

UCHWAŁA NR 119/25
ZARZĄDU POWIATU TATRZAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za 2024 rok.

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

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za 2024 rok w wersji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tatrzańskiego do przekazania sprawozdania Przewodniczącemu Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Tatrzański

mgr inż. Andrzej Skupień



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/25

Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za 2024 rok

I. Informacje ogólne.

Budżet Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr LI/366/23 w dniu 22 grudnia 2023 roku.

Planowane dochody 100 663 565 zł, w tym:

- **dochody bieżące 93 928 962 zł**
- **dochody majątkowe 6 734 603 zł**

Planowane wydatki 115 948 543 w tym:

- **wydatki bieżące 90 153 678 zł**
- **wydatki majątkowe 25 794 865 zł**

Planowane przychody 15 734 978 zł

Planowane rozchody 450 000 zł

W ciągu roku Rada Powiatu oraz Zarząd podejmowały uchwały zmieniające ogólną kwotę zarówno planowanych dochodów i wydatków budżetowych, i tak:

- Uchwała Nr 662/3/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 6 819 422 zł. Zmiany te spowodowane były zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na kwotę 6 758 818 zł z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium Polski z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie oraz na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem



i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększono dotację z PFRON na obsługę programu pilotażowego „Aktywny samorząd” – 3 348 zł i na obsługę zadań finansowanych z PFRON – 57 256 zł. Ponadto dokonano zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego.

- Uchwała Nr 667/5/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 14 lutego 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 85 362 zł. Zmiany te spowodowane były zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 83 002 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz na zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego w pomocy społecznej. Ponadto zwiększono dotację celową na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2 360 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadań.
- Uchwała Nr 672/7/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 6 marca 2024 roku dokonująca zmian w kwotach wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych.
- Uchwała Nr LIII/379/24 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 marca 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 6 442 785 zł (persaldo). Zmiany te spowodowane były zwiększeniem subwencji ogólnej części oświatowej i rozwojowej z budżetu państwa na łączną kwotę 5 290 727 zł, na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnych wynikających z Ustawy Budżetowej na 2024 rok. Zwiększono plan dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich pochodzące z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 850 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz



z oprogramowaniem. Zwiększono środki z Funduszu Pracy o kwotę 318 725 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto dokonano zwiększenia wpływów z darowizn pieniężnych na kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć dodatkowych, wsparcie specjalistyczne oraz doposażenie pokoi wychowanków „Tatrogrodu”. Zmniejszono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 26 667 zł. Dokonano również zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego, w projektach z udziałem środków zagranicznych oraz w planie zadań majątkowych.

- Uchwała Nr 682/10/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 marca 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 1 220 584 zł (persaldo). Zmiany te spowodowane były zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na kwotę 156 631 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększono dotacje celowe o kwotę 1 063 953 zł (persaldo) na podstawie otrzymanych zmian oraz informacji o zaplanowanych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto dokonano zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego oraz w planie zadań majątkowych.
- Uchwała Nr LIV/394/2 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 kwietnia 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 292 686 zł. Zmiany te związane były z zamianę nieruchomości Skarbu Państwa z Gminą Miasto Zakopane na kwotę 276 750 zł oraz zwiększeniem planu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 15 936 zł pochodzących ze środków otrzymanych z organizacji międzynarodowej Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dokonano również zmian w kwotach dotacji



udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego, w projektach z udziałem środków zagranicznych oraz w planie zadań majątkowych.

- Uchwała Nr 695/13/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 158 598 zł. Zmiany te spowodowane były zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na kwotę 90 734 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 43 864 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa oraz zwiększono dotację celową z budżetu państwa o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Ponadto dokonano zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego oraz w projektach z udziałem środków zagranicznych.
- Uchwała Nr II/10/24 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 16 maja 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 249 651 zł. Zmiany te spowodowane były zwiększeniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na uruchomienie dwóch linii komunikacyjnych: Zakopane – Witów Dolny o długości 19 km i Zakopane – Dolina Chochołowska o długości 15 km.
- Uchwała Nr 4/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 maja 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 133 885,50 zł. Zmiany te spowodowane były zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na kwotę 83 986 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 49 899,50 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na



realizację zadań związanych z Kartą Polaka. Ponadto dokonano zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego.

- Uchwała Nr 12/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 czerwca 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 254 177 zł (persaldo). Zmiany te spowodowane były zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na kwotę 85 124 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększono dotację celową o łączną kwotę 169 053 zł (persaldo) na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego zmieniającej plan dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto dokonano zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego oraz w planie zadań majątkowych.
- Uchwała Nr 31/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 31 lipca 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 85 743 zł. Zmiany te spowodowane były zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na kwotę 82 389 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 12 750 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmniejszono dotację przeznaczoną na pomoc dla cudzoziemców o kwotę 9 396 zł. Ponadto dokonano zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego oraz w projektach z udziałem środków zagranicznych.
- Uchwała Nr 33/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 7 sierpnia 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 946 389 zł. Zmiany te spowodowane były zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych i świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy oraz bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększono



dotację celową z budżetu państwa o kwotę 806 389 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”. Ponadto dokonano zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego.

- Uchwała Nr V/29/24 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 sierpnia 2024 roku zmniejszająca budżet o kwotę 1 582 086 zł (persaldo). Zmiany te spowodowane były zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1 599 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb, w związku z podzieleniem realizacji zadania na dwa lata tj. 2024 i 2025. Zmniejszono plan dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich pochodzące z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 250 000 zł, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2025 rok oraz zwiększono plan dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 10 069 zł pochodzących ze środków otrzymanych z organizacji międzynarodowej Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zwiększono wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie o kwotę 21 076 zł. Dokonano zwiększenia środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych - 193 000 zł oraz na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka (dodatki motywacyjne) – 22 738 zł. Ponadto dokonano zwiększenia dochodów wypracowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (świadczenia dla rodzin) na kwotę 14 031 zł oraz wpływów z darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację zajęć dodatkowych, wsparcie specjalistyczne i doposażenie pokoi wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tatrogród” na kwotę 6 000 zł. Dokonano również zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu



Tatrzańskiego, w projektach z udziałem środków zagranicznych oraz w planie zadań majątkowych.

- Uchwała Nr 39/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 19 września 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 107 926 zł. Zmiany te spowodowane były zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa w kwocie 10 054 zł oraz na wypłatę funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby w I półroczu 2024 roku.
- Uchwała Nr VI/32/24 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 września 2024 roku zmniejszająca budżet o kwotę 1 010 194 zł (persaldo). Zmiany te spowodowane były zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1 212 800 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych, zwiększeniem środków z dotacji celowej pochodzącej z Gminy Kościelisko na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych dwóch linii: Zakopane – Witów przez Dzianisz i Zakopane – Witów przez Sobiechówkę, Rysulówkę w kwocie 41 206 zł. Ponadto dokonano zwiększenia dotacji otrzymaną z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego wyposażonego w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, zwiększono dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne na łączną kwotę 126 400 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Liceum Ogólnokształcącego oraz internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych, zwiększono wpływy z darowizn pieniężnych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”. Ponadto w uchwale dokonano zmian przychodów polegającą na zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 8 500 000 zł i zwiększeniu nadwyżki budżetowej



o 2 000 000 zł. Dokonano również zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego oraz w planie zadań majątkowych.

- Uchwała Nr 46/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 września 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 326 813,52 zł (persaldo). Zmiany te spowodowane były zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na kwotę 149 670,52 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem rekompensaty za przedłużony czas służby oraz zmniejszono dotację przeznaczoną na zalesianie gruntów o kwotę 8 692 zł. Dokonano zwiększenia dotacji z PFRON na obsługę programu pilotażowego „Aktywny samorząd” – 14 225 zł i na obsługę zadań finansowanych z PFRON – 24 034 zł. Zwiększono dotację celową z budżetu państwa o kwotę 97 576 zł (persaldo) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Ponadto dokonano zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego, w projektach z udziałem środków zagranicznych oraz w planie zadań majątkowych.
- Uchwała Nr 50/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 16 października 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 184 290 zł (persaldo). Zmiany te spowodowane były zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 26 978 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem i pomoc cudzoziemcom oraz zmniejszeniem w/w dotacji o kwotę 12 470 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi w zakresie geodezji i kartografii. Dokonano zwiększenia dotacji celowej na kwotę 169 782 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku.



Ponadto dokonano zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego.

- Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 23 października 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 51 750 zł. Zmiany te spowodowane były zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapłacenia należności podatku VAT od transakcji zamiany nieruchomości Skarbu Państwa.
- Uchwała Nr 59/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 31 października 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 585 791,13 zł (persaldo). Zmiany te spowodowane były zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na kwotę 82 179 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 490 130,13 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wypłatę dodatków zadaniowych i nagród uznaniowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zakopanem oraz wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych i bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Ponadto dokonano zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 818 zł w związku z aktualizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Zwiększono dotację celową z budżetu państwa o kwotę 18 300 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”. Ponadto dokonano zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego.
- Uchwała Nr 66/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 15 listopada 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 138 184,99 zł. Zmiany te spowodowane



były zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych i kosztów obsługi zadań Skarbu Państwa – 113 752 zł, wypłatę dodatków zadaniowych i nagród uznaniowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zakopanem – 5 865 zł, pomoc cudzoziemcom – 18 270 zł, wypłatę kosztów obsługi zadań dotyczących Karty Polaka – 297,99 zł. Dokonano również zmian w planie zadań majątkowych.

- Uchwała Nr VII/41/24 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 listopada 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 30 744 zł (persaldo). Zmiany te spowodowane były zwiększeniem środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka o kwotę 23 001 zł (persaldo). Ponadto zwiększono środki otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 4 743 zł z przeznaczeniem na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie od wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tatrogród” oraz dokonano zwiększenia wpływów z darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację zajęć dodatkowych, wsparcie specjalistyczne dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tatrogród” o kwotę 3 000 zł. Dokonano również zmian w projektach z udziałem środków zagranicznych oraz w planie zadań majątkowych.
- Uchwała Nr 77/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 listopada 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 115 368 zł. Zmiany te spowodowane były zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na kwotę 86 618 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększono plan dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej



w Zakopanem oraz zwiększono dotację celową z budżetu państwa o kwotę 21 750 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku. Ponadto dokonano zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego.

- Uchwała Nr VIII/50/24 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 1 549 565 zł. Zmiany te związane były z zamianą nieruchomości (trójstronną) Skarbu Państwa, Prezydenta Miasta Krakowa i użytkownika wieczystego na kwotę 1 496 000 zł, zwiększeniem środków z Funduszu Pracy za okres od lipca do grudnia w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu form pieczy zastępczej” na kwotę 18 335 zł oraz zwiększeniem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35 230 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska. Dokonano również zmian w planie zadań majątkowych.
- Uchwała Nr 87/24 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku zwiększająca budżet o kwotę 82 828 zł. Zmiany te spowodowane były zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonano zmian w budżecie w zakresie wydatków, w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego oraz w planie zadań majątkowych.

