

Uchwała Nr 69/2016
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2015 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2015 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Niniejszą uchwałę przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

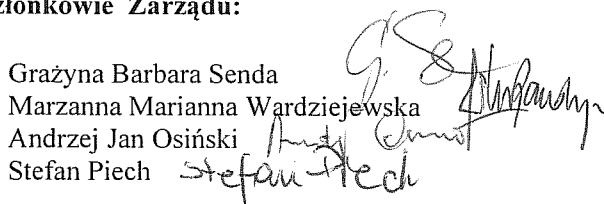
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciolek

Członkowie Zarządu:

Grażyna Barbara Senda
Marzanna Marianna Wardziejewska
Andrzej Jan Osiński
Stefan Piech



Uzasadnienie do Uchwały Nr 69/2016

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 22 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za
2015 r.**

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2016 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, jak również informację o stanie mienia jednostki. Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 marca 2016 roku.

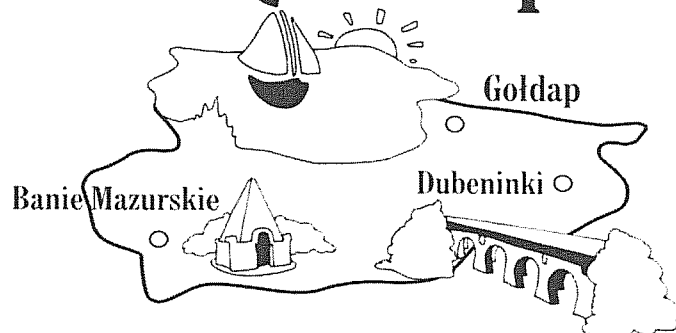
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 69/2016
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 marca 2016 r.

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2015 rok

STAROSTA
Andrzej Ciołek

marzec 2016

I. BUDŻET POWIATU OGÓŁEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2015 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr VI/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwalono:

Plan dochodów	30 036 375,21 zł.
<i>bieżące</i>	<i>25 929 361,21 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4 107 014,00 zł</i>
Plan wydatków	31 616 707,21 zł.
<i>bieżące</i>	<i>25 924 433,21 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5 692 274,00 zł</i>
Planowany deficyt budżetu	1 580 332,00 zł.

Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 391 215,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 189 117,00 zł.

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

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- otrzymanych dotacji z funduszy celowych,
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2015 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	30 006 120,85 zł
<i>bieżące</i>	<i>25 357 829,15 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4 648 291,70 zł</i>
Plan wydatków	32 245 075,67 zł
<i>bieżące</i>	<i>25 873 155,76 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 371 919,91 zł</i>
Planowany deficyt budżetu	2 238 954,82 zł

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczono na realizację:

STAROSTA
[Podpis]
Andrzej Ciołek

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
- zadań własnych,
- zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadań inwestycyjnych i majątkowych.

Za rok 2015 realizacja budżetu powiatu przedstawiała się następująco:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	30 006 120,85	29 625 891,10	98,73
	- bieżące	25 357 829,15	25 508 046,89	
	- majątkowe	4 648 291,70	4 117 844,21	
2.	Plan wydatków	32 245 075,67	30 571 571,16	94,81
	- bieżące	25 873 155,76	24 991 334,16	
	- majątkowe	6 371 919,91	5 580 237,00	
3.	Planowany deficyt	- 2 238 954,82	- 945 680,06	
4.	Przychody – emisja obligacji	660 000,00	660 000,00	100,00
5.	Przychody – wolne środki	1 968 954,82	1 968 954,82	100,00
6.	Rozchody	390 000,00	390 000,00	100,00

Wykonane dochody majątkowe są niższe niż wydatki o 1 462 392,79 zł. zaś wykonane dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące o 516 712,73 zł.

Deficyt w kwocie 945 680,06 zł pokryto wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 285 680,06 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 660 000,00 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 31 grudnia 2015 roku uchwalono w kwocie **30 006 120,85 zł**. Dochody bieżące – 25 357 829,15 zł i majątkowe – 4 648 291,70 zł.

W 2015 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **29 625 891,10 zł** co stanowi 98,00 % planu. Dochody bieżące – 25 508 046,89 zł. i dochody majątkowe – 4 117 844,21 zł.

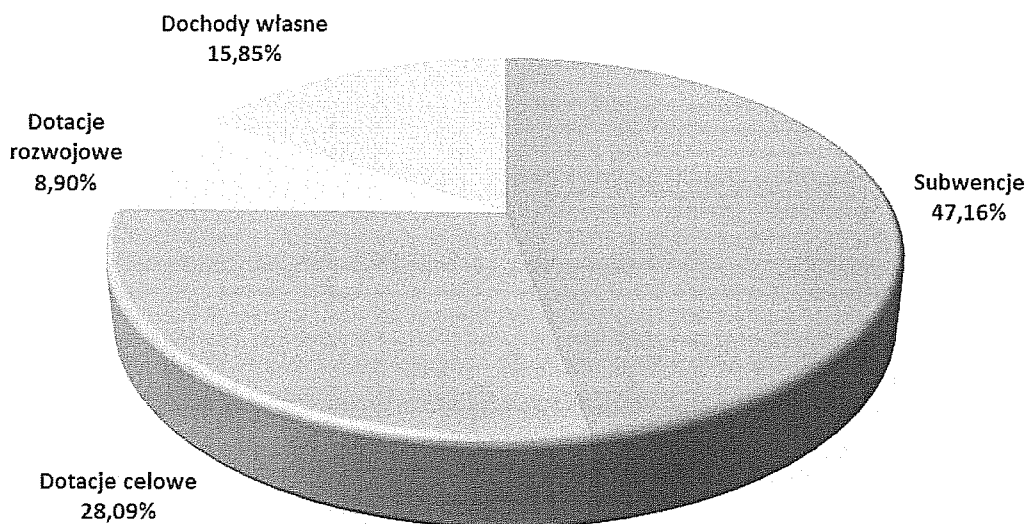
Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2015 r. to:

STAROSTA

 Andrzej Ciołek

L.p.	Źródło dochodu	Plan po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie w 2015 r.	% wykonania do planu
1	Subwencje, w tym:	13 970 618,00	13 970 618,00	100,00
	- oświatowa	8 572 759,00	8 572 759,00	100,00
	- wyrównawcza	3 457 654,00	3 457 654,00	100,00
	- równoważąca	1 940 205,00	1 940 205,00	100,00
2	Dotacje celowe, w tym:	8 293 130,20	8 322 670,48	100,36
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 771 986,55	4 770 373,83	99,97
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	1 141 009,00	1 141 009,00	100,00
	- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 827 306,97	1 865 092,01	102,07
	- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	552 827,68	546 195,64	98,80
3	Dotacje rozwojowe	3 176 863,61	2 635 496,35	82,96
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 176 863,61	2 635 496,35	82,96
4	Dochody własne	4 565 509,04	4 697 106,27	102,88
RAZEM		30 006 120,85	29 625 891,10	98,73

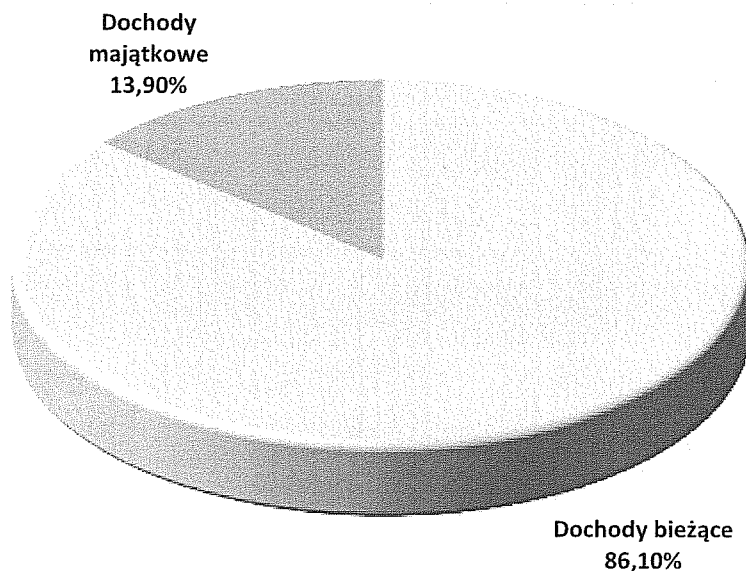
Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2015 r.



STATYSTYKA
[Podpis]
 Andrzej Ciołek

Najwyższy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje. Około 47,16 % wykonanych dochodów budżetu. Udział dochodów własnych to zaledwie 15,85 % całości planowanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 28,09 % zaś rozwojowe 8,90 % budżetu powiatu.

Rys. 2. Dochody powiatu w 2015 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z wykonanych w 2015 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 25 508 046,89 zł (86,10 %)
- dochody majątkowe – 796 650,59 zł. (13,90 %).

SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2015 to kwota ogółem **13 970 618,00** zł, z czego otrzymano 13 970 618,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 572 759,00 zł, otrzymano 8 572 759,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 457 654,00 zł, otrzymano 3 457 654,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 940 205,00 zł, otrzymano 1 940 205,00 zł.

DOTACJE CELOWE

SEKRETARZ
[Podpis]
Alicja Ciolek

Planowane dochody z dotacji celowych w 2015 roku wynoszą ogółem 8 293 130,20 zł, z czego otrzymano w 2015 roku 8 322 670,48 zł, co stanowi 100,36% planu.

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

Plan roczny – 4 771 986,55 zł.

Wykonanie – 4 770 373,83 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Wykonanie w 2015 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2015 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 976,00	14 976,00	100,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 759,00	29 759,00	100,00 %
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	41 000,00	41 000,00	100,00 %
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	100,00 %
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	100,00 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 979,00	9 978,91	100,00 %
7.	75109	Wybory do rad gmin, powiatów	0,00	0,00	0,00 %
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 367 802,00	3 367 783,03	100,00 %
9.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 430,22	3 376,28	98,43 %
9.	80111	Gimnazja specjalne	3 687,33	3 681,19	99,83 %
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 043,00	1 181 632,25	99,88 %
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 337,17	98,55 %
RAZEM			4 771 986,55	4 770 373,83	99,97 %

Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 1 141 009,00 zł,

Wykonanie – 1 141 009,00 zł, tj. 100,00 % planu.

SEKRETARZ

 Andrzej Ciolek

W 2015 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje zgodnie z podpisanymi umowami:

- 1 030 973,00 zł - na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa – Rapa - Banie Mazurskie – Grodzisko – Jakunówko – Kruklanki - Sołdany (dr. kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowę drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o długości 966 m od Gminy Banie Mazurskie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- 78 920,00 zł na realizację projektu *"ON TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – III EDYCJA"*. zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim,
- 25 645,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji *„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”*, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- 1 000,00 zł na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej dla szkoły Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi Szkoła Podstawowa Specjalna
- 4 471,00 zł na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodkach pomocy społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).

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

Plan roczny – 1 827 306,97 zł,

Wykonanie – 1 865 092,01 zł, tj. 102,07 % planu.

W 2015 roku otrzymano dotacje:

- 499 998,91 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa – Rapa - Banie Mazurskie – Grodzisko – Jakunówko – Kruklanki - Sołdany (dr. kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowę drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o długości 966 m od Gminy Banie Mazurskie,
- 93 606,14 zł - budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi od Gminy Gołdap,
- 5 000,00 zł na przebudowę chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich od Gminy Banie Mazurskie,
- 97 500,00 zł na prowadzenie biblioteki od Województwa Warmińsko Mazurskiego,
- 1 375,12 zł na finansowanie nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego,
- 1 167 611,84 zł na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą, z tego:

STANISŁAW
[Podpis]
Andrzej Ciołek

- 809 779,32 zł na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego,
- 357 832,52 zł na rodziny zastępcze.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 552 827,68 zł,
Wykonanie – 546 195,64 zł, tj. 98,80 % planu.

W 2015 roku otrzymano dotacje:

- 100 000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa – Rapa - Banie Mazurskie – Grodzisko – Jakunówko – Kruklanki - Sołdany (dr. kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowę drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o długości 966 m od Nadleśnictwa Czerwony Dwór,
- 10 000,00 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup pompy dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi*”
- 181 395,96 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie.
- 252 800,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
- 1 999,68 na dofinansowanie zadania pn.: „*Jestem EKO – chronię przyrodę*” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (środki z budżetu Unii Europejskiej)

Plan roczny – 3 176 863,61 zł,
Wykonanie – 2 635 496,35, tj. 82,96 % planu, w tym:

- *bieżące* – 471 830,48 zł,
- *majątkowe* – 2 163 665,87 zł.

W 2015 r. otrzymano środki na realizację projektów:

- 1 869 026,71 zł na realizację inwestycji „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej*” (wydatki bezpośrednio związane z wykupem nieruchomości). Dofinansowanie UE – 1 738 550,06 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa – 130 476,65 zł.

STANISŁAW
[Podpis]
Andrzej Ciołek

- 189 971,16 zł - *Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury.
- 104 668,00 zł - tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 na zakup samochodu dla KP PSP w Goldapi.
- 160 792,58 w tym: 57 118,87 zł na realizację projektu „*Pewnym krokiem w przyszłość*”. Dofinansowanie UE – 45 023,40 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa – 12 095,47 zł oraz 103 673,71 zł na realizację projektu „*Dobrze mieć zawód*”. Dofinansowanie UE – 96 866,59 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa – 6 807,12 zł.
- 56 135,78 zł na realizację projektu „*Mój cel przedsiębiorczość*”. Dofinansowanie UE – 40 310,65 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa – 9 825,13 zł.
- 254 902,12 zł na realizację projektu „*Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego*”. Dofinansowanie UE – 211 694,71 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa – 43 207,41 zł.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 4 565 509,04 zł,

Wykonanie – 4 697 106,27 zł, tj. 102,88 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2015 r. dochody w kwocie 1 050,00 zł wykonano w 1 145,72 zł. (109,12 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 1 130,00 zł a z opłat melioracyjnych – 15,72 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2015 r. dochody w kwocie 595 803,57 zł wykonano w wysokości 604 763,56 zł, co stanowi 101,50 % planu.

