursowe – 1.892,19 zł.

WYDATKI - PODSUMOWANIE

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 70.414.235,99 zł, co stanowi 97,22 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 46.572.336,11 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 14.157.033,12 zł,
 - dotacje 5.383.595,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.360.539,19 zł,
 - projekty finansowane z udziałem środków unijnych 520.900,92 zł,
 - na obsługę długu powiatu 1.419.831,15 zł;
- wydatki majątkowe 14.557.067,19 zł, co stanowi 56,59 % planu, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.447.067,19 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne 110.000,00 zł.

Struktura wydatków wykonanych za 2023 rok



ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **17.310.000,00 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **17.310.000,00 zł** wyemitowane przez:
 - PKO BP S.A. – 4.280.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2017 roku) - 3.730.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2018 roku) – 1.700.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2020 roku) - 3.600.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2022 roku) – 2.400.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2023 roku) – 1.600.000,00 zł.