Po dokonanych zmianach budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody wynosiły – 117 933 781,14 zł

w tym:

- dochody bieżące – **111 608 228,14 zł**
- dochody majątkowe – **6 325 553,00 zł**



Planowane wydatki wynosiły – 126 718 759,14 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 109 159 344,14 zł
- wydatki majątkowe – 17 559 415,00 zł

Planowane przychody – 9 234 978,00 zł

Planowane rozchody – 450 000,00 zł

i został zrealizowany w kwotach:

dochody budżetowe w kwocie – 132 331 809,64 zł – 112,21 % planu,

w tym:

- dochody bieżące – 114 160 169,59 zł – 102,29 %
- dochody majątkowe – 18 171 640,05 zł – 287,27 %

wydatki budżetowe w kwocie – 117 933 675,63 zł – 93,07 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 101 590 952,02 zł – 93,07 %
- wydatki majątkowe – 16 342 723,61 zł – 93,07 %

Przychody – 21 635 392,16 zł

Rozchody – 450 000,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami oraz przychodami i rozchodami w kwocie 35 583 526,17 zł stanowi:

- nadwyżkę z lat ubiegłych – 34 905 935,74 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne – 677 590,43 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2024 roku wynosił:

- na rachunku podstawowym – 40 826 879,03 zł
- na rachunku Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 103 151,00 zł
- na rachunku projekt Erasmus – 255 024,43 zł
- na rachunku VAT – 58 760,62 zł

Stan należności, zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych:



- rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – 57 426,65
- rozliczenia międzyokresowe – udział w podatku od osób fizycznych, subwencja ogólna oraz dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (Straż Pożarna) należne w 2025 roku, a przekazane w grudniu 2024 roku w kwocie 5 626 300,17 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **132 331 809,64zł**, co stanowi 112,21 % zakładanego planu rocznego,

w tym:

dochody bieżące – **114 160 169,59 zł** – 102,29 %,

dochody majątkowe – **18 171 640,05 zł** – 287,27 %

1. Subwencje zrealizowane zostały w kwocie 50 144 018,00 zł tj. 101,98 % planu;
2. Udziały w podatkach PIT i CIT zrealizowano w kwocie 20 887 050,00 zł, tj. 110,74 % zakładanego planu;
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 13 962 595,28 zł, tj. 98,13% zakładanego planu;
4. Dotacje na zadania własne powiatu zostały zrealizowane w wysokości 2 214 693,25 zł, tj. 94,42% rocznego planu;
5. Dotacje otrzymane od JST zrealizowano w wysokości 2 298 073,12 zł tj. 104,82% zakładanego planu;
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych zrealizowano w wysokości 3 121 166,65 tj. 94,41% zakładanego planu;
7. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium Polski z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie od 24 lutego 2022 roku zrealizowano w kwocie 5 881 120,24 zł tj. 76,79 planu;



8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 2 247 816 zł tj. 102,94 planu;
9. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania majątkowe zrealizowano w kwocie 1 299 859,76 zł tj. 100% planu,
10. Dochody własne powiatu zrealizowano w kwocie 28 938 749,98 zł, tj. 190,17 % założonego planu,
11. Dotacje z udziałem środków europejskich na zadania bieżące i majątkowe zrealizowano w kwocie 897 944,93 zł, tj. 97,08 % planu,

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 26 421,00 zł

Wykonanie 26 420,68 zł tj. 100 %

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wynagrodzenie pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa oraz zadaniem z zakresu ochrony zwierząt łownych zrealizowana w kwocie 5 345 zł oraz wpływy z dzierżaw terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 8 722 260,00 zł

Wykonanie 9 265 314,53 zł tj. 106,23%

Dochody w tym dziale to wpływy za zajęcie pasa drogowego, które zostały zrealizowane w wysokości 2 148 872,81 zł, wpływy z dzierżawy placu pod Gubałówką – 888 691,68 zł, środki otrzymane w ramach dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na prowadzenie 11 linii komunikacyjnych w kwocie 2 609 634,57 zł, dotacja celowa w formie pomocy finansowej otrzymana z Gminy Kościelisko w kwocie 40 829,04 zł przeznaczona na udział (10%) w dofinansowaniu 2 linii komunikacyjnych Zakopane – Witów. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej została zrealizowana w kwocie 3 120 zł



i została przeznaczona na wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu transportu publicznego. Pozostałe dochody bieżące w tym dziale to wpływy z rozliczeń i innych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowane w kwocie 26 490,67 zł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 103 151 zł przeznaczone na remont drogi do Morskiego Oka, realizacja zadania zaplanowana w roku 2025.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 144 665 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera w Zakopanem – 1 221 987 zł, na przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w Suchem – 922 678 zł. Ponadto otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 299 859,76 zł, które zostały przeznaczone na przebudowę drogi z rozbudową obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Groków – Bukowina Tatrzańska.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3 855 141,13 zł Wykonanie 16 333 321,05 zł tj. 423,68%

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowana w kwocie 717 869,13 zł, udziały w dochodach uzyskanych na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane w kwocie 1 549 411,48 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia powiatowego, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 165 798,58 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 13 900 241,86 zł. Główną pozycję stanowią dochody związane ze sprzedażą nieruchomości położonej w Zakopanem na rzecz Urzędy Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 12 176 892 zł. Pozostałe dochody ze sprzedaży to zbycie na rzecz



użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 547 i 46/1 obręb 009 Zakopane zrealizowane w wysokości 1 496 000 zł oraz zamiana nieruchomości Skarbu Państwa z Gminą Miasto Zakopane – 225 000 zł. Ponadto z wpływów ze sprzedaży złomu oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano dochody w kwocie 2 349,86 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 4 064 302 zł Wykonanie 4 203 016,60zł tj. 103,41 %

Główną pozycją w tym dziale są wpływy z usług świadczonych przez wydział geodezji – mapy, wypisy, wyrisy wykonane w kwocie 1 753 141,92 tj. 120,91%, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 422 933,01 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników – 118 347 zł;
- modyfikacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie utworzenia bazy budynkowej wraz z przetworzeniem mapy ewidencyjnej prowadzonej w postaci hybrydowej do postaci wektorowej dla obrębu Sierockie jednostka ewidencyjna Biały Dunajec na kwotę 167 280 zł,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zakopanem – 2 157 306,01 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy opłat i rozliczeń oraz udziały w dochodach uzyskanych na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w kwocie 6 941,67 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1 916 902 zł Wykonanie 1 735 325,15 zł tj. 90,53%

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania rządowe w kwocie 23 902 zł. Pozostałe



dochody bieżące to wpływy z usług, opłat i rozliczeń wykonane w kwocie 37 152,93 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów, kar pieniężnych i odszkodowań – 60 435,72 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia – 1 168 zł, wpływy z odsetek z lokat środków pieniężnych – 1 187 068,76 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 170 597,74 zł, m.in. refundacje wynagrodzeń z Funduszu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 255 000 zł to dotacja celowa z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 98 885 zł

Wykonanie 42 190,42 zł tj. 42,67%

Dochody w tym dziale to dotacja celowa przeznaczona w całości na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 96 520 zł

Wykonanie 96 520 zł tj. 100%

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych – 95 840 zł oraz na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 680 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 16 456 543 zł

Wykonanie 15 061 586,96 zł tj. 91,52%

Dochody w tym dziale to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na kwotę 5 304 849,02 zł z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium Polski z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie od 24 lutego 2022



roku, dotacja celowa z zakresu administracji rządowej przeznaczona na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowana w kwocie 9 724 770,44 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 967,50 zł . W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego wyposażonego w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Środki wpłacone na Fundusz przez Powiat Tatrzański i Gminę Miasto Zakopane po 15 000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 211 068 zł

Wykonanie 211 068 zł, tj. 100 %

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 20 354 518 zł

Wykonanie 22 434 254,10 zł tj. 110,22%

Dochody w tym dziale to udziały powiatu w podatkach od osób fizycznych wykonane w kwocie 19 869 061 zł, udziały w podatkach od osób prawnych wykonane w kwocie 1 017 989 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych wykonane zostały w wysokości 1 316 189,10 zł oraz wpływy za wydanie praw jazdy zrealizowane w kwocie 231 015 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 50 128 327,52 zł

Wykonanie 50 720 289,22 tj. 101,18%

Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej. Subwencje te stanowiły najwyższą pozycję dochodów powiatu, tj. 38,33 % dochodów ogółem.

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Plan 1 203 453 zł

Wykonanie 1 422 460,92 zł tj. 118,20%

Dochody w tym dziale to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków w kwocie 438 722,43 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych polegających na modernizacji drewnianej konstrukcji ganku oraz dachu wraz z izolacją termiczną stropu nad pierwszym piętrzem budynku głównego szkoły oraz impregnacja p.poż i przeciw szkodnikom biologicznym pokrycia dachowego z gontu. Pozostałe dochody to wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 642 944,93 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- profesjonalne praktyki zawodowe w ramach Programu ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. W ramach programu realizowanego w latach 2023-2024 z przeznaczeniem na organizację wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych na praktyki do Chorwacji – 151 677,11 zł,
- akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze Edukacja szkolna objętego dofinansowaniem w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus "Jak uczyć, aby nauczyć" w ramach projektu zorganizowano wyjazd na job shadowing do Chorwacji dla 5 nauczycieli oraz kurs języka angielskiego w Szwecji dla 10 nauczycieli – 465 263,34 zł,
- Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację pobytu młodzieży niemieckiej w Polsce oraz koszt podróży młodzieży polskiej do Niemiec – 26 004,48 zł.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną otrzymano dotacje w kwocie 33 990 zł. Ponadto



w dziale tym otrzymano dotację celową w kwocie 24 000 zł na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakupie książek oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej dla Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznego w Zakopanem. Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z usług, najmu sal gimnastycznych oraz lekcyjnych w szkołach powiatowych, wpływy z różnych opłat i odsetek w wysokości 282 803,56 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 24 743 zł Wykonanie 22 042,37 zł tj. 89,09 %

Dochody w tym dziale to wpływy z rozliczeń z ZUS z tytułu składki zdrowotnej za bezrobotnych z lat ubiegłych zrealizowana w kwocie 22 042,37 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7 792 937 zł Wykonanie 7 648 223,43 zł tj. 98,14%

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania własne powiatu przeznaczona na wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej w Zakopanem i w Białce Tatrzańskiej zrealizowana w kwocie 1 399 395 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 700 440,75 zł. Dodatki motywacyjne otrzymali pracownicy Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Inne dochody to wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem zrealizowane w wysokości 4 775 561,24 zł, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na działalność związaną z przeciwdziałaniem przemocy domowej – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia – 596 940,80 zł i na wypłatę świadczeń dla osób cudzoziemskich, uczących się języka polskiego – 45 153 zł oraz na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości (zakup oprogramowania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 3 596 zł. Dotację



celową na obsługę zadań z PFRON zrealizowano w wysokości 98 746,28 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z rozliczeń i wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 28 390,36 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 375 587,49 zł Wykonanie 377 036,48 tj. 100,39%

Dochody w tym dziale to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wykonane w kwocie 318 725 zł. Pozostałe dochody to dotacja z Powiatu Nowotarskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 22 464 zł, wpływy z opłat związanych z wnioskami o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców – 20 650 zł, dotacja celową na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka – 15 197,48 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 185 740 zł Wykonanie 205 500,26 zł tj. 110,64 %

Dochody w tym dziale to wpływy z najmu, dzierżawy i z usług świadczonych w internacie przy Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych wykonane w kwocie 204 957,26 zł oraz pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 543 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 2 343 103 zł Wykonanie 2 443 846,16 zł tj. 104,30 %

Dochodami w tym dziale są wpływy z gmin z terenu Powiatu Tatrzańskiego i powiatów na współfinansowanie pobytu dzieci umieszczanych w domach dziecka i rodzinach zastępczych zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wykonane w kwocie 2 212 107,64 zł, dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków spoza terenu Powiatu Tatrzańskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych wykonane w kwocie



22 672,44 zł. Ponadto w dziale tym otrzymano środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na wypłatę dodatków motywacyjnych dla zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 22 565,80 zł oraz na wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 41 495 zł. Na wypłatę dodatków motywacyjnych w domach dziecka i w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027” otrzymano dotacje celowe w wysokości 90 857,50 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, odsetki oraz darowizny dla Domu Dziecka wykonane w kwocie 54 147,78 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 72 330 zł Wykonanie 78 393,31 zł tj. 108,38 %

Dochodami w tym dziale są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 5 000 zł Wykonanie 5 000 zł tj. 100 %

Dochodami w tym dziale jest darowizna pieniężną otrzymana od Banku Spółdzielczego Ziemi Górskich KARPATIA z Bukowiny Tatrzańskiej na organizację konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”.