Dochody bieżące – 503 370,08 zł uzyskano z tytułu:

- wystosowanych do kontrahentów upomnień za nieopłacone należności budżetowe – 104,40 zł,
- za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 222 204,08 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 871,32 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia, dochody z opłat za umieszczenie rozkładu jazdy na tabliczkach przystankowych, refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

dochody na pokrycie kosztów naprawy drogi po rajdzie organizowanym przez Polski Związek Motorowy – 280 190,28 zł.

Dochody majątkowe – 101 393,48 zł uzyskano z tytułu sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych oraz sprzedaży płytek chodnikowych.

Dział 630 - Turystyka

Planowane do wykonania dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 34,00 zł, wykonano w 2015 r. w kwocie 274,56 zł, co stanowi 807,53 % planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 66 301,00 zł., wykonano w 2015 r. w kwocie 69 934,30 zł, co stanowi 105,48 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 1 007,31 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości – 11 376,81 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 56 173,62 zł.
- z różnych dochodów (VAT) – 1 376,56 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2015 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 167 000,00 zł, które wykonano w kwocie 178 974,04 zł, tj. 107,17 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 170 896,33 zł,
- pozostałe odsetki – 918,21 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7 159,50 zł.


Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 26 962,01 zł. Starostwo wykonało w 2015 r. w kwocie 41 297,58 zł, tj. 153,17 % planu, z tego:

Dochody bieżące – 40 297,58 zł uzyskano z tytułu:

- prowizja za opłatę skarbową – 1 530,28 zł,
- odsetki dopisane do rachunków bankowych (SP) – 416,66 zł,
- zwrot kosztów upomnień, refundacja wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych – 38 350,64 zł.

Dochody majątkowe – 1 000,00 zł uzyskano z tytułu:

STAROSTWA

Andrzej Ciołek

- sprzedaży składników majątkowych – zlikwidowanych pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Olecku I Wydziału Cywilnego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2015 r. dochody w kwocie 2 005,00 zł zrealizowano w 58,79 % w łącznej kwocie 1 178,68 zł. Z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki przy planie 2 000,00 zł wykonano w kwocie 1 168,50 zł. Prowizja za obsługę dochodów SP przy planowanej 5,00 zł wypracowano 10,18 zł.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 3 389 934,00 zł, wykonano w kwocie 3 476 561,57 zł, co stanowi 102,56 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 545 281,05 zł na planowane 500 000,00 zł (109,06 %)
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 2 884 799,00 zł na planowane 2 859 934,00 zł, tj. 101,43 % planu,
- zaplanowane udziały w z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 46 469,10 zł na planowane 30 000,00 zł, tj. 154,90 % planu.
- z tytułu pozostałych odsetek wykonano dochody w wysokości 12,42 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 35 892,00 zł wykonano w kwocie 23 261,73 zł, co stanowi 64,81 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2015 r. w kwocie 208 441,46 zł, wykonano 214 137,31 zł, tj. 102,35 % planu.

Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajem sal lekcyjnych, pomieszczeń, sal gimnastycznych, bursy,
- wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- pozostałych dochodów (wpłaty za centralne ogrzewanie, sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, odszkodowań z ubezpieczenia, refundacje wydatków i inne).

STAN OSTA
Agnieszka Ciołek

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi	10 210,00	10 151,06	99,42 %
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	45 309,00	40 448,96	89,27 %
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w	151 862,46	159 857,93	105,26 %
4.	Gołdapi	200,00	1 290,94	645,47 %
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi Starostwo Powiatowe	860,00	2 388,42	277,72 %
SUMA		208 441,46	214 137,31	102,73 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane do wykonania odsetki dopisane do rachunku w wysokości 0,00 zł. uzyskano w kwocie 0,30 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 16 836,00 zł, z tego wykonano 21 036,07 zł (106,93 %) planu rocznego). Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego oraz wpływu środków z tytułu niewłaściwie zwróconej dotacji w 2014 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2015 r. wynoszą 15 250,00 zł. Wykonano w 2015 r. w kwocie 28 303,65 zł, co stanowi 185,60 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 28 051,00 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 237,65 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych przede wszystkim z tytułu realizowanych projektów unijnych).
- pozostałe dochody -15,00 zł – dochód wynikający z rozliczenia delegacji służbowej Urzędu Pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2015 r. w kwocie 40 000,00 zł wykonano w wysokości 36 123,91 zł, co stanowi 90,31 % planu rocznego. Są to wpływy z WFOŚ z opłat za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

III. NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2015 r. ogółem wynosi 753 559,51 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 314 438,57 zł,
- należności wymagalne – 439 120,94 zł.

Wymagalne należności na koniec 2015 r. stanowią:

STYL OSTA
A. Ciolek

- z tytułu dostaw towarów i usług – 66 068,86 zł,
- pozostałe – 373 052,08 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i opłaty melioracyjne (Dochody Skarbu Państwa) - 265 048,45 zł,
- opłat z tytułu usług wykonanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za wypisy i rysy – 635,94 zł,
- wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1 154,87 zł,
- nienależnych zasiłków wypłaconych dla osób bezrobotnych, badań lekarskich na staż, kosztów szkolenia bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, dojazdów, stypendiów, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia itp. – 90 379,15 zł,
- za częściową odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16 457,11 zł,
- z tytułu opłat komunikacyjnych – 65 432,92 zł.
- zasądzonej wyrokiem sądowym nawiazki sądowej na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi jako należność wymagalna na rzecz Skarbu Państwa w części należna dla jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12,50 zł.

Ponadto należności z tytułu dostaw towarów i usług samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 168 902,00 zł.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

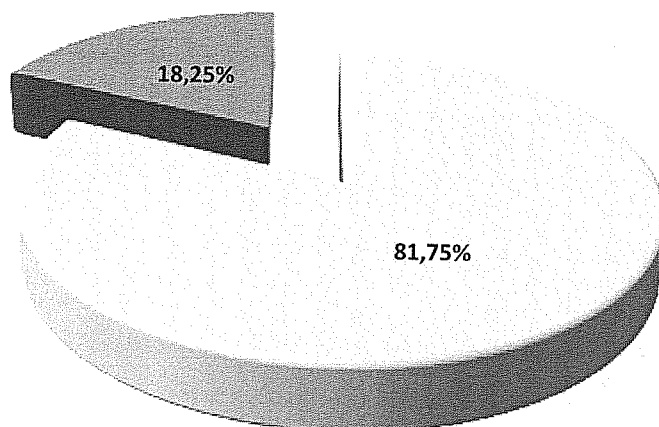
Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 32 245 075,67 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 25 873 155,76 zł, co stanowi 80,24 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 15 716 176,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 914 196,73 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 552 189,47 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 680 781,70 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 718 811,67 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - na obsługę długu powiatu – 291 000,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 6 371 919,91 zł., co stanowi 19,76 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w 2015 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 24 991 334,16 zł, co stanowi 96,59 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 5 580 237,00 zł, co stanowi 87,58 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wydatków wykonanych w 2015 r.



■ Wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe

STATYSTA
[Signature]
Andrzej Ciołek

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2015 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 25 873 155,76 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 24 991 334,16 zł

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 16 326,00 zł

Wykonanie – 14 976,00 zł

Realizacja – 91,73 %

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa –okazanie granic działek obręb Gołdap oraz za wykonanie dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej i opracowanie projektu wymiany gruntów - obręb Skoczce, Juchnajcie- 14 976,00 zł,

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 247 613,00 zł

Wykonanie – 238 817,96 zł

Realizacja – 96,45 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 181 395,96 zł. Środki na wypłaty otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Wykonano klasyfikację gruntów - 5 300,00 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki poniesiono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami – 52 122,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 160 159,54 zł

Wykonanie – 1 771 222,31 zł

Realizacja – 81,99 %

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizuje Zarząd Dróg Powiatowych. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 770 603,64 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 11 650,27 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej i własnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 535 848,43 zł w tym: wydatki na administrację –21 125,66 zł, wydatki

na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 514 722,77 zł (tj.: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do remontów cząstkowych, oznakowanie poziome i pionowe, zakup mieszanki piaskowo-solnej itp.).

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 16 123,49 zł,
- zakup usług remontowych – 234 255,10 zł w tym:
 - wydatki administracyjne - 820,00 zł - naprawa sprzętu biurowego
 - naprawa sprzętu będącego w dyspozycji ZDP (pojazdy, maszyny) - 11 268,43 zł
 - naprawa nawierzchni dróg:
 - ❖ drogi powiatowej nr 1790N - Pogorzal (droga krajowa nr 65) oraz nr 1885N - Nasuty, Golubie Wężewskie, Wężewo - 90 443,35 zł - w związku z przyznaniem odszkodowania za wyrządzoną szkodę od ubezpieczyciela,
 - ❖ naprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 1815 N - ul. Żeromskiego w Gołdapi - 55 274,51 zł w związku z przyznaniem odszkodowania za wyrządzoną szkodę od ubezpieczyciela,
 - ❖ naprawa nawierzchni dróg powiatowych(drogi zamiejskie) z użyciem remontera - 36 162,00 zł
 - ❖ naprawa nawierzchni ulic powiatowych (ulice miejskie) przy pomocy recyklera - 40 286,81 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 2 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 148 248,86 zł, w tym:
 - wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowo telewizyjny, prenumeratę czasopism, monitoring, usługi pocztowe, usługi bhp i pozostałe – 27 299,69 zł,
 - wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, montaż barier ochronnych, transport kruszywa, montaż przepływomierzy mechanicznych, poziome oznakowanie ulic w mieście, frezowanie pni, przeglądy okresowe mostów, wynajęcie obcego sprzętu i pozostałe – 120 949,17 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 3 839,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 732,60 zł,
- wykonanie ekspertyz – 7 380,00 zł,
- opłaty i składki – 9 753,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 21 929,64 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 571,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- szkolenia pracowników – 2 904,30 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 6 466,71 zł

Wykonanie – 6 465,92 zł

Realizacja – 99,99 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

OSTA
Andrzej Ciołek

- przekazano dotację dla Powiatu Oleckiego zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” – 3 045,71 zł,
- na organizację konferencji Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur przekazano dotację – 1 420,21 zł,

Pozostała działalność

- przekazano dotację na zadanie pn.: „Mazurskie Wędrowanie – obóz wędrowny” dla Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska Im. Św. Franciszka z Asyżu Osada Ekologiczna -2 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan – 46 759,00 zł

Wykonanie – 41 450,85 zł

Realizacja – 88,65 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotację z budżetu państwa w kwocie 29 759,00 zł wydatkowano na:

- wykonanie operatów szacunkowych – 14 500,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi – 15 259,00 zł,

W ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 11 691,85 zł wydatkowano na:

- wycenę i podział działek w obrębie Gołdap – 7 410,77 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste działki warsztatów ZSZ – 460,68 zł,
- koszty postępowania sądowego – 250,00 zł,
- podatek VAT od sprzedaży nieruchomości – 1 070,40 zł,
- zakup materiałów biurowych na wykonanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 2 500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 209 500,00 zł

Wykonanie – 195 406,43 zł

Realizacja – 93,27 %

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wilkajcie wydatkowano 41 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte są ze środków dotacji z budżetu państwa.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – dokonano podziału działek – obręb Gołdap, Ziemiąny i Żabin obręb Banie Mazurskie, oraz okazanie granic – obręb Białe Jezioroki – 19 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte są ze środków dotacji z budżetu państwa.

Pozostała działalność – środki w kwocie 135 406,43 zł wydatkowane na zakupy i usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano 28 671,78 zł. Na prace związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu, przegląd i konserwacja kserokopiarki, szkolenia pracowników i na pozostałe usługi wydatkowano 6 734,75 zł. Kwotę 99 999,90 zł wydatkowano na prace związane z „Informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego....”

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 528 911,54 zł

Wykonanie – 3 383 034,29 zł

Realizacja – 95,87 %

Urzędy wojewódzkie – pokryto część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie – 90 850,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach oraz opłat za szkolenia – 129 454,65 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia oraz zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano 4 990,29 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono artykuły spożywcze, wieńce, Kwartalnik radnego, wydatkowano na usługi gastronomiczne. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe – zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa na kwotę 3 072 680,88 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 308 086,03 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 326,86 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 35 413,00 zł,
- zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 144 370,70 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 79 659,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 850,00 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu oraz inne – 358 598,19 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 903,00 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 16 336,64 zł,
- podatek od towarów i usług – 231,50 zł,
- pozostałe wydatki na tłumaczenia, ekspertyzy, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego

- i prokuratorskiego – 4 136,68 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8 952,92 zł,
- szkolenia pracowników – 7 701,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 55 468,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 49 646,17 zł.

Kwalifikacje wojskowe – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji, drobne zakupy materiałów biurowych, papieru oraz wynajęcie sali do przeprowadzenia poboru wydatkowano – 9 978,91 zł. Całość zadania pokryto z dotacji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową przekazano 1 730,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 73 349,56 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 348,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 35 017,75 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2015 roku – 23 407,57 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Lawa, EGO Kraina Bociana,) – 8 576,24 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3 360 722,00 zł

Wykonanie – 3 360 703,03 zł

Realizacja – 100,00 %

Komendy Powiatowe Policji – przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w ramach funduszu wsparcia policji w kwocie 8 000,00 zł.