III. Realizacja wydatków budżetowych.

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową oraz w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian w budżecie, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 126 718 759,14 zł i został wykonany w kwocie 117 933 675,63 zł tj. 93,07%. Z ogólnej kwoty wydatków największą pozycję stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 606 pracowników w jednostkach wchodzących



w skład Powiatu Tatrzańskiego i wynoszą 63 946 311,61 zł. Wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków przedstawia załącznik numer 2 do sprawozdania. Jak co roku największe nakłady ponoszone zostały na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zrealizowano w wysokości 43 081 439,84 zł tj. 95,48 % planu rocznego wszystkich zadań oświatowych. Wydatki te stanowią 36,53 % wydatków powiatu ogółem.

Poniżej przedstawiono w formie opisowej wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 26 421 zł

Wykonanie 26 420,68 zł tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 345 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem wykonujących zadania geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zadania z zakresu ochrony zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami. Pozostała kwota to opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego poszczególnych gmin i nadleśnictwa.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 20 000 zł

Wykonanie 20 000 zł tj. 100 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup sadzonek na odnowienie drzewostanu w lasach.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 145 000 zł

Wykonanie 142 928,06 zł tj. 98,57 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, prowadzony przez



nadleśnictwa w Nowym Targu i Krościenku na podstawie zawartych porozumień. Ponadto zakupiono oznacznik do cechowania drzew.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 3 202 427 zł Wykonanie 2 899 593,97 zł tj. 90,54 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Tatrzańskiego. W ramach uruchomionych linii komunikacyjnych transport odbywał się na trasach z Zakopanego do miejscowości Gliczarów Górny, Gliczarów Dolny, Murzasichle, Małe Ciche, Czarna Góra, Witów, Leszczyny, Groń, Leśnica, Dolina Chochołowska oraz Witów Dolny. W 2024 roku Powiat Tatrzański otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2 609 634,57, wkład własny powiatu wyniósł 289 959,40 zł, z czego 40 829,04 zł to dotacja otrzymana z Gminy Kościelisko na prowadzenie dwóch linii Zakopane – Witów.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 12 794 300 zł Wykonanie 11 798 381,61 zł tj. 92,22 %

Wydatki w tym rozdziale zostały w całości przeznaczone na utrzymanie i zarządzanie drogami powiatowymi. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 1 845 929,19 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z czego na zimowego i letniego utrzymania dróg wydatkowano 1 227 595,29 zł, w tym 230 000,00 zł przeznaczono w formie dotacji dla Gminy Miasto Zakopane z przeznaczeniem na utrzymanie drogi 1648K Oswalda Balzera - odcinek miejski. Ponadto poniesiono wydatki na opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych do potoków – 28 971 zł, opłaty za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności na rzecz powiatu dla działek wydzielonych pod drogi powiatowe – 24 500 zł, aktualizację baz danych ewidencji dróg i mostów - 46 371 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – 17 097 zł, zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych – 32 049 zł, likwidacja ubytków w nawierzchni jezdni w ciągu dróg powiatowych –



155 493 zł, oznakowanie poziome dróg powiatowych – 154 980 zł, wycinka drzew w pasie dróg powiatowych - 36 032 zł, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera – 32 103 zł, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana – Morskie Oko – 31 794,10 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby utrzymania dróg, wywóz odpadów z koszy ulicznych, zakup i naprawa sprzętu oraz bieżące utrzymanie dróg.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono 9 952 452,42 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące inwestycje:

- przebudowa drogi z rozbudową obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków- Bukowina Tatrzańska – 1 663 968,88 zł, z czego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 299 859,76 zł, wkład własny powiatu – 364 109,12 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Suche – 1 867 501,61, z czego środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 922 678 zł, wkład własny powiatu – 944 823,61 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera w m miejscowości Zakopane – 2 495 457,15 zł, z czego środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 221 987 zł, wkład własny powiatu – 1 273 470,15 zł,
- budowa oświetlenia dla 3 wyniesionych przejść dla pieszych ciągu drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Zakopane – 102 341,77 zł, z czego środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 79 488 zł, wkład własny powiatu – 22 853,77 zł,
- modernizacja dróg powiatowych – 707 536,60 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w Sierockiem (chodnik, odwodnienie) – 246 000 zł,



- wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec - Bukowina Tatrzańska w miejscowości Gliczarów Górny (chodnik) – 258 300 zł ,
- wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb (chodnik) – 196 800 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb – 418 308,57 zł,
- modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem – 1 402 222,62 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana - Morskie Oko – 594 015,22 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 50 000 zł

Wykonanie 0 zł tj. 0%

Wydatki w tym rozdziale zostały w całości zrealizowane w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 – Pozostała działalność.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 3 120 zł

Wykonanie 3 120 zł tj. 100 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone w całości na wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się systemem kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niezabezpieczonych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 323 619,13 zł

Wykonanie 3 012 955,28 zł tj. 90,65%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia powiatu. Z ogólnej sumy na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 717 869,13 zł, z czego na wynagrodzenia - 427 951,13 zł dla 6 pracowników



zatrudnionych na 5,30 etatu, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na wydatki bieżące – 289 918 zł, w tym na sporządzanie operatów wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz przejęte w trybie ZRID, na sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości oraz na podatek VAT z tytułu zamiany nieruchomości Skarbu Państwa. Pozostałe wydatki przeznaczono na gospodarowanie mieniem powiatu. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 171 923,32 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 350 412,83 zł dotyczyły ubezpieczenia mienia powiatu, podatku od nieruchomości, opracowania geodezyjne, koszty postępowań egzekucyjnych, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje pracowników oraz administrowanie nieruchomościami i opłaty za media w lokalach powiatu.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono 1 772 750 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- zamiana nieruchomości (trójstronna) Skarbu Państwa, Prezydenta Miasta Krakowa i użytkownika wieczystego - 1 496 000 zł,
- zamiana nieruchomości Skarbu Państwa z Gminą Miasto Zakopane – 276 500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 3 012 927 zł

Wykonanie 2 849 822,94 zł tj. 94,59%

W rozdziale tym środki w kwocie 2 191 671,30 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 26 osób zatrudnionych na 22,50 etatu. Wynagrodzenia w kwocie 118 347 zł zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 643 491,64 zł objęły:

- modyfikację ewidencji gruntów i budynków w zakresie utworzenia bazy budynkowej wraz z przetworzeniem mapy ewidencyjnej prowadzonej



w postaci hybrydowej do postaci wektorowej dla obrębu Sierockie jednostka ewidencyjna Biały Dunajec na kwotę 167 280 zł – sfinansowane w całości z dotacji celowej,

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu dostosowania istniejącej mapy numerycznej zasadniczej do obowiązującego układu wysokościowego poprzez przeliczenie baz danych BDOT500, GESUT i BDSOG na obszarze powiatu tatrzańskiego wraz z zasileniem baz w systemie TurboEwid – 28 900 zł – sfinansowane ze środków własnych powiatu,
- asysta techniczna i konserwacja modułów systemu oprogramowania EWID 2007 – 65 036,25 zł,
- opracowanie dokumentów aplikacyjnych wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Tatrzańskim” – 49 187,70 zł,
- administrowanie pomieszczeń biurowych (energia elektryczna i ciepła, woda, ścieki, monitoring, śmieci, sprzątanie) – 235 661,48 zł
- odpis na ZFŚŚ – 54 385,65 zł
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia biurowego – 43 040,56 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono moduł oprogramowania do e-usług Klient Węzła Krajowego w kwocie 12 300 zł.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany

Plan 2 326 043 zł

Wykonanie 2 157 306,01 zł tj. 92,75 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zakopanem. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 1 841 618,07 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 17 pracowników, w tym 36 000 na umowy zlecenia. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły głównie opłat za usługi pocztowe, które wyniosły 83 336,90 zł, opłat za media w wysokości 37 561,33 zł. Na wyposażenie biura (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, kserokopiarka, dalmierz oraz meble biurowe)



wydatkowano 36 861,95 zł. Na remont archiwum zakładowego przeznaczono 15 375 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 38 823,31 zł. Pozostała kwota przeznaczona została na materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, szkolenia dla pracowników oraz inne usługi związane z bieżącą działalnością inspektoratu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 248 402 zł Wykonanie 248 264,67 zł tj. 99,94 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników zatrudnionych na 1,85 etatu wykonujących zadania rządowe zlecone ustawami w kwocie 243 770,46 zł, z czego 23 902 zł wydatkowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na odpis na ZFŚS i na podróże służbowe przeznaczono 4 494,21 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 503 200 zł Wykonanie 501 401,81 zł, tj. 99,64%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Rady Powiatu Tatrzańskiego. Główne wydatki objęły diety i delegacje radnych powiatu, które w 2024 roku wyniosły 422 386,24 zł. Ponadto na kwotę 29 960 zł zakupiono tablety wraz z etui dla radnych powiatowych. Na bieżące utrzymanie biura przeznaczono 49 055,57 zł głównie na zakup artykułów biurowych, zakup artykułów spożywczych, wyrobienie nowych certyfikatów, na usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan 13 838 271 zł Wykonanie 13 367 499,43 zł tj. 96,60 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, z czego kwotę 10 786 924,03 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 99 pracowników



zatrudnionych na 93,80 etatu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 37 825,94 zł. Środki te dotyczyły głównie posiłków profilaktycznych i odzieży ochronnej dla 4 pracowników referatu drogownictwa oraz refundacja za zakup przez pracowników okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Na remont pomieszczeń, zakup mebli, sprzętu komputerowego, artykułów biurowych, licencji i oprogramowania, naprawy i przeglądy kserokopiarek przeznaczono 317 417,14 zł, na odpis na ZFŚS – 240 424,98 zł, wpłaty na PFRON – 251 433 zł. Na badania, szkolenia i delegacje pracowników wydatkowano 68 616,01 zł. Na zakup energii elektrycznej przeznaczono 281 687,64, na usług telekomunikacyjnych – 20 154,07, na usługę sprzątania – 77 000 zł i na pozostałych usług takie jak przeglądy, serwisy, pomiary instalacji, odnawianie licencji i certyfikatów, aktualizację programów - 133 696,84 zł. Na dotację dla Powiat Nowotarskiego na wdrożenie systemu EZD wydatkowano 21 143,50 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie samochodów służbowych, koszty postępowań sądowych, opłaty za odpady komunalne oraz podatek VAT.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 1 059 862,83 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- modernizacja budynku Starostwa Powiatowego – 223 523,33 zł,
- dokumentacja projektowa i wykonawcza modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem związana z dostosowaniem do spełnienia wymagań przeciw pożarowych i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – 198 686,71 zł,
- zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania – 58 221,94 zł,
- w ramach projektu unijnego pn. „Cyfrowy Powiat w Starostwie Powiatowym w Zakopanem” zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na ogólną kwotę 579 430,85 zł, w tym ze środków unii – 377 393,58 zł, z budżetu państwa – 77 297,48 zł, wkład własny powiatu - 124 739,79 zł.



Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 275 000,00 zł

Wykonanie 259 272,39 zł tj. 94 28 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono w całości na działania mające na celu promocję Powiatu Tatrzańskiego. Na zakup materiałów promujących dla Powiatu Tatrzańskiego wydatkowano 90 086,31 zł, na umowy zlecenia przeznaczono 3 320 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki związane ze współpracą z ośmioma powiatami partnerskimi, na usługi związane z promocją powiatu w lokalnym radiu, prasie i internecie oraz na promocję powiatu podczas lokalnych imprez takich jak Przednówek w Polanach, Poroniańskie Lato, Sabałowe Bajania, Góralski Karnawał, czy Parada Gazdowska.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 079 300 zł

Wykonanie 2 078 258,61 zł tj. 99,95%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Tatrzańskiego, prowadzącego obsługę finansowo-księgową oraz kadrowo-płacową 11 jednostek oświatowych i pomocy społecznej oraz zadania PFRON. Z ogólnej sumy kwotę 1 879 762,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 21 osób zatrudnionych w tej jednostce na 19,50 etatach. Placówka zatrudniała dodatkowo na umowach zlecenie osobę sprząającą, inspektora ochrony danych osobowych oraz osobę dokonującą drobnych napraw, odśnieżającą i koszącą trawę latem. Z ogólnej liczby zatrudnionych 4 osoby (zatrudnione na 2,50 etatach) przebywają obecnie na urloпах wychowawczych i macierzyńskim, a jedna osoba zakończyła pracę w dniu 31 grudnia 2024 roku. Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na opłat za media - 16 811,65 zł, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia pracowników i badania lekarskie - 63 958,96 zł, naprawę i konserwację urządzeń oraz zakup usług - 88 341 zł. Na zakup artykułów biurowych, komputerów, drukarki i programu Office wydatkowano 25 885,46 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników, głównie na zakup okularów ochronnych do pracy przy komputerze przeznaczono 3 498,84 zł.



Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 1 851 800 zł

Wykonanie 1 815 261,36 zł tj. 98 03 %

Wydatki w tym rozdziale w całości zaplanowano na działania związane z usługami publicznymi. Na zakup druków komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych wydatkowano 957 069,38 zł. Na usługi pocztowe przeznaczono 316 456,94 zł. Na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, do Euroregionu „Tatry”, do Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny wydatkowano 48 644,96 zł. Pozostałe wydatki obejmowały reprezentację powiatu, art. spożywcze, usługi prawne, umowy zlecenia, opłaty za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych oraz przechowywanie ich na parkingu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 98 885 zł

Wykonanie 42 190,42 zł tj. 42,67 %

Wydatki w tym rozdziale zostały w całości wydatkowane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan 680 zł

Wykonanie 680 zł tj. 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 95 840 zł

Wykonanie 95 840 zł tj. 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczono w całości na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa. W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i osób zaangażowanych w przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych w kwocie 62 390,40 zł. Pozostałe wydatki to zakup niezbędnych materiałów oraz wynajem lokalu na siedzibę komisji poborowej i lekarskiej, na co przeznaczono kwotę 33 449,60 zł Zadanie to zostało w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Plan 50 000 zł

Wykonanie 50 000 zł, tj. 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Na podstawie zawartego porozumienia dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 9 742 964 zł

Wykonanie 9 739 770,44 zł tj. 99,97%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Z ogólnej sumy kwotę 8 735 830,39 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 65 funkcjonariuszy oraz 4 pracowników cywilnych zatrudnionych na 3,6 etatu. Na wypłatę świadczeń za remont lub brak lokalu, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie oraz inne świadczenia wydatkowano 319 030,44 zł. Kwotę 263 719,11 przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia, umundurowania, sprzętu i uzbrojenia. Opłaty za usługi i media, usługi remontowe wyniosły 323 379,57 zł. Na podatek od nieruchomości przeznaczono 24 964 zł. Na odpis na ZFŚS i na



podróże służbowe wydatkowano 11 272,90 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za śmieci, trwały zarząd i ubezpieczenia.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 15 000 zł i zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wyposażonego w sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Na podstawie zawartego porozumienia dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 7 000 zł Wykonanie 7 000 zł tj. 100 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu bezzałogowego statku powietrznego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroninie służącego do wsparcia ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 58 000 zł Wykonanie 50 000zł tj. 86,21%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono w formie dotacji celowej dla Gminy Żarów na usuwanie szkód powstałych na drogach gminnych na skutek powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 6 730 000 zł Wykonanie 5 333 277,50 zł tj. 79,25%

Wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczono na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego wyposażonego w sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 211 068 zł

Wykonanie 211 068 zł tj. 100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną dla mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego. Dotacja celowa na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem wyniosła 134 379,96 zł. Umowy z adwokatami i radcami prawnymi za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej to kwota 70 508,23 zł. Pozostała część objęła wydatki na obsługę tego zadania. Zadanie to zostało w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 80 000 zł

Wykonanie 212,79 zł tj. 0,27%

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 1 155 000 zł

Wykonanie 0 zł tj. 0%

W rozdziale tym zaplanowane zostały rezerwy ogólna i celowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 36 304 895 zł przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania 2 zespołów szkół ponadpodstawowych oraz liceum ogólnokształcącego. Z ogólnej sumy wydatków bieżących kwotę 23 508 339,27 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Tatrzański, a w szczególności:



- w Liceum Ogólnokształcącym zatrudnionych jest 46 nauczycieli na 38,16 etatach oraz 8 pracowników administracji i obsługi na 7 etatach. Prowadzonych jest 17 oddziałów, do których uczęszcza 494 uczniów;
- w Zespole Szkół Budowlanych zatrudnionych jest 47 nauczycieli na 42,96 etatach oraz 9 pracowników administracji i obsługi na 8,4 etatach. W skład zespołu liczącego 16 oddziałów wchodzi: Technikum nr 1 i Szkoła Branżowa I stopnia nr 1. Łącznie do zespołu uczęszcza 406 uczniów;
- w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych zatrudnionych jest 83 nauczycieli na 77,71 etatach oraz 15 pracowników administracji i obsługi na 12,75 etatach.

W skład zespołu liczącego 39 oddziałów wchodzi Technikum nr 2 i Szkoła Branżowa I stopnia nr 2, do których łącznie uczęszcza 1034 uczniów. Zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2016 r.

Rozdział 80115 – Technika

Plan 19 329 479 zł

Wykonanie 18 784 308,26 zł tj. 97,18%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na działalność Technikum w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych. Z ogólnej sumy kwotę 14 397 263,94 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w tych jednostkach. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe, wśród których główne pozycje stanowi energia elektryczna, ciepła oraz woda w kwocie 406 335,05 zł. Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 151 094,41 zł, w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, artykułów gospodarczych, materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, naprawy urządzeń i sprzętu oraz wyposażenia. Na zakup książek i pomocy dydaktycznych przeznaczono 180 450,75 zł, w tym 15 000,00 zł na wydatki w ramach dotacji na realizację programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych, polegającego na zakupie książek oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 617 215,51 zł. Pomoc finansowa z funduszu zdrowia dla nauczycieli oraz



ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, świadczenie na START dla nauczycieli stażystów wyniosły 66 241,17 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 2 715 321,53 zł i zostały przeznaczone na realizację następujących inwestycji:

- modernizacja budynku Zespole Szkół Hotelarsko–Turystycznych., w tym wymiana instalacji elektrycznej – 2 068 204,39 zł,
- wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych polegających na modernizacji drewnianej konstrukcji ganku oraz dachu wraz z izolacją termiczną stropu nad pierwszym piętrem budynku głównego szkoły oraz impregnacja p.poż i przeciw szkodnikom biologicznym pokrycia dachowego z gontu, modernizacji sekretariatu i dwóch sal lekcyjnych - 612 154,45 zł, z czego 438 722,43 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków,
- wykonanie zamiennego opracowania projektu koncepcyjnego dla zadania inwestycyjnego: "Budowa kompleksu oświatowo - Warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych – 34 962,69 zł

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 5 549 500 zł Wykonanie 5 469 552,01 zł tj. 98,56 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na działalność Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Hotelarsko–Turystycznych. Z ogólnej sumy kwotę 3 123 601,28 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w tych jednostkach. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki bieżące, głównie na energię elektryczną, energię ciepłą oraz wodę na kwotę 121 085,08 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 44 179,16 zł, w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, artykułów gospodarczych, materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, naprawy urządzeń i sprzętu oraz wyposażenia. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 50 177,35 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł



134 530,80 zł. Ponadto kwotę 1 918 982,89 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych szkół z uprawnieniami szkół publicznych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan 8 748 837 zł Wykonanie 8 607 108,35 zł tj. 98,38 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na działalność Liceum Ogólnokształcącego, w którym zatrudnionych jest 46 nauczycieli na 38,16 etatach oraz 8 pracowników administracji i obsługi na 7 etatach. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 5 858 640,52 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na wydatki bieżące, wśród których główne pozycje to energia elektryczna, ciepła oraz woda, które wyniosły 295 398,03 zł. Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 65 276,97 zł, w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, artykułów gospodarczych oraz materiałów do bieżących remontów, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia. Na zakup książek i pomocy dydaktycznych przeznaczono 20 023,00 zł, w tym 15 000,00 zł na wydatki w ramach dotacji na realizację programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, polegającego na zakupie książek oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 242 104,35 zł. Pomoc finansowa z funduszu zdrowia dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, świadczenie na START dla nauczycieli stażystów wyniosły 14 087,00 zł.

W 2024 roku przekazano w formie dotacji dla niepublicznych szkół ogólnokształcących z uprawnieniami szkół publicznych kwotę 1 739 726,39 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 255 634,09 zł, które zostały z całości przeznaczone na modernizację budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan 105 000 zł Wykonanie 104 997,65 zł tj. 100%



Wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udziałem uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w kursach doszkalających.

Rozdział 80146 - Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 108 000 zł

Wykonanie 29 677,76 zł tj. 27,48%

Wydatki w tym rozdziale zostały w całości przeznaczone na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

Rozdział 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

Plan 551 773 zł

Wykonanie 136 270,11 zł tj. 24,70%

Wydatki w kwocie 66 274,65 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i rewalidacyjne w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Hotelarsko –Turystycznych oraz Liceum Ogólnokształcącym. Zakupiono także pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z orzeczeń na łączną kwotę 69 995,46 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 1 912 306 zł

Wykonanie 1 417 604,62 zł tj. 74,13 %

W rozdziale tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich wydatkowano 396 219,33 zł z przeznaczeniem na projekty takie jak:

- Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-



000118975 - 212 366,85 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 679,06 zł. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Chorwacji na praktyki dla 16 uczniów wraz z opiekunami oraz obserwację pracy (job shadowing) dla 3 nauczycieli.

- Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze Edukacja szkolna objętego dofinansowaniem w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000118988 – 183 852,48 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 174,09 zł. W ramach projektu zorganizowano wyjazd na job shadowing do Chorwacji dla 5 nauczycieli oraz kurs języka angielskiego w Szwecji dla 10 nauczycieli.
- wymiany międzyszkolna w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 26 004,48 zł z przeznaczeniem na organizację pobytu młodzieży niemieckiej w Polsce - 15 936,00 zł oraz koszt podróży młodzieży polskiej do Niemiec -10 068,48 zł.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wydatkowano kwotę 33 990 zł. Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły wynagrodzeń w kwocie 16 400 zł oraz zakupu pomocy dydaktycznych i usług związanych z prowadzeniem zajęć logopedycznych w kwocie 17 590 zł. Zajęcia dla dzieci uczestniczących w programie są prowadzone zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez rodziców. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano 280 438 zł. W ramach wymiany między powiatami zorganizowano pobyt uczniów ze Swarzędza na praktykach zawodowych w powiecie tatrzańskim w łącznej kwocie 23 446,86 zł. Na aktualizację programu VULCAN wykorzystywanego w szkołach powiatowych do przeprowadzenia rekrutacji wydatkowano 19 867,76 zł. Na umowy zlecenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla komisji egzaminacyjnej



oraz umowy o dzieło wydatkowano 12 970 zł. W ramach środków z Funduszu Pomocy sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane za dodatkowe lekcje dla uczniów uchodźców z Ukrainy w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych, Zespole Szkół Budowlanych oraz Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 33 188,88 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 112 869,09 zł. Kwotę 139 528,50 zł w formie dotacji przekazano dla niepublicznych szkół z uprawnieniami szkół publicznych na realizację obowiązku szkolnego dzieci przybyłych z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Ponadto na kwotę 245 529,79 zwrócono niewykorzystane środki pochodzące z Funduszu Pomocy.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zakupu nagród, przygotowanie i obsługę gali stypendialnej dla najlepszych uczniów szkół powiatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 20 000 zł

Wykonanie 0 zł tj. 0 %

W rozdziale tym w 2024 roku nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 24 743 zł

Wykonanie 22 042,37 zł tj. 89,09 %

W rozdziale tym cała kwota została przeznaczona na zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, w związku z rozliczeniami tychże składek z lat ubiegłych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.



Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 8 034 728 zł

Wykonanie 7 293 052,21 zł tj. 90,77 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na działalność bieżącą domów pomocy społecznej, z czego 1 158 120 zł przekazano w formie dotacji na działalność Domu Pomocy Społecznej dla dzieci z głębokim upośledzeniem prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej, w którym przebywa 63 pensjonariuszy. w tym 24 przyjętych na tzw. „starych zasadach”. Ponadto otrzymano dotacje w kwocie 351 889,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domu pomocy społecznej w Białce Tatrzańskiej.

Kwota 5 649 530,68 zł została wydatkowana na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem, gdzie na dzień 31 grudnia 2024 roku przebywało 71 pensjonariuszy w tym 5 na tzw. „starych zasadach”. Dom Pomocy Społecznej w Zakopanem zatrudniał 54 osoby na 46,38 etatach, w tym 4 osoby przebywały na urloпах wychowawczych i urlopie macierzyńskim. W w/w kwocie uwzględniono dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 241 275,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie 5 miejsc dla pensjonariuszy umieszczonych w domu na „starych zasadach” oraz dofinansowanie na rządowy program „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 287 976,00 zł, który był realizowany od dnia 1 lipca 2024 roku. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie z dotacjami 4 329 819,86 zł. Pozostałe wydatki bieżące jednostki wyniosły 1 319 710,82 zł. Największą część wydatków stanowiły nakłady na wyżywienie pensjonariuszy, media, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zrealizowano na kwotę 710 523,84 zł. Zakupiono również środki czystości, art. papiernicze, sprzęt AGD za kwotę 188 517,21. Pozostałe wydatki wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 420 669,77 zł.



Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 180 251,84 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń znajdujących się na II piętrze Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem.

Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 601 442 zł

Wykonanie 596 940,80 zł tj. 99,25%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, który świadczy pomoc psychologiczną, prawną i socjalną ofiarom przemocy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy. W ogólnej sumie wydatków ujęto także koszty programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy (z którego skorzystało 9 osób) w łącznej kwocie 7.099,08 zł. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 473 084,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 9 pracowników zatrudnionych na 4,25 etatu. Pozostała kwota w wysokości 123 856,62 zł wydatkowana została na bieżące utrzymanie placówki, głównie na media, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, ochronę budynku oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednostka udzieliła wsparcia dla 40 osób w tym 12 dzieci. Stacjonarnie w Ośrodku przebywało 13 osób.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 1 031 459 zł

Wykonanie 927 590,99zł tj. 89,93 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Z ogólnej sumy kwotę 844 673,55 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 9 pracowników zatrudnionych na 8 etatach. W kwocie tej ujęte zostały dodatki motywacyjne wypłacone z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, w wysokości 37 459,86 zł. Kwotę 1 000 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Pozostała kwota wydatkowana była na bieżące utrzymanie placówki



Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan 440 108 zł

Wykonanie 434 423,42 zł tj. 98,71 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono w całości na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który realizuje zadania interdyscyplinarne. Jego celem jest złagodzenie objawów sytuacji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Pracujący w nim specjaliści zajmują się diagnozą stanu psychicznego i reakcji kryzysowej. Na jej podstawie kierują klientów do specjalistów i miejsc, w których udzielona będzie właściwa pomoc. W ośrodku poza diagnozą, prowadzona jest krótkoterminowa psychoterapia kryzysowa. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 9 pracowników zatrudnionych na 3,25 etatach wydatkowano 366 425,34 zł, z czego 23 115,20 zł zostały pokryte z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 55 998,08 zł zostały przeznaczone na opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup energii, zakup wyposażenia, środków czystości i artykułów gospodarczych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny. Jednostka udzieliła wsparcia ambulatoryjnego 79 osobom. Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej udzielił 3 950 porad w tym: psychologicznych 1 227, pedagogicznych 721, terapeutycznych 56, prawnych 20, socjalnych 1 873 oraz 53 porad w ramach nocnego dyżuru telefonicznego.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na modernizacja budynku Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Przemocy Domowej w Zakopanem.



Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Plan 48 633 zł

Wykonanie 45 153 zł tj. 92,84 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na pokrycie kosztów nauki języka polskiego dla 4 osób oraz członków ich rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 13 596 zł

Wykonanie 3 596 zł tj. 26,45%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na zakup programu „POMOST” obsługującego pieczę zastępczą. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane w formie dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 250 848 zł

Wykonanie 250 848 zł tj. 100%

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 243 360 zł przekazano w formie dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 65 uczestników w ramach ponoszenia 10% kosztów działalności warsztatów. Na dotację dla Powiatu Nowotarskiego jako dofinansowanie 2 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tatrzańskiego uczestniczących w rehabilitacji prowadzonej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Odrowążu przeznaczono 7 488 zł.

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 25 400 zł

Wykonanie 25 400 zł tj. 100 %

W rozdziale tym poniesiono wydatki na dotację dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu na podstawie porozumienia z Powiatem Nowotarskim o utworzeniu wspólnego zespołu.



Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 541 060 zł

Wykonanie 2 472 879,26 zł tj. 97,32 %

W rozdziale tym środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 23 pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano na kwotę 2 140 907,37 zł, z czego dotacja z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przeznaczona na wynagrodzenia doradców zawodowych wyniosła 318 725 zł. Kwotę 1 921,06 zł wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Czyszn za lokal Centrum Aktywizacji Zawodowej wyniósł 103 123,80 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 56 246,87 zł. Pozostałe wydatki to opłaty na bieżące utrzymanie placówki, takie jak media, usługi adwokackie, badania lekarskie pracowników, które wyniosły 170 680,16 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 15 197,49 zł

Wykonanie 15 197,48 zł tj. 100 %

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 14 899,50 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka, natomiast wynagrodzenia na obsługę tego świadczenia wyniosły 297,98 zł. Zadanie to zostało w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 167 440 zł

Wykonanie 163 040,61 zł tj. 97,37 %

Kwotę 69 129,98 zł przekazano w formie dotacji na realizację obowiązku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Zakopanem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzi również Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna, w której zrealizowano wydatki w kwocie 93 910,63 zł, z czego 89 071,05 zł przeznaczono na



wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dzieci korzystają z zajęć z fizjoterapeutą psychologiem, surdopedagogiem i logopedą zgodnie z potrzebami.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1 588 206 zł

Wykonanie 1 586 420,26 zł tj. 99,89 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na działalność bieżącą poradni psychologiczno-pedagogicznej, której działania obejmują m.in. diagnozowanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, wydawanie opinii i orzeczeń, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, wspieranie przedszkoli, szkół i placówek w realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych i profilaktyki. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 1 417 099,78 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 12 psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów SI zatrudnionych łącznie na 11,25 etatach oraz 2 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 1,5 etatu. Na pomoc finansową z funduszu zdrowia oraz świadczenie na START dla nauczycieli stażystów wydatkowano 3 627,03 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące funkcjonowanie poradni, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in. materiałów i urządzeń do terapii, druków testowych do badań psychologicznych - 31 203,96 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 59 882,98 zł,
- artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie - 35.201,42 zł,
- usługi, licencje - 32.418,28 zł.

Pozostała kwota przeznaczona została na szkolenia, delegacje i badania pracowników poradni.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 1 725 700 zł

Wykonanie 1 681 422,82 zł tj. 97,43%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na działalność bieżącą Tatrzańskiego Centrum Kultury „Jutrzenka”. W placówce tej działa kilkadziesiąt kółek



zainteresowań, do których uczęszcza 632 dzieci z Powiatu Tatrzańskiego. Z ogólnej sumy kwotę 1 425 975,52 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 12 nauczycieli zatrudnionych na 9 etatach oraz 7 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 5,25 etatu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup paliwa, części do samochodu służbowego, artykułów gospodarczych i sprzętu komputerowego – 18 376,22 zł, na nagrody za uczestnictwo w konkursach organizowanych przez placówkę – 12 914,73 zł, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą – 43 228,96 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 487,61 zł, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 11.942,95 zł. oraz na usługi telekomunikacyjne, remontowe, badania lekarskie, szkolenia, opłaty za śmieci, ubezpieczenia oraz inne usługi związane z działalnością Tatrzańskiego Centrum Kultury „Jutrzenka”. Wypłacona została pomoc finansowa z funduszu zdrowia dla nauczycieli oraz inne świadczenia na kwotę 5 453,48 zł. Ponadto 75 000 zł przekazano w formie dotacji Urzędowi Miasta Zakopane na realizację zadań szczebla powiatowego w zakresie sportu szkolnego oraz sportu dzieci i młodzieży.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan 1 216 400 zł

Wykonanie 1 172 618,46 zł tj. 96,40%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych. Przeciętna ilość uczniów mieszkających w internacie w 2024 r. wyniosła 55 osób. Z ogólnej sumy kwotę 761 685,34 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 wychowawców zatrudnionych na 5,39 etatu oraz 2 pracowników administracji i obsługi na 2 etatach. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące funkcjonowanie internatu, w tym na opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą oraz wodę – 189 233,57 zł, usługi związane z bieżącą z działalnością budynku internatu – 100 541,18 zł, na zakup środków czystości, materiałów do bieżących remontów i napraw, artykułów gospodarczych i hydraulicznych oraz wyposażenia – 22 628,48 zł, odpis na ZFŚS - 33.779,89 zł.



W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową modernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych na kwotę 64 750 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 88 000 zł

Wykonanie 87 500 zł tj. 99,43 %

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę 20 stypendiów Starosty Tatrzańskiego dla najzdolniejszych absolwentów szkół powiatowych.

Rozdział 85419- Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan 3 625 000 zł

Wykonanie 3 495 390,19 zł tj. 96,42 %

W rozdziale tym całą kwotę wydatków przekazano w formie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Zakopanem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej, na realizację obowiązku szkolnego dzieci uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do tych placówek.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15 000 zł

Wykonanie 9 189,99 zł tj. 61,27%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup usług edukacyjnych dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan 388 954 zł

Wykonanie 336 338,75 zł tj. 86,47%

Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 290 684,75 zł przekazano w formie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Zakopanem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej, na realizację obowiązku szkolnego dzieci przybyłych z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi



na terytorium Ukrainy a uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do tych placówek. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z jednostek działających w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 45 654,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 3 295 231 zł Wykonanie 2 959 843,60 zł tj. 89,82%

Główna pozycja w tym rozdziale to świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1 339 493,82 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, w tym na:

- świadczenia dla 57 rodzin zastępczych, w których przebywa 89 dzieci – 1 284 101,82 zł;
- jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych 7 dzieci do rodziny zastępczej – 10 500 zł;
- świadczenia na kontynuację nauki dla 2 wychowanków – 12 357 zł;
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 4 544 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 wychowanka – 9 991 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku dla 30 wychowanków – 15 000 zł;
- wypłatę środków finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych dla 1 rodziny – 3 000 zł;

Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, gdzie łącznie w trakcie roku przebywało dziesięcioro dzieci w wysokości 282 293,85 zł. W kwocie tej ujęto dofinansowanie z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu Wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w wysokości 41 495 zł, oraz dodatki motywacyjne wypłacone z programu Funduszu Pracy – „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, w kwocie 22 565,80 zł. Kwotę 666 534,99 zł przeznaczono na wypłatę dla jednostek samorządu terytorialnego kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tatrzańskiego.



Ponadto w rozdziale tym wydatkowano 671 520,94 zł na działalność Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia 8 zatrudnionych osób wydatkowano 554 046,04 zł. W kwocie tej ujęto wypłacone dodatki motywacyjne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – w kwocie 21 445,23 zł. Na świadczenia w pieczy wydatkowano 1 497,78 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 115 977,12 zł przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, taki jak media, usługi utrzymania czystości, usługi prawnicze, zakup sprzętu komputerowego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 2 860 550 zł

Wykonanie 2 656 225,18 tj. 92,86 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na działalność Rodzinnego Domu Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tatrogród”. Na koniec 2024 roku w „Tatrogradzie” przebywało 14 wychowanków, natomiast w Rodzinnym Domu Dziecka 5 wychowanków. Wydatki poniesione w tym rozdziale to wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 13 wychowawców i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 10,75 etatach wyniosły 1 367 887,90 zł. W kwocie tej ujęte zostały dodatki motywacyjne wypłacone z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na kwotę 69 412,27 zł.