Straż Graniczna – przekazano dotację dla Oddziału Straży Granicznej w Gołdapi w ramach funduszu wsparcia straży granicznej w kwocie 4 000,00 zł.

STAJLOSTA
Marszałek
Andrzej Ciołek

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 3 267 783,03 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Zarządzanie kryzysowe – wydatki w kwocie 2 000,00 zł – zakupiono materiały biurowe i zorganizowano spotkanie z władzami oraz służbami mundurowymi w sprawie omówienia wspólnych aspektów w obszarze obronności i bezpieczeństwa powiatu.

Pozostała działalność – wydatki bieżące w łącznej kwocie 78 920,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych przy realizacji projektu, w ramach porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim „On, ty i ja na tej samej drodze – III edycja” należącego do rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 291 000,00 zł.

Wykonanie – 251 574,97 zł.

Realizacja – 86,45 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 241 574,97 zł oraz wynagrodzenie za organizację emisji obligacji w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 57 275,24 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2015 r. w kwocie 8 345 850,59 zł wykonano w wysokości 8 263 374,35 zł co stanowi 99,01 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2015 r. w kwocie 1 604 913,53 zł wykonano w wysokości 1 584 009,75 zł co stanowi 98,70 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 9 950 764,12 zł, wydatkowano – 9 847 384,10 zł - 98,96%.

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 669 465,83 zł,

STANISŁAW
A. Ciołek

- na realizację statutowych zadań jednostki – 1 048 324,99 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 164 537,46 zł,
- dotacje dla OPP – 7 564,00 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia inicjatyw społecznych NADZIEJA na zadanie „Zażytki w Lisach” – 4 564,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisach na zadanie: „Lisowisko – 2015” – 3 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 898,75 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 355 583,32 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 977 446,93 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 306 388,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 330,69 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 288 843,53 zł,
- dotacje dla OPP – 6 000,00 zł, w tym na:
 - zadanie pn.: „Gołdapski Fundusz Stypendialny” dla Gołdapskiego Funduszu Lokalnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 1 222 844,00 zł

Wykonanie – 1 220 758,51 zł

Realizacja – 99,83 %

Szpitalne ogólne – wydatki bieżące poniesiono w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi” – 38 997,63 zł. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej ogłoszenia radiowe i prasowe, administrowanie stroną internetową, zakup materiałów promujących projekt oraz organizację konferencji.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione przez PUP, PCPR i ZSZ na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci), finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 1 181 632,25 zł.

Pozostała działalność – wydatki bieżące poniesiono w związku z zakupem nagród dla uczestników konkursu „Wiedzy o tytoniu” – 128,63 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 2 996 795,07 zł

Wykonanie – 2 918 316,38 zł

STANISŁAW
Stanisław
 Andrzej Ciolek

Realizacja – 97,38 %

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin – 37 685,26 zł. Przekazano również dotację w kwocie 986 858,15 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie przebywa średnio 30 dzieci z naszego powiatu.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 44 483,86 zł z przeznaczeniem na świadczenia na:

- kontynuowanie nauki – 27 448,86 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 6 094,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla usamodzielniających się – 10 941,00 zł.

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 152 404,40 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 1 041 940,52 zł przeznaczeniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 286 799,67 zł
- ryczałt na utrzymanie lokalu – 50 398,53 zł
- kontynuację nauki – 91 836,26 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 18 129,00 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 15 960,00 zł
- pomoc losową – 3 485,00 zł
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie – 14 382,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 236 439,92 zł
- rodziny zawodowe – 56 322,60 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 257 487,54 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku – 6 000,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 4 700,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 275 803,01 zł.

Pozostałe usługi (szkolenie dla rodzin zastępczych) – 1 600,00 zł.

Wydatki poniesione w kwocie 763,81 zł dotyczą zwróconej dotacji z tytułu nadpłaty.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki ponoszone w związku z realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Wydatki poniesione w kwocie

15 067,38 zł dotyczą zwróconej dotacji do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu związanego z realizacją programu dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego w 2014 r.

Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji - kwota 6 448,17 zł została wydatkowana na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego zajęcia, kwota 989,00 zł na zakup niezbędnych do realizacji programu materiałów. Poniesiono również wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 900,00 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na bieżące funkcjonowanie PCPR w Gołdapi takie jak: zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, zakup usług pocztowych i telefonicznych, abonament za internet, środki czystości, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania pomieszczeń (energia cieplna i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 316 532,82 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie psychologa i prawnika, którzy pracują na umowę zlecenie w PIK. Łącznie wydatkowano – 26 840,00 zł.

Pozostała działalność – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji dla:

- Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi” – 5 000,00 zł.
- Stowarzyszenia „Partnerstwo Sztuk” na zadanie pn.: „Pomaganie dobry wybór” – 5 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1 693 999,82 zł

Wykonanie – 1 682 754,91 zł

Realizacja – 99,34 %

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi w kwocie 82 200,00 zł. Środki finansowe przekazano Gminie Gołdap na podstawie umowy o finansowanie kosztów działalności WTZ.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 28 395,19 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 550,00 zł i zakup usług pozostałych i materiałów – 1 449,99 zł.

S. PIKOSTA
Agnieszka Ciołek

Plan – 22 382,88 zł

Wykonanie – 22 382,88 zł

Realizacja – 100,00 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury - w ramach priorytetu Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej” na zadanie pn.: „*Suwalskie pieśni na mazurskiej ziemi – Jubileusz 30-lecia pracy twórczej zespołu „Rominczanie”*” wysokość wsparcia 4 000,00 zł,
- Związku Ukraińców w Polsce, Koło w Baniach Mazurskich na zadanie pn.: „*V Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich*” – wysokość wsparcia 3 826,78 zł.

Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł dla Gminy Gołdap zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie Biblioteki Publicznej w Gołdapi działającej na rzecz społeczności Powiatu Gołdapskiego.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – udzielono dotacji na remont i konserwację obiektów zabytkowych:

- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach na przebudowę schodów wejściowych oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do kościoła parafialnego w łącznej kwocie 9 425,00 zł
- zakup znaków „Zabytek chroniony prawem” zgodnie z obowiązkiem ustawowym w celu umieszczenia na zabytkach – 131,10 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 12 136,00 zł.

Wykonanie – 12 136,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z podpisanymi umowami – 6 436,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i zawodów z bezpieczeństwa ruchu drogowego o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających tężyźnię fizyczną oraz znajomość przepisów drogowych” – 3 000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie – zadanie pn.: „Organizacja XXVII Mazurskiego Biegu Ulicznego” – 3 436,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 5 700,00 zł poniesiono na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na zakup pucharów i nagród dotyczących imprez sportowych głównie o zasięgu powiatowym tj.:

- VIII Charytatywny Halowy Turniej Piłki Nożnej pod hasłem „*Bądźmy razem*”,

STANISŁAW
Agnieszka Ciola
Strona 27

➤ XXVII Bieg Jaćwingów.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2015 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **6 371 919,91 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **5 580 237,00 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 2 374 474,14 zł

Wykonanie – 2 374 442,05 zł

Realizacja – 100,00 %

Zrealizowano zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734 N o przebiegu granica państwa- Rapa- Banie Mazurskie- Grodzisko- Jakunówko- Kruklanki- Soldany..... a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764 N o przebiegu Banie Mazurskie-Rogale” – 2 130 970,83 zł,
2. Budowa nawierzchni na ul. Wiosennej w Gołdapi – 189 672,28 zł,
3. Przebudowa chodnika przy ul. 1- go Maja w Baniach Mazurskich – 24 070,95 zł,
4. Zakup kosiarki bijakowej – 29 727,99 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 3 788 334,08 zł

Wykonanie – 2 996 683,26 zł

Realizacja – 79,10 %

- 391 755,00 zł - wydatki poniesione na termomodernizację budynków szpitalnych tj. wykonanie nadzoru inwestorskiego oraz zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej sieci CO,
- 174 045,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi
- 451 128,99 zł - wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
- 1 242,15 zł - wydatki poniesione ze środków własnych w związku z regulacją stanów prawnych w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej",
- 86 727,00 zł - wydatki bezpośrednio związane z wykupem nieruchomości w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej",

Starostwo Powiatowe w Gołdapi
4/17/2015 10:09:00
4/17/2015 10:09:00

- 1 782 299,71 zł – wydatki związane z budową tras rowerowych w związku z realizacją projektu *"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"*,
- 38 963,35 zł – przebudowa sali konferencyjnej oraz pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na parterze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
- 22 755,00 zł – zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
- 19 499,19 zł - zakup sprzętu komputerowego i zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostosowanym do obsługi programu Bestia@,
- 19 999,80 zł – zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur,
- 1 130,50 zł - zwrot dotacji dotyczącej realizacji projektu, w ramach porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim *„On, ty i ja na tej samej drodze – III edycja”* należącego do rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań *„RAZEM BEZPIECZNIEJ”*.
- 2 137,57 zł – zwrot dotacji oraz płatności w ramach projektu *„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”*,
- 5 000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pompy dla KP PSP w Gołdapi.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 110 000,00 zł

Wykonanie – 110 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Zakupiono pompę dla KP PSP w Gołdapi – 10 000,00 zł i zrealizowano budowę strażnicy – III etap – 100 000,00 zł

Liceum Ogólnokształcące

Plan – 12 137,69 zł

Wykonanie – 12 137,69 zł

Realizacja – 100,00 %

Wykonano elewację klatki schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Plan – 70 000,00 zł

Wykonanie – 70 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Zakupiono sprzęt specjalistyczny do oddziału przedszkolnego – 10 000,00 zł i zmodernizowano kuchnię w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi – 60 000,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 16 974,00 zł

Wykonanie – 16 974,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi.

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W 2015 r. powiat realizował projekty unijne, zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami realizacji projektów, na które otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych:

Planowana na początku roku 2015 kwota po stronie wydatków na projekty to ogółem **3 497 055,14 zł**. Dofinansowanie ze środków unijnych – 2 788 510,12 zł, dofinansowanie ze środków z budżetu krajowego i budżetu powiatu – 708 545,02 zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z realizacją, zmniejszając ogółem wartość realizacji projektów o kwotę – **78 899,18 zł**. Zwiększono udział środków unijnych o kwotę 319 399,31 zł a udział środków krajowych zmniejszono o 398 298,49 zł. Szczegółowa realizacja opisana we wcześniejszej części sprawozdania (dochody i wydatki budżetowe).

Szczegółowe zestawienie zmian stanowi tabela nr 5 do sprawozdania.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2015 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2015 – 2028.

Programy inwestycyjne:

- *Mój cel – przedsiębiorczość* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2013 – 2015 w kwocie – 3 539 856,41 zł, do końca 2013 r. wydatkowano – 1 638 186,51 zł zaś do końca 2014 r. – 1 901 669,90 zł. W 2015 r. – nie ponoszono wydatków inwestycyjnych.
- *Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014 – 2015 w kwocie – 502 006,49 zł, do końca 2014 r. wydatkowano – 10 846,50 zł zaś na planowane w roku 2015 r. - 491 159,99 zł wydatkowano – 451 128,99 zł. (91,85 %).
- *Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi oraz Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego* – odstąpiono od realizacji inwestycji.

STAROSTA
[Podpis]
Andrzej Ciołek

Programy w ramach wydatków bieżących:

- *Pewnym krokiem w przyszłość* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2013 – 2015 w kwocie – 302 607,71 zł, w 2013 r. wydatkowano – 34 451,81 zł, w 2014 r. wydatkowano – 183 626,45 zł. Przy planowanych w 2015 r. wydatkach – 84 529,45 zł – wydatkowano 84 529,45 zł (100%).
- *Mój cel – przedsiębiorczość* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2013 – 2015 w kwocie – 1 446 429,51 zł, w 2013 r. wydatkowano – 525 242,75 zł, w 2014 r. wydatkowano – 855 685,94 zł. Przy planowanych w 2015 r. wydatkach – 65 500,82 zł – wydatkowano 65 500,82 zł (100%).
- *Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2013 – 2015 w kwocie – 631 961,76 zł, do końca 2013 r. wydatkowano – 0,00 zł, w 2014 r. wydatkowano – 343 118,23 zł. Przy planowanych w 2015 r. wydatkach – 288 843,53 zł – wydatkowano 288 843,53 zł (100%).
- *Dobrze mieć zawód* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2013 – 2015 w kwocie – 814 232,05 zł, do końca 2013 r. wydatkowano – 0,00 zł w 2014 r. wydatkowano – 543 178,18 zł. Przy planowanych w 2015 r. wydatkach – 271 053,87 zł – wydatkowano 271 053,87 zł (100%).
- *Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2013 – 2015 w kwocie – 8 840,00 zł, do końca 2013 r. wydatkowano – 0,00 zł w 2014 r. wydatkowano – 0,00 zł. Przy planowanych w 2015 r. wydatkach – 8 840,00 zł – wydatkowano 6 822,89 zł (77,18 %).

Stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć z wykonaniem procentowym i łącznymi nakładami na nie wykazano w tabeli nr 9.

VIII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2015 r. wynoszą **8 571 672,03 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2015 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **8 571 672,03 zł**, z tego:

1. obligacje w kwocie – 8 570 000,00 zł.

- wyemitowane w 2010 r. – PKO B.P. S.A. – 2 210 000,00 zł.
- wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 4 700 000,00 zł.
- wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł.
- wyemitowane w 2015 r. – PKO B.P. S.A. – 660 000,00 zł.

STAROSTA
Aniela Cioldo

2. zobowiązania wymagalne – 1 672,03 zł – kwota dotyczy zobowiązań wymagalnych PUP w Gołdapi, czyli bezspornych zobowiązań, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania, wynikające głównie z tytułu niepodjętych zasiłków i stypendiów za staż przez osoby bezrobotne, które powstały w wyniku nieodebrania należności w wyznaczonym terminie w kasie Banku Spółdzielczego.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi - nie występują.

IX. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

W 2015 roku zrealizowano wykup obligacji na kwotę 390 000,00 stąd też na dzień 31.12.2015 r. rozchody wynoszą 390 000,00 zł.

Planowane przychody w 2015 r. to kwota – 2 628 954,82 zł zrealizowano w 100 % w tym:

- z tytułu wolnych środków 1 968 954,82 zł,
- emisji obligacji – 660 000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2015 roku to 8 570 000,00 zł.

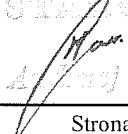
*Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2015 roku
przebiegała zgodnie z planem.*

STANISŁAWA

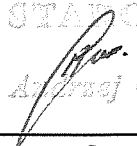
Andrzej Ciolek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

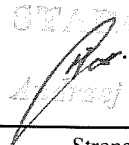
L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2015 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	16 026,00	16 121,72	16 121,72	0,00	100,60%
		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 976,00	14 976,00	14 976,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	14 976,00	14 976,00	14 976,00	-	100,00%
		01008		Melioracje wodne	50,00	15,72	15,72	0,00	31,44%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,72	15,72	-	31,44%
		01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 130,00	1 130,00	0,00	113,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 130,00	1 130,00	-	113,00%
2	020			Leśnictwo	183 028,00	181 395,96	181 395,96	0,00	99,11%
		02001		Gospodarka leśna	183 028,00	181 395,96	181 395,96	0,00	99,11%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 028,00	181 395,96	181 395,96	-	99,11%
3	600			Transport i Łączność	2 325 382,71	2 334 341,61	503 370,08	1 830 971,53	100,39%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 325 382,71	2 334 341,61	503 370,08	1 830 971,53	100,39%
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	58,00	104,40	104,40	-	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	221 500,00	222 204,08	222 204,08	-	100,32%
			0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 264,57	101 393,48	-	101 393,48	101,13%
			0920	pozostałe odsetki	800,00	871,32	871,32	-	108,92%
			0970	wpływy z różnych dochodów	272 181,00	280 190,28	280 190,28	-	102,94%
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00%
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	598 606,14	598 605,05	-	598 605,05	100,00%
			6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 030 973,00	1 030 973,00	-	1 030 973,00	100,00%
4	630			Turystyka	2 181 334,00	1 869 301,27	274,56	1 869 026,71	85,70%
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 181 334,00	1 869 301,27	274,56	1 869 026,71	85,70%
			0920	Pozostałe odsetki	34,00	274,56	274,56	-	807,53%
			2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	0,00	-	-	b/p
			6207	dotacje celowe 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	2 029 485,00	1 738 550,06	-	1 738 550,06	85,66%
			6209	dotacje celowe 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	151 815,00	130 476,65	-	130 476,65	85,94%
5	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	96 060,00	99 693,30	88 316,49	11 376,81	103,78%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	96 060,00	99 693,30	88 316,49	11 376,81	103,78%
			0470	wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 007,00	1 007,31	1 007,31	0,00	100,03%
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-	b/p
			0750	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 376,81	0,00	11 376,81	113,77%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 376,56	1 376,56	0,00	27,53%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 759,00	29 759,00	29 759,00	0,00	100,00%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	56 173,62	56 173,62	0,00	112,35%
6	710			Działalność usługowa	227 000,00	238 974,04	238 974,04	0,00	105,27%

STANISŁAW

 Stanisław Ciołek

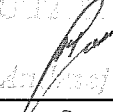
Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2015 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
		71095		Pozostała działalność	167 000,00	178 974,04	178 974,04	0,00	107,17%
			0830	wpływy z usług	165 000,00	170 896,33	170 896,33	0,00	103,57%
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	918,21	918,21	0,00	91,82%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 159,50	7 159,50	0,00	715,95%
7	750			Administracja publiczna	552 791,00	332 097,65	141 126,49	190 971,16	60,08%
		75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	100,00%
		75020		Starostwa Powiatowe	451 962,00	231 268,74	40 297,58	190 971,16	51,17%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 530,28	1 530,28	0,00	139,12%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	200,00	416,66	416,66	0,00	208,33%
			0970	wpływy z różnych dochodów	24 662,01	38 350,64	38 350,64	0,00	155,50%
			2007	dotacje celowe 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	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6207	dotacje celowe 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	417 485,99	189 971,16	0,00	189 971,16	45,50%
		75045		Komisje poborowe	9 979,00	9 978,91	9 978,91	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 979,00	9 978,91	9 978,91	0,00	100,00%
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 727,00	3 457 881,71	3 347 881,71	110 000,00	99,98%
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 369 807,00	3 368 961,71	3 268 961,71	100 000,00	99,97%
			0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 168,50	1 168,50	0,00	58,43%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,18	10,18	0,00	203,60%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 267 802,00	3 267 783,03	3 267 783,03	0,00	100,00%
			6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		75495		Pozostała działalność	88 920,00	88 920,00	78 920,00	10 000,00	100,00%
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 920,00	78 920,00	78 920,00	0,00	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
9	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	3 389 934,00	3 476 561,57	3 476 561,57	0,00	102,56%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	545 293,47	545 293,47	0,00	109,06%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00	545 281,05	545 281,05	0,00	109,06%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	12,42	12,42	0,00	b/p
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		75622		Udziały powiatu w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	2 889 934,00	2 931 268,10	2 931 268,10	0,00	101,43%
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	2 859 934,00	2 884 799,00	2 884 799,00	0,00	100,87%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	30 000,00	46 469,10	46 469,10	0,00	154,90%
		758		Różne rozliczenia	14 104 340,00	14 098 547,73	13 993 879,73	104 668,00	99,96%
		75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 572 759,00	8 572 759,00	8 572 759,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 572 759,00	8 572 759,00	8 572 759,00	0,00	100,00%
		75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 457 654,00	3 457 654,00	3 457 654,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 457 654,00	3 457 654,00	3 457 654,00	0,00	100,00%

STAROSTA

 Andrzej Ciołek

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2015 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75814		Różne rozliczenia finansowe	35 892,00	23 261,73	23 261,73	0,00	64,81%
			0920	pozostałe odsetki	35 892,00	23 261,73	23 261,73	0,00	64,81%
		75832		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 940 205,00	1 940 205,00	1 940 205,00	0,00	100,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 940 205,00	1 940 205,00	1 940 205,00	0,00	100,00%
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	97 830,00	104 668,00	0,00	104 668,00	106,99%
			6207	dotacje celowe 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	97 830,00	104 668,00	0,00	104 668,00	106,99%
11	801			Oświata i wychowanie	323 988,11	320 736,23	319 906,23	830,00	99,00%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 430,22	4 376,28	4 376,28	0,00	98,78%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 430,22	3 376,28	3 376,28		98,43%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	b/p
		80111		Gimnazja specjalne	3 687,33	3 681,19	3 681,19	0,00	99,83%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 687,33	3 681,19	3 681,19		99,83%
		80120		Licea Ogólnokształcące	250,00	191,06	191,06	0,00	76,42%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	250,00	191,06	191,06	0,00	76,42%
		80130		Szkoły zawodowe	45 309,00	40 448,96	39 618,96	830,00	89,27%
			0690	wpływy z różnych opłat	25 349,00	21 107,25	21 107,25	0,00	83,27%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	832,00	830,00	0,00	830,00	99,76%
			0920	pozostałe odsetki	1 200,00	584,32	584,32	0,00	48,69%
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	16 428,00	16 427,39	16 427,39	0,00	100,00%
		80147		Biblioteki pedagogiczne	97 600,00	97 650,00	97 650,00	0,00	100,05%
			0830	wpływy z usług	100,00	150,00	150,00	0,00	b/p
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	100,00%
		80195		Pozostała działalność	172 711,56	174 388,74	174 388,74	0,00	100,97%
			0750	dochody 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	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	840,00	968,05	968,05	0,00	115,24%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 292,99	1 292,99		b/p
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	141 996,15	141 889,99	141 889,99	0,00	99,93%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	18 905,41	18 902,59	18 902,59	0,00	99,99%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010,00	1 375,12	1 375,12	0,00	136,15%
12	851			Ochrona zdrowia	1 183 043,00	1 181 632,55	1 181 632,55	0,00	99,88%
		85111		Szpitala ogólne	0,00	0,30	0,30	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,30	0,00	b/p
		85156		Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	1 183 043,00	1 181 632,25	1 181 632,25	0,00	99,88%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 183 043,00	1 181 632,25	1 181 632,25	0,00	99,88%
		85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
13	852			Pomoc społeczna	1 185 602,83	1 227 214,37	1 227 214,37	0,00	103,51%
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	803 782,83	809 779,32	809 779,32	0,00	100,75%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 272,00	214 662,59	214 662,59	0,00	100,65%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 510,83	595 116,73	595 116,73	0,00	100,78%

STRONA

 Andrzej Ciolek

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2015 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85204		Rodziny zastępcze	352 053,00	383 590,81	383 590,81	0,00	108,96%
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	91,59	91,59	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	0,00	21,70	21,70	0,00	b/p
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 645,00	25 645,00	25 645,00	0,00	b/p
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 063,00	221 653,84	221 653,84	0,00	116,01%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 345,00	136 178,68	136 178,68	0,00	100,62%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 337,17	8 337,17	0,00	98,55%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 337,17	8 337,17	0,00	98,55%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przed powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	21 307,00	25 507,07	25 507,07	0,00	119,71%
			0920	pozostałe odsetki	600,00	542,21	542,21	0,00	90,37%
			0970	wpływy z różnych dochodów	16 236,00	20 493,86	20 493,86		126,22%
			2130	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 471,00	4 471,00	4 471,00		100,00%
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 185,78	337 239,43	337 239,43	0,00	104,03%
		85322		Fundusz Pracy	252 800,00	252 800,00	252 800,00	0,00	100,00%
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	252 800,00	252 800,00	252 800,00	0,00	100,00%
		85324		PFRON	15 010,00	28 064,66	28 064,66	0,00	186,97%
			0920	pozostałe odsetki	10,00	13,66	13,66	0,00	136,60%
			0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	28 051,00	28 051,00	0,00	187,01%
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	100,00	86,82	86,82	0,00	86,82%
			0920	pozostałe odsetki	100,00	71,82	71,82	0,00	71,82%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	0,00	15,00	15,00	0,00	b/p
		85395		Pozostała działalność	56 275,78	56 287,95	56 287,95	0,00	100,02%
			0920	pozostałe odsetki	140,00	152,17	152,17	0,00	108,69%
			2007	dotacje celowe 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	46 310,65	46 310,65	46 310,65	0,00	100,00%
			2009	dotacje celowe 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	9 825,13	9 825,13	9 825,13	0,00	100,00%
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 678,74	416 028,37	416 028,37	0,00	102,05%
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	125 978,46	134 596,54	134 596,54	0,00	106,84%
			0690	wpływy z różnych opłat	30 302,88	40 374,95	40 374,95	0,00	133,24%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 254,00	7 294,00	7 294,00	0,00	138,83%
			0830	wpływy z usług	26 224,00	26 290,00	26 290,00	0,00	100,25%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	200,00	203,96	203,96	0,00	101,98%
			0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	8 830,00	8 830,00	8 830,00		100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	55 167,58	51 603,63	51 603,63		93,54%
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	200,00	131,34	131,34	0,00	65,67%
			0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	140,00	71,34	71,34	0,00	50,96%
		85410		Internaty i bursy szkolne	11 370,00	10 658,43	10 658,43	0,00	93,74%
			0690	wpływy z różnych opłat	10 530,00	9 098,43	9 098,43	0,00	86,40%
			0830	wpływy z usług	840,00	1 560,00	1 560,00	0,00	185,71%
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 414,00	14 452,96	14 452,96	0,00	100,27%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0830	wpływy z usług	14 414,00	14 452,96	14 452,96	0,00	100,27%
e)		85495		Pozostała działalność	255 716,28	256 189,10	256 189,10	0,00	100,18%
			0920	pozostałe odsetki	20,00	492,81	492,81	0,00	2464,05%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	794,17	794,17	0,00	b/p
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	212 370,31	211 694,71	211 694,71	0,00	99,68%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	43 325,97	43 207,41	43 207,41	0,00	99,73%

071700974

 Andrzej Ciobak
 Strona 36

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach w stanu na 31.12.2015 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2015 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 999,68	38 123,59	38 123,59	0,00	81,11%
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	36 123,91	36 123,91	0,00	90,31%
			0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		0,00		b/p
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 123,91	36 123,91	0,00	90,31%
c)		90095		Pozostała działalność	1 999,68	1 999,68	1 999,68	0,00	b/p
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 999,68	1 999,68	1 999,68	-	b/p
DOCHODY OGÓLEM					30 006 120,85	29 625 891,10	25 508 046,89	4 117 844,21	98,73%

w tym:

1.	Dotacje celowe	8 293 130,20	8 322 670,48	6 483 092,43	1 839 578,05	100,36%
	- na zadania zlecone	4 771 986,55	4 770 373,83	4 670 373,83	100 000,00	99,97%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową, oraz na zadania własne	1 141 009,00	1 141 009,00	110 036,00	1 030 973,00	100,00%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 827 306,97	1 865 092,01	1 266 486,96	598 605,05	102,07%
	- z funduszy celowych i innych źródeł	552 827,68	546 195,64	436 195,64	110 000,00	98,80%
2.	Dotacje rozwojowe	3 176 863,61	2 635 496,35	471 830,48	2 163 665,87	82,96%
3.	Subwencje	13 970 618,00	13 970 618,00	13 970 618,00	0,00	100,00%
4.	Dochody własne	4 565 509,04	4 697 106,27	4 582 505,98	114 600,29	102,88%
RAZEM		30 006 120,85	29 625 891,10	25 508 046,89	4 117 844,21	98,73%