Wypłacone świadczenia wyniosły 95 004,34 zł i zostały przeznaczone na:

- kontynuację nauki dla 7 wychowanków – 57 818,73 zł,
- pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 1 wychowanki – 7 272 zł,
- kieszonkowe” dla wychowanków w kwocie 26 195 zł,
- świadczenia dla pracowników oraz pomoc z Funduszu Zdrowia dla jednej osoby w kwocie 3 718,61 zł.



Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup wyżywienia dla dzieci przebywających w obu placówkach – 144 534,94 zł, energia elektryczna, media, usługi i remonty oraz szkolenia i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 382 235,73 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, zakup środków czystości, doposażenie placówek – 167 950,76 zł. Ponadto w rozdziale tym przekazano dotację dla powiatów, gdzie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi porozumieniami, przebywają dzieci z Powiatu Tatrzańskiego na kwotę 293 210,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych na modernizację budynku „Tatrogród” wydatkowano 205 400,90 zł, polegających na modernizacji pomieszczeń w celu utworzenia mieszkania „chronionego” dla wychowanków opuszczających placówkę oraz modernizację korytarza w piwnicy i wykonanie nowej instalacji hydraulicznej i grzewczej..

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan 21 571,52 zł

Wykonanie 20 267,52 zł tj. 93,95%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 8 696 zł. Kwotę 1 571,52 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i mediów za dziecko ukraińskie przebywające w placówce „Tatrogród” w dniach od 2.08.2024 do 8.08.2024 roku -środki te pochodziły z Funduszu Pomocy przeznaczonego na realizację zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Ponadto 10 000 zł przeznaczono na dofinansowanie w związku z narodzinami czworaczek w rodzinie zamieszkałej na terenie gminy Kościelisko.



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 77 330 zł

Wykonanie 67 654,64 zł tj. 87,49%

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na badania dendrologiczne - 20 520 zł, zakup sadzonek w ramach przebudowy drzewostanu w lasach - 13 971,32 nasadzenie drzew - 26 500 zł, odnowienie licencji programu LEX Ochrona Środowiska Optimum - 2 563,22 zł. Za pozostałą kwotę zakupiono oznaczniki do cechowania drewna, sadzonki kwiatów oraz nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 87 000 zł

Wykonanie 72 509,10 zł tj. 83,34%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na organizację konkursów i imprez kulturalnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego, w tym konkursu „Podhalańskie, orawskie i spiskie drogi do niepodległości”, na zakup nagród i upominków dla ich uczestników w kwocie 55 509,10 zł. Na nagrody kultury Starosty Tatrzańskiego za zasługi w dziedzinie krzewienia kultury regionalnej, stanowiącą szczególną wartość naszego regionu wydatkowano: 5 000 zł – nagroda indywidualna, 12 000 zł - szkolny zespół regionalnego „Polany”.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł przeznaczone zostały na wybudowanie pomnika Władysława Zamoyskiego w Kórniku - pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Korni.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan 160 000 zł

Wykonanie 160 000 zł tj. 100 %

Wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczono na dotację dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury na realizację zadań własnych powiatu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 101 000 zł

Wykonanie 101 000 zł tj. 100 %



Środki finansowe w tym rozdziale przekazano w formie dotacji dla Gminy Miasto Zakopane z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową powiatowej biblioteki publicznej prowadzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 20 000 zł

Wykonanie 17 086,25 zł tj. 85,43%

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na organizację i współorganizację zawodów i innych imprez sportowych organizowanych na terenie powiatu tatrzańskiego oraz zakup nagród i upominków dla ich uczestników.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo					26 421,00	26 420,68	100,00
01095 Pozostała działalność					26 421,00	26 420,68	100,00
DB		Dochody bieżące			26 421,00	26 420,68	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			21 076,00	21 075,68	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 345,00	5 345,00	100,00
600 Transport i łączność					8 722 260,00	9 265 314,53	106,23
60004 Lokalny transport zbiorowy					2 835 670,00	2 650 463,61	93,47
DB		Dochody bieżące			2 835 670,00	2 650 463,61	93,47
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2 794 464,00	2 609 634,57	93,39
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			41 206,00	40 829,04	99,09
60014 Drogi publiczne powiatowe					5 883 470,00	6 611 170,92	112,37
DB		Dochody bieżące			2 400 000,00	3 063 495,16	127,65
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			2 000 000,00	2 148 872,81	107,44
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			400 000,00	888 691,68	222,17
0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	3 735,37	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów			0,00	22 195,30	0,00
DM		Dochody majątkowe			3 483 470,00	3 547 675,76	101,84
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 183 610,00	2 247 816,00	102,94
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 299 860,00	1 299 859,76	100,00
60095 Pozostała działalność					3 120,00	3 680,00	117,95
DB		Dochody bieżące			3 120,00	3 680,00	117,95

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	560,00	0,00
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 120,00	3 120,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				3 855 141,13	16 333 321,05	423,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 855 141,13	16 333 321,05	423,68
	DB	Dochody bieżące			2 082 391,13	2 433 079,19	116,84
	0470			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	25 000,00	0,00
	0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	136,00	136,10	100,07
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 658,00	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	70 000,00	70 229,16	100,33
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,31	0,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 728,01	0,00
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	717 869,13	717 869,13	100,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 294 386,00	1 549 411,48	119,70
	DM	Dochody majątkowe			1 772 750,00	13 900 241,86	784,11
	0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	482,86	0,00
	0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 772 750,00	13 897 892,00	783,97
	0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 867,00	0,00
710	Działalność usługowa				4 064 302,00	4 203 016,60	103,41
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 735 627,00	2 038 784,92	117,47
	DB	Dochody bieżące			1 735 627,00	2 038 784,92	117,47
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	0830			Wpływy z usług	1 450 000,00	1 753 141,92	120,91

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			285 627,00	285 627,00	100,00
71015 Nadzór budowlany					2 328 675,00	2 164 231,68	92,94
	DB	Dochody bieżące			2 328 675,00	2 164 231,68	92,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	743,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 326 043,00	2 157 306,01	92,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 632,00	6 182,67	234,90
750 Administracja publiczna					1 916 902,00	1 735 325,15	90,53
75011 Urzędy wojewódzkie					23 902,00	23 902,00	100,00
	DB	Dochody bieżące			23 902,00	23 902,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			23 902,00	23 902,00	100,00
75020 Starostwa powiatowe					1 870 700,00	1 687 956,01	90,23
	DB	Dochody bieżące			1 270 700,00	1 432 956,01	112,77
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			40 000,00	53 987,56	134,97
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	2 721,56	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	1 168,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			10 000,00	9 238,20	92,38
	0830	Wpływy z usług			30 000,00	19 850,00	66,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000 000,00	1 187 068,76	118,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	8 064,73	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	3 726,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			190 700,00	147 130,60	77,15
	DM	Dochody majątkowe			600 000,00	255 000,00	42,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			498 000,00	211 650,00	42,50

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 000,00	43 350,00	42,50
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 300,00	23 467,14	105,23
	DB			Dochody bieżące	22 300,00	23 467,14	105,23
	0970			Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	23 467,14	105,23
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 885,00	42 190,42	42,67
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 885,00	42 190,42	42,67
	DB			Dochody bieżące	98 885,00	42 190,42	42,67
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 885,00	42 190,42	42,67
752				Obrona narodowa	96 520,00	96 520,00	100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	680,00	680,00	100,00
	DB			Dochody bieżące	680,00	680,00	100,00
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680,00	680,00	100,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	95 840,00	95 840,00	100,00
	DB			Dochody bieżące	95 840,00	95 840,00	100,00
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	51 000,00	100,00
	2120			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 840,00	44 840,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 456 543,00	15 061 586,96	91,52
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 726 543,00	9 726 737,94	100,00
	DB			Dochody bieżące	9 726 543,00	9 726 737,94	100,00
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 724 964,00	9 724 770,44	100,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579,00	1 967,50	124,60
75495				Pozostała działalność	6 730 000,00	5 334 849,02	79,27

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	DB	Dochody bieżące			6 700 000,00	5 304 849,02	79,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			6 700 000,00	5 304 849,02	79,18
	DM	Dochody majątkowe			30 000,00	30 000,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00	100,00
755 Wymiar sprawiedliwości					211 068,00	211 068,00	100,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna					211 068,00	211 068,00	100,00
	DB	Dochody bieżące			211 068,00	211 068,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211 068,00	211 068,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				20 354 518,00	22 434 254,10	110,22
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					1 492 800,00	1 547 204,10	103,64
	DB	Dochody bieżące			1 492 800,00	1 547 204,10	103,64
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 300 000,00	1 316 189,10	101,25
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami			192 800,00	231 015,00	119,82
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					18 861 718,00	20 887 050,00	110,74
	DB	Dochody bieżące			18 861 718,00	20 887 050,00	110,74
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			17 843 729,00	19 869 061,00	111,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			1 017 989,00	1 017 989,00	100,00
758 Różne rozliczenia					50 128 327,52	50 720 289,22	101,18
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					34 569 276,00	34 569 276,00	100,00
	DB	Dochody bieżące			34 569 276,00	34 569 276,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			34 569 276,00	34 569 276,00	100,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					0,00	974 668,00	0,00
	DB	Dochody bieżące			0,00	974 668,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	2760			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	974 668,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				12 918 860,00	12 918 860,00	100,00
	DB			Dochody bieżące	12 918 860,00	12 918 860,00	100,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 918 860,00	12 918 860,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				1 074 772,00	1 074 772,00	100,00
	DB			Dochody bieżące	1 074 772,00	1 074 772,00	100,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 074 772,00	1 074 772,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				958 977,52	576 271,22	60,09
	DB			Dochody bieżące	958 977,52	576 271,22	60,09
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	958 977,52	576 271,22	60,09
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				606 442,00	606 442,00	100,00
	DB			Dochody bieżące	606 442,00	606 442,00	100,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	606 442,00	606 442,00	100,00
801	Oświata i wychowanie				1 203 453,00	1 422 460,92	118,20
80115	Technika				492 933,00	509 816,52	103,43
	DB			Dochody bieżące	53 600,00	71 094,09	132,64
	0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	950,00	1 118,00	117,68
	0690			Wpływy z różnych opłat	450,00	1 049,00	233,11
	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	26 800,00	25 507,37	95,18
	0830			Wpływy z usług	5 000,00	5 760,13	115,20
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	0,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 212,92	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	17 445,44	207,68

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	DM		Dochody majątkowe		439 333,00	438 722,43	99,86
	6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	439 333,00	438 722,43	99,86
80117	Branżowe szkoły I stopnia				0,00	0,00	0,00
	DB		Dochody bieżące		0,00	0,00	0,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące				213 350,00	235 709,47	110,48
	DB		Dochody bieżące		213 350,00	235 709,47	110,48
	0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	443,30	221,65
	0690			Wpływy z różnych opłat	100,00	235,00	235,00
	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	92 450,00	92 048,96	99,57
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,32	0,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 008,36	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	108 600,00	112 969,53	104,02
	2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność				497 170,00	676 934,93	136,16
	DB		Dochody bieżące		497 170,00	676 934,93	136,16
	2001			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	215 550,00	465 263,34	215,85
	2004			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 005,00	26 004,48	100,00
	2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 470,00	125 163,95	79,99
	2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	33 145,00	26 513,16	79,99

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
				samorządu terytorialnego			
	2120			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	33 990,00	51,50
851	Ochrona zdrowia				24 743,00	22 042,37	89,09
	85149	Programy polityki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00
	DB	Dochody bieżące			0,00	0,00	0,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				24 743,00	22 042,37	89,09
	DB	Dochody bieżące			24 743,00	22 042,37	89,09
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 743,00	22 042,37	89,09
852	Pomoc społeczna				7 792 937,00	7 648 223,43	98,14
	85202	Domy pomocy społecznej			6 975 720,00	6 842 755,29	98,09
	DB	Dochody bieżące			6 975 720,00	6 842 755,29	98,09
	0830			Wpływy z usług	4 812 240,00	4 775 561,24	99,24
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 649,24	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 284,12	2 656,82
	2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 162 980,00	2 039 260,69	94,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej				601 442,00	596 940,80	99,25
	DB	Dochody bieżące			601 442,00	596 940,80	99,25
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 442,00	596 940,80	99,25
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				136 559,00	136 501,14	99,96
	DB	Dochody bieżące			136 559,00	136 501,14	99,96
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,00	0,00
	2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 696,00	37 459,86	99,37

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	2440			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 863,00	98 746,28	99,88
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				26 987,00	23 277,20	86,25
	DB		Dochody bieżące		26 987,00	23 277,20	86,25
	0970			Wpływy z różnych dochodów	3 579,00	162,00	4,53
	2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 408,00	23 115,20	98,75
85231	Pomoc dla cudzoziemców				48 633,00	45 153,00	92,84
	DB		Dochody bieżące		48 633,00	45 153,00	92,84
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 633,00	45 153,00	92,84
85295	Pozostała działalność				3 596,00	3 596,00	100,00
	DB		Dochody bieżące		3 596,00	3 596,00	100,00
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				375 587,49	377 036,48	100,39
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				20 865,00	22 464,00	107,66
	DB		Dochody bieżące		20 865,00	22 464,00	107,66
	2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 865,00	22 464,00	107,66
85333	Powiatowe urzędy pracy				339 525,00	339 375,00	99,96
	DB		Dochody bieżące		339 525,00	339 375,00	99,96
	0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00	150,00	18,75
	0690			Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 500,00	102,50
	2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318 725,00	318 725,00	100,00
85395	Pozostała działalność				15 197,49	15 197,48	100,00
	DB		Dochody bieżące		15 197,49	15 197,48	100,00
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 197,49	15 197,48	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					185 740,00	205 500,26	110,64
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					300,00	294,00	98,00
DB Dochody bieżące					300,00	294,00	98,00
0970 Wpływy z różnych dochodów					300,00	294,00	98,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego					200,00	249,00	124,50
DB Dochody bieżące					200,00	249,00	124,50
0970 Wpływy z różnych dochodów					200,00	249,00	124,50
85410 Internaty i bursy szkolne					185 240,00	204 957,26	110,64
DB Dochody bieżące					185 240,00	204 957,26	110,64
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					42 890,00	42 904,08	100,03
0830 Wpływy z usług					85 700,00	100 567,58	117,35
0920 Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	167,61	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów					56 650,00	61 317,99	108,24
855 Rodzina					2 343 103,00	2 443 846,16	104,30
85508 Rodziny zastępcze					1 127 731,00	1 324 086,11	117,41
DB Dochody bieżące					1 127 731,00	1 324 086,11	117,41
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej					14 500,00	15 716,67	108,39
0920 Wpływy z pozostałych odsetek					883,00	1 150,71	130,32
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00	806,47	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów					8 648,00	8 849,42	102,33
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					22 746,00	21 445,23	94,28
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					36 768,00	22 672,44	61,66
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw					64 074,00	64 060,80	99,98

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	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			980 112,00	1 189 384,37	121,35
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					1 215 372,00	1 119 760,05	92,13
	DB	Dochody bieżące			1 215 372,00	1 119 760,05	92,13
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	120,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0,00	3 816,26	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			19 000,00	18 726,50	98,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów			8 070,00	4 961,75	61,48
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			74 830,00	69 412,27	92,76
	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			1 113 472,00	1 022 723,27	91,85
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					72 330,00	78 393,31	108,38
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					72 330,00	78 393,31	108,38
	DB	Dochody bieżące			72 330,00	78 393,31	108,38
	0690	Wpływy z różnych opłat			72 330,00	78 393,31	108,38
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 000,00	5 000,00	100,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					5 000,00	5 000,00	100,00
	DB	Dochody bieżące			5 000,00	5 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM					117 933 781,14	132 331 809,64	112,21

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				26 421,00	26 420,68	100,00
01095 Pozostała działalność				26 421,00	26 420,68	100,00
B Wydatki bieżące				26 421,00	26 420,68	100,00
B1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				21 076,00	21 075,68	100,00
B1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				5 345,00	5 345,00	100,00
020 Leśnictwo				165 000,00	162 928,06	98,74
02001 Gospodarka leśna				20 000,00	20 000,00	100,00
B Wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	100,00
B1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				20 000,00	20 000,00	100,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną				145 000,00	142 928,06	98,57
B Wydatki bieżące				145 000,00	142 928,06	98,57
B1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				145 000,00	142 928,06	98,57
600 Transport i łączność				16 049 847,00	14 701 095,58	91,60
60004 Lokalny transport zbiorowy				3 202 427,00	2 899 593,97	90,54
B Wydatki bieżące				3 202 427,00	2 899 593,97	90,54
B1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				3 202 427,00	2 899 593,97	90,54
60014 Drogi publiczne powiatowe				12 794 300,00	11 798 381,61	92,22
B Wydatki bieżące				2 391 000,00	1 845 929,19	77,20
B1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				2 161 000,00	1 615 929,19	74,78
B1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				230 000,00	230 000,00	100,00
M Wydatki majątkowe				10 403 300,00	9 952 452,42	95,67
M1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				10 378 300,00	9 952 452,42	95,90

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	M1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		25 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			50 000,00	0,00	0,00
	B	Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	0,00
	B1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		50 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność			3 120,00	3 120,00	100,00
	B	Wydatki bieżące		3 120,00	3 120,00	100,00
	B1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 120,00	3 120,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 323 619,13	3 012 955,28	90,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 323 619,13	3 012 955,28	90,65
	B	Wydatki bieżące		1 550 869,13	1 240 205,28	79,97
	B1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		884 918,00	640 330,83	72,36
	B1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		665 951,13	599 874,45	90,08
	M	Wydatki majątkowe		1 772 750,00	1 772 750,00	100,00
	M1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 772 750,00	1 772 750,00	100,00
710	Działalność usługowa			5 338 970,00	5 007 128,95	93,78
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			3 012 927,00	2 849 822,94	94,59
	B	Wydatki bieżące		2 942 927,00	2 837 522,94	96,42
	B1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		682 580,00	643 491,64	94,27
	B1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		4 000,00	2 360,00	59,00
	B1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 256 347,00	2 191 671,30	97,13
	M	Wydatki majątkowe		70 000,00	12 300,00	17,57
	M1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		70 000,00	12 300,00	17,57
71015	Nadzór budowlany			2 326 043,00	2 157 306,01	92,75
	B	Wydatki bieżące		2 326 043,00	2 157 306,01	92,75

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	344 120,00	313 239,84	91,03
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 448,10	81,60
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 978 923,00	1 841 618,07	93,06
750	Administracja publiczna			18 835 973,00	18 269 958,27	97,00
75011	Urzędy wojewódzkie			248 402,00	248 264,67	99,94
	B		Wydatki bieżące	248 402,00	248 264,67	99,94
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 494,21	99,87
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 902,00	243 770,46	99,95
75019	Rady powiatów			503 200,00	501 401,81	99,64
	B		Wydatki bieżące	503 200,00	501 401,81	99,64
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 200,00	79 015,57	99,77
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	424 000,00	422 386,24	99,62
75020	Starostwa powiatowe			13 838 271,00	13 367 499,43	96,60
	B		Wydatki bieżące	12 524 506,00	12 307 636,60	98,27
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 570 356,00	1 461 743,13	93,08
	B1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 144,00	21 143,50	100,00
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	37 825,94	75,65
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 883 006,00	10 786 924,03	99,12
	M		Wydatki majątkowe	1 313 765,00	1 059 862,83	80,67
	M1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	533 765,00	480 431,98	90,01
	M1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	498 000,00	377 393,58	75,78
	M1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	282 000,00	202 037,27	71,64
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			285 000,00	259 272,39	90,97
	B		Wydatki bieżące	285 000,00	259 272,39	90,97

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	255 952,39	94,80
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	3 320,00	22,13
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 079 300,00	2 078 258,61	99,95
	B		Wydatki bieżące	2 079 300,00	2 078 258,61	99,95
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 000,00	194 997,07	100,00
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	3 498,84	99,97
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 880 800,00	1 879 762,70	99,94
75095			Pozostała działalność	1 881 800,00	1 815 261,36	96,46
	B		Wydatki bieżące	1 881 800,00	1 815 261,36	96,46
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 856 800,00	1 811 111,36	97,54
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	4 150,00	16,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 885,00	42 190,42	42,67
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 885,00	42 190,42	42,67
	B		Wydatki bieżące	98 885,00	42 190,42	42,67
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 985,00	13 519,14	20,80
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 900,00	15 900,00	100,00
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	12 771,28	70,95
752			Obrona narodowa	96 520,00	96 520,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	680,00	680,00	100,00
	B		Wydatki bieżące	680,00	680,00	100,00
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680,00	680,00	100,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	95 840,00	95 840,00	100,00
	B		Wydatki bieżące	95 840,00	95 840,00	100,00
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 449,60	33 449,60	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			B1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 390,40	62 390,40	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 587 964,00	15 180 047,94	91,51
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
	M		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
			M1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 742 964,00	9 739 770,44	99,97
	B		Wydatki bieżące	9 727 964,00	9 724 770,44	99,97
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	672 909,61	669 909,61	99,55
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	319 030,44	319 030,44	100,00
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 736 023,95	8 735 830,39	100,00
	M		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
			M1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00
	M		Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
			M1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00	7 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	50 000,00	86,21
	B		Wydatki bieżące	58 000,00	50 000,00	86,21
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	0,00	0,00
	B1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	6 730 000,00	5 333 277,50	79,25
	B		Wydatki bieżące	6 700 000,00	5 303 277,50	79,15
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 700 000,00	5 303 277,50	79,15
	M		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
			M1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
755 Wymiar sprawiedliwości				211 068,00	211 068,00	100,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				211 068,00	211 068,00	100,00
B Wydatki bieżące				211 068,00	211 068,00	100,00
B1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				70 219,34	70 219,34	100,00
B1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				134 379,96	134 379,96	100,00
B1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				6 468,70	6 468,70	100,00
757 Obsługa długu publicznego				80 000,00	212,79	0,27
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				80 000,00	212,79	0,27
B Wydatki bieżące				80 000,00	212,79	0,27
B1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)				80 000,00	212,79	0,27
758 Różne rozliczenia				1 115 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				1 115 000,00	0,00	0,00
B Wydatki bieżące				1 115 000,00	0,00	0,00
B1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 115 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				36 304 895,00	34 549 518,76	95,16
80115 Technika				19 329 479,00	18 784 308,26	97,18
B Wydatki bieżące				16 265 479,00	16 068 986,73	98,79
B1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 610 579,00	1 605 481,62	99,68
B1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				66 700,00	66 241,17	99,31
B1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				14 588 200,00	14 397 263,94	98,69
M Wydatki majątkowe				3 064 000,00	2 715 321,53	88,62
M1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				3 064 000,00	2 715 321,53	88,62
80117 Branżowe szkoły I stopnia				5 549 500,00	5 469 552,01	98,56
B Wydatki bieżące				5 549 500,00	5 469 552,01	98,56