USTAWA

 Andrzej Ciołek

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

Dzi al	Rozdz iał	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach w staniu na 31.12.15 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 l.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 l.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek z prawa		
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 l.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 326,00	14 976,00	91,73	14 976,00	14 976,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 976,00	14 976,00	100,00	14 976,00	14 976,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 976,00	14 976,00	100,00	14 976,00	14 976,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	247 613,00	238 817,96	96,49	238 817,96	57 422,00	0,00	57 422,00	0,00	181 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	189 528,00	186 695,96	98,51	186 695,96	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	181 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 028,00	181 395,96	99,11	181 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	181 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 300,00	88,33	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	58 085,00	52 122,00	89,73	52 122,00	52 122,00	0,00	52 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 585,00	52 122,00	90,51	52 122,00	52 122,00	0,00	52 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 534 633,68	4 145 664,36	91,42	1 771 222,31	1 759 572,04	770 603,64	988 968,40	0,00	11 650,27	0,00	0,00	0,00	2 374 442,05	2 374 442,05	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 534 633,68	4 145 664,36	91,42	1 771 222,31	1 759 572,04	770 603,64	988 968,40	0,00	11 650,27	0,00	0,00	0,00	2 374 442,05	2 374 442,05	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 503,00	11 650,27	93,18	11 650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 599,00	587 554,11	99,99	587 554,11	587 554,11	587 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 882,00	40 882,31	100,00	40 882,31	40 882,31	40 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 955,00	108 145,75	96,60	108 145,75	108 145,75	108 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 895,00	10 977,81	69,24	10 977,81	10 977,81	10 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00	23 043,66	87,24	23 043,66	23 043,66	23 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 387,62	535 848,43	76,73	535 848,43	535 848,43	0,00	535 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 123,49	92,13	16 123,49	16 123,49	0,00	16 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	322 409,00	234 255,10	72,86	234 255,10	234 255,10	0,00	234 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	100,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	271 464,92	148 248,86	54,61	148 248,86	148 248,86	0,00	148 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	3 839,78	95,52	3 839,78	3 839,78	0,00	3 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 380,00	98,40	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	732,60	65,41	732,60	732,60	0,00	732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STANOWISKO