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	427 000,00	426 967,84	99,99
	B1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 989 000,00	1 918 982,89	96,48
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 133 000,00	3 123 601,28	99,70
80120			Licea ogólnokształcące	8 748 837,00	8 607 108,35	98,38
	B		Wydatki bieżące	8 491 037,00	8 351 474,26	98,36
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	741 400,00	739 020,35	99,68
	B1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 741 000,00	1 739 726,39	99,93
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 400,00	14 087,00	80,96
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 991 237,00	5 858 640,52	97,79
	M		Wydatki majątkowe	257 800,00	255 634,09	99,16
	M1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	257 800,00	255 634,09	99,16
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	105 000,00	104 997,65	100,00
	B		Wydatki bieżące	105 000,00	104 997,65	100,00
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	104 997,65	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 000,00	29 677,76	27,48
	B		Wydatki bieżące	108 000,00	29 677,76	27,48
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	29 677,76	27,48
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	551 773,00	136 270,11	24,70
	B		Wydatki bieżące	551 773,00	136 270,11	24,70
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 055,00	69 995,46	58,79
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 718,00	66 274,65	15,32
80195			Pozostała działalność	1 912 306,00	1 417 604,62	74,13

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B	Wydatki bieżące		1 912 306,00	1 417 604,62	74,13
	B1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 080 266,00	793 293,43	73,44
	B1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		327 785,00	319 852,78	97,58
	B1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		99 518,00	26 513,40	26,64
	B1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		26 005,00	26 004,48	100,00
	B1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		167 000,00	139 528,50	83,55
	B1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		161 870,00	62 558,88	38,65
	B1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		44 235,00	44 229,14	99,99
	B1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		5 627,00	5 624,01	99,95
851	Ochrona zdrowia			44 743,00	22 042,37	49,26
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000,00	0,00	0,00
	B	Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00
	B1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		20 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 743,00	22 042,37	89,09
	B	Wydatki bieżące		24 743,00	22 042,37	89,09
	B1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		24 743,00	22 042,37	89,09
852	Pomoc społeczna			10 169 966,00	9 300 756,42	91,45
	85202	Domy pomocy społecznej		8 034 728,00	7 293 052,21	90,77
	B	Wydatki bieżące		7 834 728,00	7 112 800,37	90,79
	B1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 562 223,00	1 253 880,19	80,26
	B1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 558 352,00	1 510 009,69	96,90
	B1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		21 500,00	19 090,63	88,79
	B1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 692 653,00	4 329 819,86	92,27
	M	Wydatki majątkowe		200 000,00	180 251,84	90,13

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			M1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	180 251,84	90,13
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	601 442,00	596 940,80	99,25
	B		Wydatki bieżące	601 442,00	596 940,80	99,25
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 960,00	122 868,56	99,12
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	988,06	98,81
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	476 482,00	473 084,18	99,29
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 031 459,00	927 590,99	89,93
	B		Wydatki bieżące	1 031 459,00	927 590,99	89,93
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 948,00	81 917,44	65,04
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	1 000,00	40,00
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	903 011,00	844 673,55	93,54
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	440 108,00	434 423,42	98,71
	B		Wydatki bieżące	428 108,00	422 423,42	98,67
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 750,00	55 653,58	96,37
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 350,00	344,50	25,52
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	369 008,00	366 425,34	99,30
	M		Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	M1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	48 633,00	45 153,00	92,84
	B		Wydatki bieżące	48 633,00	45 153,00	92,84
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 633,00	45 153,00	92,84
85295			Pozostała działalność	13 596,00	3 596,00	26,45
	B		Wydatki bieżące	13 596,00	3 596,00	26,45
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 596,00	3 596,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			B1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 832 505,49	2 764 324,74	97,59
			85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 848,00	250 848,00	100,00
	B		Wydatki bieżące	250 848,00	250 848,00	100,00
			B1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 848,00	250 848,00	100,00
			85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 400,00	25 400,00	100,00
	B		Wydatki bieżące	25 400,00	25 400,00	100,00
			B1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 400,00	25 400,00	100,00
			85333 Powiatowe urzędy pracy	2 541 060,00	2 472 879,26	97,32
	B		Wydatki bieżące	2 541 060,00	2 472 879,26	97,32
			B1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 100,00	330 050,83	99,99
			B1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	1 921,06	54,89
			B1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 207 460,00	2 140 907,37	96,99
			85395 Pozostała działalność	15 197,49	15 197,48	100,00
	B		Wydatki bieżące	15 197,49	15 197,48	100,00
			B1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 899,50	14 899,50	100,00
			B1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	297,99	297,98	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 814 700,00	8 531 921,08	96,79
			85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 440,00	163 040,61	97,37
	B		Wydatki bieżące	167 440,00	163 040,61	97,37
			B1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 840,00	4 839,58	99,99
			B1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	71 900,00	69 129,98	96,15
			B1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 700,00	89 071,05	98,20
			85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 588 206,00	1 586 420,26	99,89

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B	Wydatki bieżące		1 588 206,00	1 586 420,26	99,89
	B1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		165 700,00	165 693,45	100,00
	B1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		3 700,00	3 627,03	98,03
	B1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 418 806,00	1 417 099,78	99,88
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 725 700,00	1 681 422,82	97,43
	B	Wydatki bieżące		1 684 100,00	1 681 422,82	99,84
	B1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		175 200,00	174 993,82	99,88
	B1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		75 000,00	75 000,00	100,00
	B1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		6 300,00	5 453,48	86,56
	B1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 427 600,00	1 425 975,52	99,89
	M	Wydatki majątkowe		41 600,00	0,00	0,00
	M1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		41 600,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne			1 216 400,00	1 172 618,46	96,40
	B	Wydatki bieżące		1 110 200,00	1 107 868,46	99,79
	B1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		346 200,00	346 183,12	100,00
	B1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		2 000,00	0,00	0,00
	B1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		762 000,00	761 685,34	99,96
	M	Wydatki majątkowe		106 200,00	64 750,00	60,97
	M1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		106 200,00	64 750,00	60,97
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			88 000,00	87 500,00	99,43
	B	Wydatki bieżące		88 000,00	87 500,00	99,43
	B1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		88 000,00	87 500,00	99,43
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			3 625 000,00	3 495 390,19	96,42
	B	Wydatki bieżące		3 625 000,00	3 495 390,19	96,42

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 625 000,00	3 495 390,19	96,42
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	9 189,99	61,27
	B		Wydatki bieżące	15 000,00	9 189,99	61,27
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	9 189,99	61,27
85495			Pozostała działalność	388 954,00	336 338,75	86,47
	B		Wydatki bieżące	388 954,00	336 338,75	86,47
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 654,00	45 654,00	59,56
	B1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	307 300,00	290 684,75	94,59
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 177 352,52	5 636 336,30	91,24
	85508		Rodziny zastępcze	3 295 231,00	2 959 843,60	89,82
	B		Wydatki bieżące	3 295 231,00	2 959 843,60	89,82
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	837 620,00	782 512,11	93,42
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 525 531,00	1 340 991,60	87,90
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	932 080,00	836 339,89	89,73
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 860 550,00	2 656 225,18	92,86
	B		Wydatki bieżące	2 654 550,00	2 450 824,28	92,33
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 083 420,00	987 932,04	91,19
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 000,00	95 004,34	69,86
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 435 130,00	1 367 887,90	95,31
	M		Wydatki majątkowe	206 000,00	205 400,90	99,71
	M1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	206 000,00	205 400,90	99,71
85595			Pozostała działalność	21 571,52	20 267,52	93,95
	B		Wydatki bieżące	21 571,52	20 267,52	93,95

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 553,02	9 249,02	87,64
	B1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 851,00	10 851,00	100,00
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 018,50	1 018,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 330,00	67 654,64	87,49
	90095		Pozostała działalność	77 330,00	67 654,64	87,49
	B		Wydatki bieżące	77 330,00	67 654,64	87,49
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 330,00	67 654,64	87,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 000,00	333 509,10	95,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 000,00	72 509,10	83,34
	B		Wydatki bieżące	77 000,00	62 509,10	81,18
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	50 839,80	78,22
	B1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00
	B1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	6 669,30	95,28
	M		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	M1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	160 000,00	160 000,00	100,00
	B		Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
	B1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	160 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	101 000,00	101 000,00	100,00
	B		Wydatki bieżące	101 000,00	101 000,00	100,00
	B1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 000,00	101 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	17 086,25	85,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	17 086,25	85,43
	B		Wydatki bieżące	20 000,00	17 086,25	85,43

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	17 086,25	85,43
RAZEM				126 718 759,14	117 933 675,63	93,07



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych przez Powiat Tatrzański w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan projektu z Uchwały Budżetowej na rok 2024	Zmiany planu projektu w trakcie 2024 roku	Planu projektu po zmianach	Wykonanie projektu	% wykonanie projektu
1	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	0	780 000	780 000	579 431	74%
2	801	80195	Projekt w Akcji 1 "Mobilność Edukacyjna" Edukacja szkolna w ramach projektu "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (konkurs 2023) "Jak uczyć, aby nauczyć"	189 615	0	189 615	183 853	97%
3	801	80195	Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu ERAZMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna	215 550	0	215 550	212 367	99%
4	801	80195	Działanie 5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego, typ A. Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe - udział powiatu	0	72 000	72 000	0	0%
5	801	80195	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	26 005	26 005	26 005	100%
Razem				405 165	878 005	1 283 170	1 001 656	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2024 roku

I. Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka	Okres	Limity wydatków/limit zobowiązań			
				odpowiedzialna	realizacji	2024			2025-2028
				za realizację		Plan	Wykonanie	% wykonania	
1.	600	60004	Realizacja zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej polegającego na prowadzeniu linii komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024-2028	3 202 427	2 899 594	90,54%	11 287 270
2.	600	60014	Bieżące utrzymanie letniego i zimowego odcinka drogi powiatowej nr 1648K - ul. Oswalda Balzera w granicach administracyjnych Gminy Miasta Zakopane	Starostwo Powiatowe	2022-2025	230 000	230 000	100,00%	250 000
3.	710	71012	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.7 "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji"	Starostwo Powiatowe	2024-2027	0	0	0,00%	5 807 917
4.	801	80195	Profesjonalne praktyki zawodowe w ramach Programu ERASMUS+ Akcji 1: Mobilność Edukacyjna	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych	2023-2024	215 550	212 367	98,52%	0
5.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"-zadanie z zakresu administracji rządowej - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiat	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022-2026	66 000	33 990	51,50%	132 000

II. Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka	Okres	Limity wydatków/limit zobowiązań			
				odpowiedzialna	realizacji	2024			2025-2026
				za realizację		Plan	Wykonanie	% wykonania	
1.	600	60014	Przebudowa drogi z rozbudową obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków- Bukowina Tatrzańska	Starostwo Powiatowe	2023-2024	1 675 000	1 663 969	99,34%	0
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m.Nowe Bystre (chodnik, odwodnienie)	Starostwo Powiatowe	2023-2025	0	0	0,00%	480 000
3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb oraz 1654K Ząb - Ratulów - Ciche - Chochołów w m. Bustryk	Starostwo Powiatowe	2023-2025	0	0	0,00%	345 000
4.	600	60014	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1647K i nr 1650K - Wierch Olczański (rondo)"	Starostwo Powiatowe	2023-2025	0	0	0,00%	185 000
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec - Bukowina Tatrzańska w miejscowości Gliczarów Górny	Starostwo Powiatowe	2022-2024	258 300	258 300	100,00%	0
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w miejscowości Sierocki	Starostwo Powiatowe	2022-2024	246 000	246 000	100,00%	0
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb	Starostwo Powiatowe	2022-2024	196 800	196 800	100,00%	0

8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb	Starostwo Powiatowe	2024-2025	441 000	418 309	94,85%	8 029 900
9.	600	60004	Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie 4.3 Drogi powiatowe	Starostwo Powiatowe	2024-2026	25 000	0	0,00%	26 627 002
10.	600	60014	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem	Starostwo Powiatowe	2024-2025	1 600 000	1 402 223	87,64%	2 175 000
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Leśnica, Groń	Starostwo Powiatowe	2024-2025	0	0	0,00%	120 000



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	119/25
Data dokumentu	2025-03-27
Organ wydający	Zarząd Powiatu Tatrzańskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za 2024 rok.
Identyfikator dokumentu	9F74D524-EBC7-45E3-9D60-32225F2D473B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1078460437
Numer seryjny	00854F45EA90B1FA5274225A456FC0A6558099
Osoba podpisująca	Andrzej Skupień
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.03.2025 14:42:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379