RPP

A. Chojak Ciotł Strona 38

	4430	Różne opłaty i składki	9 753,00	9 753,00	100,00	9 753,00	9 753,00	0,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 931,00	21 929,64	99,99	21 929,64	21 929,64	0,00	21 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 571,00	5 571,00	100,00	5 571,00	5 571,00	0,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	142,20	99,44	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 904,30	99,80	2 904,30	2 904,30	0,00	2 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 746,14	2 344 714,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 714,06	2 344 714,06	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 728,00	29 727,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 727,99	29 727,99	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 191 904,28	1 878 872,35	85,72	6 465,92	0,00	0,00	0,00	6 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 406,43	1 872 406,43	1 869 026,71	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 189 904,28	1 876 872,35	85,71	4 465,92	0,00	0,00	0,00	4 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 406,43	1 872 406,43	1 869 026,71	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 045,71	3 045,71	100,00	3 045,71	0,00	0,00	0,00	3 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421,00	1 420,21	99,94	1 420,21	0,00	0,00	0,00	1 420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 242,15	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,15	1 242,15	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 485,00	1 738 550,06	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 550,06	1 738 550,06	1 738 550,06	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 815,00	130 476,65	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 476,65	130 476,65	130 476,65	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezasadnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	2 137,57	2 137,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,57	2 137,57	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 759,00	41 450,85	88,65	41 450,85	41 450,85	15 259,00	26 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	46 759,00	41 450,85	88,65	41 450,85	41 450,85	15 259,00	26 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 764,00	12 764,00	100,00	12 764,00	12 764,00	12 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 183,00	100,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	312,00	100,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 911,00	21 910,77	100,00	21 910,77	21 910,77	0,00	21 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	460,68	46,07	460,68	460,68	0,00	460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 070,40	26,76	1 070,40	1 070,40	0,00	1 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 089,00	250,00	11,97	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	655 342,67	215 406,23	32,87	195 406,43	195 406,43	0,00	195 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	592 842,67	155 406,23	26,21	135 406,43	135 406,43	0,00	135 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 671,78	77,49	28 671,78	28 671,78	0,00	28 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 714,65	97,88	105 714,65	105 714,65	0,00	105 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posługowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 020,00	68,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 842,67	19 999,80	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00
750			Administracja publiczna	4 109 034,88	3 915 380,82	95,29	3 383 034,29	3 239 499,89	2 442 185,83	797 314,05	1 730,00	134 981,51	6 822,89	0,00	0,00	532 346,53	532 346,53	451 128,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	100,00	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 140,00	69 140,00	100,00	69 140,00	69 140,00	69 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	100,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	145 000,00	134 444,94	92,72	134 444,94	4 990,29	0,00	4 990,29	0,00	129 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	129 454,65	92,47	129 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	129 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00	3 718,29	99,74	3 718,29	3 718,29	0,00	3 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 272,00	100,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 786 856,31	3 605 027,41	95,20	3 072 660,88	3 064 531,13	2 341 009,03	723 522,10	0,00	1 326,86	6 822,89	0,00	0,00	532 346,53	532 346,53	451 128,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 326,86	33,17	1 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 181,29	1 806 446,97	99,57	1 806 446,97	1 806 446,97	1 806 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 914,00	139 913,64	100,00	139 913,64	139 913,64	139 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 190,00	328 762,02	99,57	328 762,02	328 762,02	328 762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 986,00	32 963,40	94,22	32 963,40	32 963,40	32 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 095,47	1 903,00	23,51	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 490,00	32 923,00	92,77	32 923,00	32 923,00	32 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 116,50	2 116,50	100,00	2 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	373,50	373,50	100,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 210,21	144 370,70	94,23	144 370,70	144 370,70	0,00	144 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	79 659,29	83,85	79 659,29	79 659,29	0,00	79 659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	56,67	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 176,00	354 247,80	90,79	354 247,80	354 247,80	0,00	354 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 397,50	3 682,96	68,23	3 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	952,50	649,93	68,23	649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	16 336,64	75,98	16 336,64	16 336,64	0,00	16 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	331,00	33,10	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	874,68	87,47	874,68	874,68	0,00	874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 745,50	87,46	8 745,50	8 745,50	0,00	8 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	207,32	6,91	207,32	207,32	0,00	207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	55 468,40	69,34	55 468,40	55 468,40	0,00	55 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00	49 646,17	97,92	49 646,17	49 646,17	0,00	49 646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 879,00	82,26	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	350,00	231,50	66,14	231,50	231,50	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	52,00	5,20	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 701,50	64,16	7 701,50	7 701,50	0,00	7 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 963,35	38 963,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 963,35	38 963,35	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 254,19	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 254,19	42 254,19	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417 485,99	383 459,64	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 459,64	383 459,64	383 459,64	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 674,00	67 669,35	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 669,35	67 669,35	67 669,35	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 979,00	9 978,91	100,00	9 978,91	5 778,91	3 978,80	1 800,11	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00	478,80	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,20	800,11	99,99	800,11	800,11	0,00	800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 000,00	1 730,00	57,67	1 730,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dofinacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 730,00	57,67	1 730,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 349,57	73 349,56	100,00	73 349,56	73 349,56	6 348,00	67 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 348,00	6 348,00	100,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 017,75	35 017,75	100,00	35 017,75	35 017,75	0,00	35 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 407,57	23 407,57	100,00	23 407,57	23 407,57	0,00	23 407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 576,24	8 576,24	100,00	8 576,24	8 576,24	0,00	8 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 481 852,50	3 476 833,53	99,86	3 360 703,03	3 208 860,24	2 808 274,93	400 585,31	0,00	151 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	116 130,50	116 130,50	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377 802,00	3 377 783,03	100,00	3 267 783,03	3 115 940,24	2 808 274,93	307 565,31	0,00	151 842,79	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 343,00	151 342,79	100,00	151 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	151 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 787,00	66 786,74	100,00	66 786,74	66 786,74	66 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 138,00	5 138,17	99,98	5 138,17	5 138,17	5 138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 083 747,00	2 083 746,64	100,00	2 083 746,64	2 083 746,64	2 083 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	372 589,00	372 585,66	100,00	372 585,66	372 585,66	372 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 398,00	175 397,93	100,00	175 397,93	175 397,93	175 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 926,00	12 925,95	100,00	12 925,95	12 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	846,92	99,99	846,92	846,92	846,92	846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 847,00	90 846,92	100,00	90 846,92	90 846,92	90 846,92	90 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 163,00	139 162,99	100,00	139 162,99	139 162,99	139 162,99	139 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 217,00	38 216,31	100,00	38 216,31	38 216,31	38 216,31	38 216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 774,00	13 773,33	100,00	13 773,33	13 773,33	13 773,33	13 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 173,99	7 172,50	99,99	7 172,50	7 172,50	7 172,50	7 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 920,00	40 919,25	100,00	40 919,25	40 919,25	40 919,25	40 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 015,00	11 006,12	99,92	11 006,12	11 006,12	11 006,12	11 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	#DZIEU/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 445,00	7 444,50	99,99	7 444,50	7 444,50	7 444,50	7 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	790,00	789,50	99,99	789,50	789,50	789,50	789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 787,00	21 786,16	100,00	21 786,16	21 786,16	21 786,16	21 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 980,00	20 980,00	100,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 527,00	1 526,69	99,98	1 526,69	1 526,69	1 526,69	1 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	1 505,00	100,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495,00	495,00	100,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Fazostala działalność	90 050,50	85 050,50	94,45	78 920,00	78 920,00	78 920,00	78 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 236,82	71 236,82	100,00	71 236,82	71 236,82	71 236,82	71 236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,50	6 130,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 683,18	7 683,18	100,00	7 683,18	7 683,18	7 683,18	7 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na paristwow fundusz celowy na finansowanie lub dotfinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 130,50	1 130,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	291 000,00	251 574,97	86,45	251 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	251 574,97	86,45	251 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	10 000,00	25,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 000,00	241 574,97	96,25	241 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	57 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75816	Rezerwy ogólne i celowe	57 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	57 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Opłata i wychowanie	8 384 967,28	8 302 486,04	99,02	8 263 374,35	7 717 790,82	6 669 465,83	1 048 324,99	172 101,46	17 898,75	355 583,32	0,00	0,00	39 111,69	39 111,69	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 152 325,90	1 152 235,39	99,99	1 152 235,39	1 149 648,38	1 056 208,79	93 439,59	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 587,00	2 587,00	100,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 677,10	830 676,34	100,00	830 676,34	830 676,34	830 676,34	830 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 001,00	57 001,00	100,00	57 001,00	57 001,00	57 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 075,00	107 067,25	99,99	107 067,25	107 067,25	107 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 042,00	17 040,98	99,99	17 040,98	17 040,98	17 040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 427,00	44 423,22	99,99	44 423,22	44 423,22	44 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 706,00	12 706,00	100,00	12 706,00	12 706,00	0,00	12 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 559,80	4 506,38	98,83	4 506,38	4 506,38	0,00	4 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 261,00	29 237,49	99,92	29 237,49	29 237,49	0,00	29 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 279,00	6 279,00	100,00	6 279,00	6 279,00	0,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	776,00	776,00	100,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 141,00	39 141,00	100,00	39 141,00	39 141,00	0,00	39 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00	163,72	99,83	163,72	163,72	0,00	163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	674 118,33	673 840,06	99,96	673 840,06	673 008,06	578 197,28	93 811,78	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831,00	831,00	100,00	831,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 897,00	457 833,34	99,99	457 833,34	457 833,34	457 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 283,00	35 283,00	100,00	35 283,00	35 283,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 771,00	75 770,40	100,00	75 770,40	75 770,40	75 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 311,00	10 310,54	100,00	10 310,54	10 310,54	10 310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 112,00	8 112,00	100,00	8 112,00	8 112,00	0,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 787,33	3 781,24	99,84	3 781,24	3 781,24	0,00	3 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 410,00	49 373,51	99,93	49 373,51	49 373,51	0,00	49 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00	5 608,00	100,00	5 608,00	5 608,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 189,95	85,00	1 189,95	1 189,95	0,00	1 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 540,00	24 540,00	100,00	24 540,00	24 540,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	287,08	99,68	287,08	287,08	0,00	287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licencje ogólnokształcące	2 095 262,69	2 051 867,26	97,93	2 039 729,57	1 871 293,22	1 586 618,67	284 674,55	164 537,46	3 898,89	0,00	0,00	0,00	12 137,69	12 137,69	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	164 537,46	82,27	164 537,46	0,00	0,00	0,00	164 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 898,00	3 898,89	100,00	3 898,89	0,00	0,00	0,00	3 898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 830,00	1 233 681,64	99,83	1 233 681,64	1 233 681,64	1 233 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 013,00	103 012,20	100,00	103 012,20	103 012,20	103 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 252,00	222 948,40	97,88	222 948,40	222 948,40	222 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 220,00	24 756,43	98,16	24 756,43	24 756,43	24 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 557,00	31 556,11	100,00	31 556,11	31 556,11	0,00	31 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	100,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	146 519,00	146 506,04	99,99	146 506,04	146 506,04	0,00	146 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	495,00	494,84	99,97	494,84	494,84	0,00	494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 801,00	2 800,28	99,97	2 800,28	2 800,28	0,00	2 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	21 559,15	100,00	21 559,15	21 559,15	0,00	21 559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 411,00	6 410,48	99,99	6 410,48	6 410,48	0,00	6 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23,00	23,00	100,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	1 148,00	100,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	141,00	140,65	99,75	140,65	140,65	0,00	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 781,00	72 781,00	100,00	72 781,00	72 781,00	0,00	72 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 137,69	12 137,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137,69	12 137,69	0,00
80130		Szkoły zawodowe	2 819 187,57	2 804 241,90	99,47	2 787 287,90	2 783 283,04	2 471 017,32	312 265,72	0,00	3 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 985,00	3 984,86	100,00	3 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 700,00	1 910 699,76	100,00	1 910 699,76	1 910 699,76	1 910 699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 592,00	158 581,44	100,00	158 581,44	158 581,44	158 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 717,00	352 716,85	100,00	352 716,85	352 716,85	352 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 872,00	41 871,50	100,00	41 871,50	41 871,50	41 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 148,00	7 147,77	100,00	7 147,77	7 147,77	7 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 056,00	60 056,00	100,00	60 056,00	60 056,00	0,00	60 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 311,00	3 311,00	100,00	3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 763,00	80 762,76	100,00	80 762,76	80 762,76	0,00	80 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 541,00	5 540,25	99,99	5 540,25	5 540,25	0,00	5 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 299,27	99,99	6 299,27	6 299,27	0,00	6 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 717,00	33 716,87	100,00	33 716,87	33 716,87	0,00	33 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 759,22	99,99	5 759,22	5 759,22	0,00	5 759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148,00	147,60	99,73	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,00	1 082,40	99,94	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 122,00	2 121,35	99,97	2 121,35	2 121,35	0,00	2 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 358,00	111 358,00	100,00	111 358,00	111 358,00	0,00	111 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 094,00	2 094,00	100,00	2 094,00	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	16 974,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	652 822,00	652 726,12	99,99	652 726,12	650 892,12	585 054,08	65 938,04	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 734,00	1 734,00	100,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 111,00	465 017,21	99,98	465 017,21	465 017,21	465 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 832,00	31 832,00	100,00	31 832,00	31 832,00	31 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 805,00	77 804,17	100,00	77 804,17	77 804,17	77 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 401,00	10 400,70	100,00	10 400,70	10 400,70	10 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 887,00	4 887,00	100,00	4 887,00	4 887,00	0,00	4 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	32 077,00	32 077,00	100,00	32 077,00	32 077,00	0,00	32 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 446,00	5 446,00	100,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	610,00	100,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00	100,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 926,00	21 926,00	100,00	21 926,00	21 926,00	0,00	21 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,00	176,04	99,46	176,04	176,04	0,00	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 555,00	25 984,82	52,44	25 984,82	21 427,82	0,00	21 427,82	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 957,00	3 957,00	28,35	3 957,00	0,00	0,00	0,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	3 295,00	56,32	3 295,00	3 295,00	0,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 471,00	1 470,60	42,37	1 470,60	1 470,60	0,00	1 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 717,00	7 672,22	99,42	7 672,22	7 672,22	0,00	7 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 960,00	8 990,00	50,06	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	108 895,00	108 886,50	99,99	108 886,50	108 886,50	66 547,43	42 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 126,00	55 125,88	100,00	55 125,88	55 125,88	55 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754,00	754,00	100,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	9 479,49	99,99	9 479,49	9 479,49	9 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	1 188,06	99,92	1 188,06	1 188,06	1 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	984,61	99,86	984,61	984,61	0,00	984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401,00	400,60	99,90	400,60	400,60	0,00	400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 679,00	17 675,48	99,98	17 675,48	17 675,48	0,00	17 675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169,00	168,10	99,47	168,10	168,10	0,00	168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 086,00	2 085,44	99,97	2 085,44	2 085,44	0,00	2 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 713,00	17 712,84	100,00	17 712,84	17 712,84	0,00	17 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 312,00	100,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 589,00	216 522,60	99,97	206 522,60	206 216,60	175 645,66	30 570,94	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	306,00	100,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 139,00	139 073,77	99,95	139 073,77	139 073,77	139 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 305,00	7 305,00	100,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 684,00	25 683,08	100,00	25 683,08	25 683,08	25 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584,00	3 583,81	99,99	3 583,81	3 583,81	3 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 616,00	8 616,00	100,00	8 616,00	8 616,00	0,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 867,00	11 867,00	100,00	11 867,00	11 867,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	95,94	99,94	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 518,00	1 518,00	100,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	184,00	100,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	8 022,00	100,00	8 022,00	8 022,00	0,00	8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	100,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	170 666,00	170 660,82	100,00	170 660,82	170 660,82	148 476,60	22 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 538,00	124 537,66	100,00	124 537,66	124 537,66	124 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 932,00	20 931,77	100,00	20 931,77	20 931,77	20 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	2 634,94	100,00	2 634,94	2 634,94	2 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,00	372,23	99,79	372,23	372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	3 200,04	99,97	3 200,04	3 200,04	0,00	3 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 604,00	2 603,58	99,98	2 603,58	2 603,58	0,00	2 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 310,00	4 309,13	99,98	4 309,13	4 309,13	0,00	4 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	245,02	99,60	245,02	245,02	0,00	245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	575,45	99,90	575,45	575,45	0,00	575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 069,00	5 069,00	100,00	5 069,00	5 069,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	335,00	100,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 691,00	5 691,00	100,00	5 691,00	5 691,00	0,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,00	156,00	100,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	445 540,79	445 520,58	100,00	445 520,58	82 373,26	700,00	81 673,26	7 564,00	0,00	355 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 564,00	7 564,00	100,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	16 980,31	16 980,31	100,00	16 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	449,69	449,69	100,00	449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 562,19	15 562,19	100,00	15 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,79	880,79	100,00	880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,99	8 137,99	100,00	8 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,70	363,70	100,00	363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	100,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,53	19,53	100,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 953,21	76 953,21	100,00	76 953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 517,99	8 517,99	100,00	8 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 558,00	7 557,79	100,00	7 557,79	7 557,79	0,00	7 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 993,62	23 993,62	100,00	23 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,08	1 379,08	100,00	1 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 514,97	32 514,97	100,00	32 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 909,80	1 909,80	100,00	1 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 254,63	4 254,63	100,00	4 254,63	4 254,63	0,00	4 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	154 832,40	154 832,40	100,00	154 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 720,05	12 720,05	100,00	12 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,84	60,84	100,00	60,84	60,84	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	69 800,00	100,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 788 644,00	1 788 644,00	99,88	1 220 758,51	1 220 758,51	32 325,87	1 188 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	604 801,00	604 797,63	100,00	38 997,63	38 997,63	32 325,87	6 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 252,00	27 251,47	100,00	27 251,47	27 251,47	27 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	4 660,09	99,99	4 660,09	4 660,09	4 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	414,32	99,84	414,32	414,32	414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 646,00	6 645,19	99,99	6 645,19	6 645,19	0,00	6 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,00	26,57	98,41	26,57	26,57	0,00	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 800,00	565 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 043,00	1 181 632,25	99,88	1 181 632,25	1 181 632,25	0,00	1 181 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 183 043,00	1 181 632,25	99,88	1 181 632,25	1 181 632,25	0,00	1 181 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	800,00	128,63	16,08	128,63	128,63	0,00	128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	128,63	42,88	128,63	128,63	0,00	128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 996 795,07	2 918 316,38	97,38	2 918 316,38	644 851,74	552 835,63	92 016,11	1 186 947,81	1 086 516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 071 002,11	1 069 027,27	99,82	1 069 027,27	0,00	0,00	0,00	1 024 543,41	44 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198,09	198,09	100,00	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 487,18	37 487,18	100,00	37 487,18	0,00	0,00	0,00	37 487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	986 858,15	986 858,15	100,00	986 858,15	0,00	0,00	0,00	986 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 458,70	44 483,86	95,75	44 483,86	0,00	0,00	0,00	44 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	1 537 884,96	1 472 511,74	95,75	1 472 511,74	278 166,52	275 803,01	2 363,81	152 404,40	1 041 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	100,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 000,00	144 484,40	96,97	144 484,40	0,00	0,00	0,00	144 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	708,96	708,96	100,00	708,96	708,96	0,00	708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 099 738,00	1 041 940,52	94,74	1 041 940,52	0,00	0,00	0,00	1 041 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	43 433,65	98,27	43 433,65	43 433,65	43 433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 859,00	36 299,55	98,48	36 299,55	36 299,55	36 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00	2 870,05	99,52	2 870,05	2 870,05	2 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 920,00	193 199,76	99,12	193 199,76	193 199,76	193 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	55,00	54,85	99,73	54,85	54,85	0,00	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	23 532,00	23 404,55	99,46	23 404,55	23 404,55	6 448,17	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 462,00	12 461,38	100,00	12 461,38	12 461,38	0,00	12 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,47	353,47	100,00	353,47	353,47	353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	345,09	92,02	345,09	345,09	345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	49,10	72,21	49,10	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,53	5 700,51	100,00	5 700,51	5 700,51	5 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	663,00	100,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	326,00	81,50	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 610,00	2 606,00	99,85	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	326 076,00	316 532,82	97,07	316 532,82	316 440,37	243 744,45	72 695,92	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	92,45	92,45	92,45	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 678,77	180 998,31	98,54	180 998,31	180 998,31	180 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 782,23	14 782,23	100,00	14 782,23	14 782,23	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 507,00	33 772,24	97,87	33 772,24	33 772,24	33 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 598,00	3 122,67	86,79	3 122,67	3 122,67	3 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	11 069,00	82,60	11 069,00	11 069,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 456,00	20 367,45	99,57	20 367,45	20 367,45	0,00	20 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	15 463,00	14 911,79	96,44	14 911,79	14 911,79	0,00	14 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 259,00	558,79	44,38	558,79	558,79	0,00	558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 690,49	92,72	16 690,49	16 690,49	0,00	16 690,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,62	1 852,16	83,29	1 852,16	1 852,16	0,00	1 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 564,56	86,92	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	407,20	94,92	407,20	407,20	0,00	407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 295,38	9 295,37	100,00	9 295,37	9 295,37	0,00	9 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	314,11	89,75	314,11	314,11	0,00	314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 484,00	6 484,00	100,00	6 484,00	6 484,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 300,00	26 840,00	94,84	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	26 840,00	94,84	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 693 999,82	1 692 754,91	99,34	1 692 754,91	1 530 679,27	1 382 636,99	148 042,28	82 200,00	4 331,12	65 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	100,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	100,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 053,00	30 395,18	91,96	30 395,18	30 395,18	28 395,19	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 723,00	20 584,54	99,33	20 584,54	20 584,54	20 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718,00	1 716,55	99,92	1 716,55	1 716,55	1 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	3 824,87	95,17	3 824,87	3 824,87	3 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	544,23	99,86	544,23	544,23	544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 648,00	1 725,00	65,14	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,99	100,00	1 399,99	1 399,99	0,00	1 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	50,00	8,33	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 505 834,00	1 504 615,21	99,92	1 504 615,21	1 500 284,09	1 354 241,80	146 042,29	0,00	4 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 332,00	4 331,12	99,98	4 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 986,00	1 045 986,00	100,00	1 045 986,00	1 045 986,00	1 045 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 513,00	83 512,02	100,00	83 512,02	83 512,02	83 512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 765,00	193 764,89	100,00	193 764,89	193 764,89	193 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 554,00	21 553,89	100,00	21 553,89	21 553,89	21 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 425,00	9 425,00	100,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 021,00	40 015,23	99,99	40 015,23	40 015,23	0,00	40 015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 682,00	40 478,15	97,11	40 478,15	40 478,15	0,00	40 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 787,00	5 786,59	99,99	5 786,59	5 786,59	0,00	5 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 095,00	10 090,67	99,96	10 090,67	10 090,67	0,00	10 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,00	497,34	99,87	497,34	497,34	0,00	497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	679,30	99,90	679,30	679,30	0,00	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 304,00	37 303,01	100,00	37 303,01	37 303,01	0,00	37 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 650,00	6 650,00	100,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	100,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	65 544,82	65 544,52	100,00	65 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	44,00	43,70	99,32	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,46	14 200,46	100,00	14 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,97	2 505,97	100,00	2 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 732,12	1 732,12	100,00	1 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,67	305,67	100,00	305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,09	2 582,09	100,00	2 582,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,72	455,72	100,00	455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	331,10	331,10	100,00	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,41	58,41	100,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 974,49	31 974,49	100,00	31 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 642,51	5 642,51	100,00	5 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostających	4 390,51	4 390,51	100,00	4 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostających	774,80	774,80	100,00	774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464,92	464,92	100,00	464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,05	82,05	100,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 664 913,53	1 644 009,75	98,74	1 584 009,75	1 283 835,53	977 446,93	306 386,60	6 000,00	5 330,69	288 843,53	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	619 602,00	618 078,04	99,75	598 078,04	555 453,04	395 519,34	159 933,70	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	2 625,00	100,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 617,00	324 416,32	99,54	324 416,32	324 416,32	324 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	21 750,00	100,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 934,00	43 634,07	97,11	43 634,07	43 634,07	43 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 732,00	5 718,95	99,77	5 718,95	5 718,95	5 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 029,00	24 020,09	99,96	24 020,09	24 020,09	0,00	24 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	51 900,00	51 900,00	100,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,57	99,94	699,57	699,57	0,00	699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	48 512,00	48 512,00	100,00	48 512,00	48 512,00	0,00	48 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 483,00	11 482,96	100,00	11 482,96	11 482,96	0,00	11 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	1 116,00	100,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	197,00	100,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 095,00	21 095,00	100,00	21 095,00	21 095,00	0,00	21 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00	371,08	99,75	371,08	371,08	0,00	371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	566 914,00	549 232,98	96,88	549 232,98	548 982,28	476 226,85	72 755,43	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	250,70	41,78	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 674,00	374 355,55	97,32	374 355,55	374 355,55	374 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 930,00	26 921,92	99,97	26 921,92	26 921,92	26 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	66 303,42	92,73	66 303,42	66 303,42	66 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	8 645,96	88,68	8 645,96	8 645,96	8 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	13 657,77	99,84	13 657,77	13 657,77	13 657,77	0,00	13 657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 422,35	98,59	5 422,35	5 422,35	5 422,35	0,00	5 422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 750,00	14 609,77	99,05	14 609,77	14 609,77	14 609,77	0,00	14 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	8 081,25	99,89	8 081,25	8 081,25	8 081,25	0,00	8 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 722,77	99,37	2 722,77	2 722,77	2 722,77	0,00	2 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 341,20	80,31	1 341,20	1 341,20	1 341,20	0,00	1 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,00	24 510,00	100,00	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	369,00	99,73	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 691,32	96,65	1 691,32	1 691,32	1 691,32	0,00	1 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	133 626,00	132 945,59	99,49	132 945,59	132 490,60	105 700,74	26 789,86	0,00	454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	454,99	100,00	454,99	0,00	0,00	0,00	454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 691,00	85 091,14	99,31	85 091,14	85 091,14	85 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 061,00	7 061,00	100,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 892,00	6 888,97	99,96	6 888,97	6 888,97	6 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 409,54	99,97	1 409,54	1 409,54	1 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 325,00	5 250,09	98,59	5 250,09	5 250,09	5 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,00	4 316,17	99,89	4 316,17	4 316,17	4 316,17	0,00	4 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 761,00	9 754,01	99,93	9 754,01	9 754,01	9 754,01	0,00	9 754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	100,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	100,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	9 481,00	100,00	9 481,00	9 481,00	9 481,00	0,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	110,68	99,71	110,68	110,68	110,68	0,00	110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	8 000,00	88,89	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 000,00	66,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 660,00	5 641,93	99,68	5 641,93	5 641,93	5 641,93	0,00	5 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 260,00	100,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 350,00	1 331,93	98,66	1 331,93	1 331,93	1 331,93	0,00	1 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	330 111,53	330 111,21	100,00	330 111,21	41 267,68	41 267,68	0,00	41 267,68	0,00	288 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	290,00	289,68	99,89	289,68	289,68	289,68	0,00	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 108,17	101 108,17	100,00	101 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	101 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 842,62	17 842,62	100,00	17 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,59	9 350,59	100,00	9 350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,10	1 650,10	100,00	1 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 206,87	19 206,87	100,00	19 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,45	3 389,45	100,00	3 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 329,54	2 329,54	100,00	2 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	411,10	411,10	100,00	411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 596,57	29 596,57	100,00	29 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 222,92	5 222,92	100,00	5 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 195,71	6 195,71	100,00	6 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,35	1 093,35	100,00	1 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 732,09	73 732,09	100,00	73 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 011,55	13 011,55	100,00	13 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419,22	419,22	100,00	419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,99	73,99	100,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	633,78	633,78	100,00	633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	111,84	111,84	100,00	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 978,00	40 978,00	100,00	40 978,00	40 978,00	0,00	40 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 944,46	2 944,46	100,00	2 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	519,62	519,62	100,00	519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 500,84	23 949,62	48,38	23 949,62	22 949,62	0,00	22 949,62	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 000,00	1 510,00	9,44	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 510,00	20,97	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	17 938,78	61,86	17 938,78	17 938,78	0,00	17 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 777,68	97,78	9 777,68	9 777,68	0,00	9 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 605,10	50,81	6 605,10	6 605,10	0,00	6 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 556,00	25,93	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 500,84	4 500,84	100,00	4 500,84	3 500,84	0,00	3 500,84	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,84	3 500,84	100,00	3 500,84	3 500,84	0,00	3 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 382,88	22 382,88	100,00	22 382,88	131,10	0,00	131,10	22 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 826,78	7 826,78	100,00	7 826,78	0,00	0,00	0,00	7 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 826,78	7 826,78	100,00	7 826,78	0,00	0,00	0,00	7 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 556,10	9 556,10	100,00	9 556,10	131,10	0,00	131,10	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 425,00	9 425,00	100,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,10	116,10	100,00	116,10	116,10	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 136,00	12 136,00	100,00	12 136,00	5 700,00	0,00	5 700,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 436,00	6 436,00	100,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 436,00	6 436,00	100,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	100,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	100,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			32 245 075,67	30 571 571,16	94,81	24 991 334,16	20 943 884,04	15 651 034,65	5 292 049,39	1 485 132,97	1 593 947,92	716 794,26	0,00	251 574,97	5 580 237,00	5 580 237,00	2 320 155,70	0,00

BRANISZA
Handwritten signature
 Andrzej Ciolak

Tab. 3

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej
w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		30 006 120,85	29 625 891,10
	<i>bieżące</i>		25 357 829,15	25 508 046,89
	<i>majątkowe</i>		4 648 291,70	4 117 844,21
II.	Planowane wydatki		32 245 075,67	30 571 571,16
	<i>bieżące</i>		25 873 155,76	24 991 334,16
	<i>majątkowe</i>		6 371 919,91	5 580 237,00
	Nadwyżka/deficyt I - II		-2 238 954,82	-945 680,06
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		2 238 954,82	2 238 954,82
III.	Przychody ogółem:		2 628 954,82	2 628 954,82
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		0,00
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	660 000,00	660 000,00
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	1 968 954,82	1 968 954,82
IV.	Rozchody ogółem:		390 000,00	390 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	390 000,00	390 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

STANISŁAW
Plan
Andrzej Ciołek

Wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych powiatu w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki planowane w 2015 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego "	5 000,00	0,00
2	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup pompy dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi"	5 000,00	5 000,00
3	754	75495	6660	Zwrot dotacji oraz płatności w ramach projektu Razem bezpieczniej "On, Ty i ja na tej samej drodze"	1 130,50	1 130,50
4	630	63003	6660	Zwrot dotacji oraz płatności w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie"	2 137,57	2 137,57
Ogółem					13 268,07	8 268,07


 SZKOTA
 Kierownik Ciołek

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2015 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poniesione wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne											
6.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi	491 159,99	451 128,99	91,85	67 669,35	0,00	383 459,64	Starostwo Powiatowe w Goldapi
Razem					491 159,99	451 128,99	91,85	67 669,35	0,00	383 459,64	X
Poniesione wydatki na jednoroczne inwestycje											
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Jakunówko - Krukłanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dl. 966 m	2 130 973,00	2 130 970,83	100,00	499 998,92	1 630 971,91		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich	24 100,00	24 070,95	99,88	19 070,95	5 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki bezpośrednie związane z wykupem nieruchomości)	245 000,00	86 727,00	35,40		0,00	86 727,00	Starostwo Powiatowe
4.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki związane z budową tras rowerowych)	1 936 300,00	1 782 299,71	92,05		0,00	1 782 299,71	Starostwo Powiatowe
5.	630	63003	6050	Regulacja stanów prawnych w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	2 000,00	1 242,15	62,11	1 242,15	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Goldapi	189 673,14	189 672,28	100,00	96 066,14	93 606,14	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	750	75020	6050	Przebudowa sali konferencyjnej oraz pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na parterze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Goldapi	38 963,35	38 963,35	100,00	38 963,35	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
9.	754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi - III etap	100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2015 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
10.	801	80120	6050	Elewacja klatki chodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Goldapi	12 137,69	12 137,69	100,00	12 137,69			Liceum Ogólnokształcące w Goldapi
11.	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków szpitalnych	391 755,00	391 755,00	100,00	391 755,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
12.	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	174 045,00	174 045,00	100,00	174 045,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
13.	854	85403	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Goldapi	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00			Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi
Razem					5 304 947,18	4 991 883,96	1 089,44	1 293 279,20	1 829 578,05	1 869 026,71	x
Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne											
1.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	29 728,00	29 727,99	100,00	29 727,99	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Goldapi	25 000,00	22 755,00	91,02	22 755,00			Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	6060	Program komputerowy Portal Starosty	5 500,00	-	-				Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	15 000,00	14 999,85	100,00	14 999,85			Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostosowanym do obsługi programu Bestia@.	4 500,00	4 499,34	99,99	4 499,34			Starostwo Powiatowe w Goldapi
9.	754	75411	6060	Zakup pompy dla Komendy Powiatowej PSP w Goldapi	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi
7.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur	445 842,67	19 999,80	4,49	19 999,80			Starostwo Powiatowe
8.	801	80130	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	16 974,00	16 974,00	100,00	16 974,00			Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2015 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
9.	801	80149	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego do oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	-	-	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi
Razem					562 544,67	128 955,98	22,92	118 955,98	10 000,00	-	
OGÓLEM					6 358 651,84	5 571 968,93	87,63	1 479 904,53	1 839 578,05	2 252 486,35	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

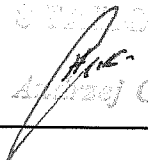
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

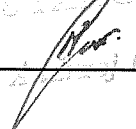
CELĘDŃSKA
[Podpis]
 Andrzej Ciołek

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2015 r.	w tym:		Planowane wydatki na 31.12.2015 r.	w tym:		Zmiany dokonane w 2015 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	w tym:		% wykonania
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Wydatki majątkowe razem:		2 789 891,00	596 322,00	2 193 569,00	2 672 459,99	225 489,00	2 446 970,99	-117 431,01	-370 833,00	253 401,99	2 320 155,70	198 146,00	2 122 009,70	86,82%
1	Program: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej"														
	Razem wydatki:	63003	0,00	0,00	0,00	2 181 300,00	151 815,00	2 029 485,00	2 181 300,00	151 815,00	2 029 485,00	1 869 026,71	130 476,66	1 738 550,06	85,68%
	2015 r.		0,00	0,00	0,00	2 181 300,00	151 815,00	2 029 485,00	2 181 300,00	151 815,00	2 029 485,00	1 869 026,71	130 476,66	1 738 550,06	85,68%
2	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014														
	Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków														
	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi"														
	Razem wydatki:	85111	1 444 268,00	351 947,00	1 092 321,00	0,00	0,00	0,00	-1 444 268,00	-351 947,00	-1 092 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2015 r.		1 444 268,00	351 947,00	1 092 321,00	0,00	0,00	0,00	-1 444 268,00	-351 947,00	-1 092 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0	0	0										
			0	0	0										
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013														
	Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych														
	Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi"														
	Razem wydatki:	75020	495 000,00	74 250,00	420 750,00	491 159,99	73 674,00	417 485,99	-3 840,01	-576,00	-3 264,01	451 128,99	67 669,35	383 459,64	91,85%
	2015 r.		495 000,00	74 250,00	420 750,00	491 159,99	73 674,00	417 485,99	-3 840,01	-576,00	-3 264,01	451 128,99	67 669,35	383 459,64	91,85%
4	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014														
	Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków														
	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego"														
	Razem wydatki:	80195	850 623,00	170 125,00	680 498,00	0,00	0,00	0,00	-850 623,00	-170 125,00	-680 498,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.		850 623,00	170 125,00	680 498,00	0,00	0,00	0,00	-850 623,00	-170 125,00	-680 498,00	0,00	0,00	0,00	

8 2015 037A

 Andrzej Ciołek

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2015 r.	w tym:		Planowane wydatki na 31.12.2015 r.	w tym:		Zmiany dokonane w 2015 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	w tym:		% wykonania
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II.	Wydatki bieżące razem:		707 164,14	112 223,02	594 941,12	745 695,97	84 757,53	660 938,44	38 531,83	-27 465,49	65 997,32	716 750,56	80 415,72	636 334,84	96,12%
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
1	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>														
	Razem wydatki:	85395	70 990,50	10 648,56	60 341,94	65 500,82	9 825,13	55 675,69	-5 489,68	-823,43	-4 666,25	65 500,82	9 825,13	55 675,69	100,00%
	2015 r.		70 990,50	10 648,56	60 341,94	65 500,82	9 825,13	55 675,69	-5 489,68	-823,43	-4 666,25	65 500,82	9 825,13	55 675,69	100,00%
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>														
	Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>														
2	Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"</i>														
	Razem wydatki:	75020	8 840,00	1 326,00	7 514,00	8 840,00	1 326,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	6 822,89	1 023,43	5 799,46	77,18%
	2015 r.		8 840,00	1 326,00	7 514,00	8 840,00	1 326,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	6 822,89	1 023,43	5 799,46	77,18%
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
3	Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Dobrze mieć zawód"</i>														
	Razem wydatki:	80195	129 940,64	19 492,46	110 448,18	271 053,87	13 561,21	257 492,66	141 113,23	-5 931,25	147 044,48	271 053,87	13 561,21	257 492,66	100,00%
	2015 r.		129 940,64	19 492,46	110 448,18	271 053,87	13 561,21	257 492,66	141 113,23	-5 931,25	147 044,48	271 053,87	13 561,21	257 492,66	100,00%
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
4	Działanie: <i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Pewnym krokiem w przyszłość"</i>														
	Razem wydatki:	80195	83 790,00	12 569,00	71 221,00	111 457,75	16 718,66	94 739,09	27 667,75	4 149,66	23 518,09	84 529,45	12 679,42	71 850,03	75,84%
	2015 r.		83 790,00	12 569,00	71 221,00	111 457,75	16 718,66	94 739,09	27 667,75	4 149,66	23 518,09	84 529,45	12 679,42	71 850,03	75,84%
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>														
5	Działanie: <i>3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"</i>														
	Razem wydatki:	85495	290 646,00	43 597,00	247 049,00	288 843,53	43 326,53	245 517,00	-1 802,47	-270,47	-1 532,00	288 843,53	43 326,53	245 517,00	100,00%
	2015 r.		290 646,00	43 597,00	247 049,00	288 843,53	43 326,53	245 517,00	-1 802,47	-270,47	-1 532,00	288 843,53	43 326,53	245 517,00	100,00%
	Program: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i>														
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>														
6	Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego"</i>														
	Razem wydatki:	80195	29 461,00	5 892,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	-29 461,00	-5 892,00	-23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2015 r.		29 461,00	5 892,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	-29 461,00	-5 892,00	-23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

6122037A

 2015.10.10

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2015 r.	w tym:		Planowane wydatki na 31.12.2015 r.	w tym:		Zmiany dokonane w w 2015 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	w tym:		% wykonania
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014														
	Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków														
	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"														
		80195	93 496,00	18 698,00	74 798,00	0,00	0,00	0,00	-93 496,00	-18 698,00	-74 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			93 496,00	18 698,00	74 798,00	0,00	0,00	0,00	-93 496,00	-18 698,00	-74 798,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM WYDATKI		3 497 055,14	708 545,02	2 788 510,12	3 418 155,96	310 246,53	3 107 909,43	-78 899,18	-398 298,49	319 399,31	3 036 906,26	278 561,72	2 758 344,54	88,85%

CEL DOSTA

 Andrzej Ciolek

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2015 r.

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2015 r.	Dochody wykonane w 2015 r.	Plan wydatków w 2015 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										0	298,66
01008	2350	Melioracje wodne										0	298,66
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										170 000	186 984,25
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										170 000	186 984,25
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										0	193,32
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	193,32
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 976,00	14 976,00	14 976,00	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 976,00	14 976,00	14 976,00	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 976,00	14 976,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			14 976,00	14 976,00	14 976,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 759,00	29 759,00	29 759,00	29 759,00	29 759,00	12 764,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 759,00	29 759,00	29 759,00	29 759,00	29 759,00	12 764,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	29 759,00	29 759,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 764,00	12 764,00	12 764,00	12 764,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			312,00	312,00	312,00	0,00	312,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	41 000,00	41 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			41 000,00	41 000,00	41 000,00						
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


STANISŁAWA

Agnieszka Ciolek

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2015 r.	Dochody wykonane w 2015 r.	Plan wydatków w 2015 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	puchodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 000,00	19 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	19 000,00	19 000,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 829,00	100 828,91	100 829,00	100 828,91	100 828,91	79 640,00	15 188,80	4 200,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	90 850,00	90 850,00	76 140,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	90 850,00	90 850,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 140,00	69 140,00	69 140,00	69 140,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 710,00	1 710,00	1 710,00		1 710,00				
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 979,00	9 978,91	9 979,00	9 978,91	9 978,91	3 500,00	478,80	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 979,00	9 978,91									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			478,80	478,80	478,80	0,00	478,80				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,20	800,11	800,11						
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	1 000,00						
754		OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 367 802,00	3 367 783,03	3 367 802,00	3 367 783,03	3 267 783,03	2 794 502,06	13 772,87	0,00	100 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 367 802,00	3 367 783,03	3 367 802,00	3 367 783,03	3 267 783,03	2 794 502,06	13 772,87	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 267 802,00	3 267 783,03									
	6410	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	500,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			151 343,00	151 342,79	151 342,79						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			66 787,00	66 786,74	66 786,74	66 786,74					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 139,00	5 138,17	5 138,17	5 138,17					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 083 747,00	2 083 746,64	2 083 746,64	2 083 746,64					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			372 589,00	372 585,66	372 585,66	372 585,66					

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2015 r.	Dochody wykonane 2015 r.	Plan wydatków w 2015 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			175 398,00	175 397,93	175 397,93	175 397,93					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 926,00	12 925,95	12 925,95	0,00	12 925,95				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			847,00	846,92	846,92	0,00	846,92				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			90 847,00	90 846,92	90 846,92	90 846,92					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			139 163,00	139 162,99	139 162,99						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			2 700,00	2 700,00	2 700,00						
	4260	Zakup energii			38 217,00	38 216,31	38 216,31						
	4270	Zakup usług remontowych			13 774,00	13 773,33	13 773,33						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			7 173,00	7 172,50	7 172,50						
	4300	Zakup usług pozostałych			40 920,00	40 919,25	40 919,25						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			0,00	0,00	0,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			11 015,00	11 006,12	11 006,12						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			0,00	0,00	0,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	0,00	0,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe			7 445,00	7 444,50	7 444,50						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			790,00	789,60	789,60						
	4430	Różne opłaty i składki			21 787,00	21 786,16	21 786,16						
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			2 188,00	2 187,86	2 187,86						
	4480	Podatek od nieruchomości			20 980,00	20 980,00	20 980,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst			1 527,00	1 526,69	1 526,69						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	100 000,00					100 000,00		
801		Oświata i wychowanie	7 117,55	7 057,47	7 117,55	7 057,47	7 057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 430,22	3 376,28	3 430,22	3 376,28	3 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 430,22	3 376,28									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 430,22	3 376,28	3 376,28						
80111		Gimnazja specjalne	3 687,33	3 681,19	3 687,33	3 681,19	3 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 687,33	3 681,19									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 687,33	3 681,19	3 681,19						
851		OCHRONA ZDROWIA	1 183 043,00	1 181 632,25	1 183 043,00	1 181 632,25	1 181 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2015 r.	Dochody wykonane w 2015 r.	Plan wydatków w 2015 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 043,00	1 181 632,25	1 183 043,00	1 181 632,25	1 181 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 183 043,00	1 181 632,25									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			1 183 043,00	1 181 632,25	1 181 632,25						
852		POMOC SPOŁECZNA	8 460,00	8 337,17	8 460,00	8 337,17	8 337,17	6 399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 337,17	8 460,00	8 337,17	8 337,17	6 399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 460,00	8 337,17									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			353,47	353,47	353,47	353,47					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			375,00	345,09	345,09	345,09					
	4120	Składki na Fundusz Pracy			68,00	49,10	49,10						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 700,53	5 700,51	5 700,51	5 700,51					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			663,00	663,00	663,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			400,00	326,00	326,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	900,00	900,00						
		OGÓŁEM	4 771 986,55	4 770 373,83	4 771 986,55	4 770 373,83	4 670 373,83	2 893 305,13	31 456,67	4 200,00	100 000,00	170 000,00	187 476,23

OSTA

 Ciołek

Tab. 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2015 r.	Dochody wykonane w 2015 r.	Wydatki planowane w 2015 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	z tego			
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	598 606,14	598 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	598 606,14	598 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	598 606,14	598 605,05						
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00					0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00					0,00
630			Turystyka	0,00	-	4 466,71	4 465,92	4 465,92	-	-	4 465,92
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	0,00	-	4 466,71	4 465,92	4 465,92	-	-	4 465,92
		6309	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	-						
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	3 045,71	3 045,71	3 045,71			3 045,71
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	1 421,00	1 420,21	1 420,21			1 420,21
750			Administracja publiczna	0,00	-	3 000,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	0,00	-	3 000,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			3 000,00	1 730,00	1 730,00			1 730,00
801			Oświata i wychowanie	98 510,00	98 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 010,00	1 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 010,00	1 375,12						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	0,00	0,00			0,00


Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2015 r.	Dochody wykonane w 2015 r.	Wydatki planowane w 2015 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	z tego				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	0,00	0,00		0,00		
852			Pomoc społeczna	1 130 190,83	1 167 611,84	194 605,26	190 089,66	190 089,66	0,00	0,00	190 089,66	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	803 782,83	809 779,32	37 685,26	37 685,26	37 685,26	0,00	0,00	37 685,26	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	213 272,00	214 662,59	198,08	198,08	198,08			198,08	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	590 510,83	595 116,73							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	37 487,18	37 487,18	37 487,18			37 487,18	
	85204		Rodziny zastępcze	326 408,00	357 832,52	156 920,00	152 404,40	152 404,40	0,00	0,00	152 404,40	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	191 063,00	221 653,84							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	135 345,00	136 178,68							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			7 920,00	7 920,00	7 920,00			7 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			149 000,00	144 484,40	144 484,40			144 484,40	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	-	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	-	7 368,00	0,00	0,00			0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				1 827 306,97	1 865 092,01	214 439,97	201 285,58	201 285,58	0,00	0,00	201 285,58	0,00

STANOWISKO
[Podpis]
 Andrzej Ciołek

Tab. 8

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2015 r.	Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki	2 000,00	2 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie	34 000,00	33 516,89
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	166 000,00	131 020,57
4.	801	80130	2540	Szkoła Policealna - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	14 939,57	0,00
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO - Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami	7 564,00	7 564,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	986 858,15	986 858,15
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	10 000,00	10 000,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	82 200,00	82 200,00
9.	854	85415	2360	Program współpracy z NGO - Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego podejmującej studia wyższe	6 000,00	6 000,00
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego	3 500,00	0,00
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	1 000,00	1 000,00
12.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	7 826,78	7 826,78
13.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 425,00	9 425,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	6 436,00	6 436,00
Ogółem					1 337 749,50	1 283 847,39

STANISŁAW

 Stanisław Ciolek

INFORMACJA O PROGRAMACH, PROJEKTACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH

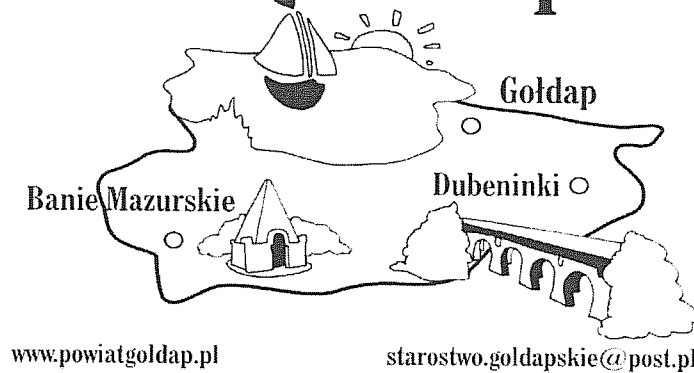
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	Wydatki poniesione od początku realizacji projektu do 31.12.2014 r.	Wydatki poniesione w 2015 r.	% wykonania
		od	do								
	Razem			7 419 978,93	1 383 972,66	0,00	0,00	0,00	6 036 006,27	1 341 924,55	96,96%
	- wydatki bieżące			3 204 071,03	718 767,67	0,00	0,00	0,00	2 485 303,36	716 750,56	99,72%
1.	Pewnym krokiem w przyszłość - Wdrożenie innowacyjnego programu rozwojowego 1 LO w Goldapi ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych od IX 2013 do VI 2015	2013	2015	302 607,71	84 529,45	0,00	0,00	0,00	218 078,26	84 529,45	100,00%
2.	Mój cel - przedsiębiorczość	2013	2015	1 446 429,51	65 500,82	0,00	0,00	0,00	1 380 928,69	65 500,82	100,00%
3.	Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Goldapskim	2013	2015	631 961,76	288 843,53	0,00	0,00	0,00	343 118,23	288 843,53	100,00%
4.	Dobrze mieć zawód - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów	2013	2015	814 232,05	271 053,87	0,00	0,00	0,00	543 178,18	271 053,87	100,00%
5.	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi - poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	2014	2015	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,89	77,18%
	- wydatki majątkowe			4 215 907,90	665 204,99	0,00	0,00	0,00	3 550 702,91	625 173,99	93,98%
1.	Mój cel - przedsiębiorczość	2013	2015	3 539 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 856,41	0,00	0,00%
2.	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi - poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	2014	2015	502 006,49	491 159,99	0,00	0,00	0,00	10 846,50	451 128,99	91,85%
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi - Realizacja zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	2014	2015	174 045,00	174 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 045,00	100,00%


 Anna Ciolek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 69/2016
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 marca 2016 r.

Powiat Gołdapski



Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego w 2016 roku

STAROSTA
Andrzej Ciol...

marzec 2016

Stosownie do art. 267 ustawy o finansach publicznych przekłada się informację o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, stan mienia Powiatu Gołdapskiego kształtował się w następujący sposób:

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Grunty o ogólnej powierzchni 440,7113 ha, w tym:

- oddane w trwały zarząd 3,8752 ha;
- oddane w użytkowanie 0,0512 ha;
- oddane w użyczenie 1,6641 ha;
- będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi 0,5028 ha;
- drogi - o ogólnej powierzchni 434,6180 ha – w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oznaczonego numerem geodezyjnym działki 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, położonego w Gołdapi przy ul. Suwalskiej – Powiat Gołdapski ponosi opłatę roczną w wysokości 460,68 zł.
- w styczniu 2013 roku zlikwidowano Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi w jego miejsce powołano GoldMedice Spółkę z o.o., w której Powiat jest jedynym udziałowcem (wszystkie nieruchomości po byłym SPZOZ-ie zostały przekazane dla nowopowstałej spółki).

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

1. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr mG.153.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa ulicy powiatowej 4816N (ul. Lipowa w Gołdapi od mostu na rzece Gołdapia w kierunku Placu Zwycięstwa) od km 0+431 do km 0+584 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działek: 670/1 o powierzchni 0,0150 ha i 672/1 o powierzchni 0,1370 ha, położonych w Gołdapi przy ul. Lipowej (były właściciel Gmina Gołdap). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.117.2014.IK z dnia 05 maja 2015 r. ustalono odszkodowanie w wysokości łącznej 26.085,15 zł;
2. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działek: 76/7 o powierzchni 0,0123 ha, 74/1

OSTA
Rok.
Ciołek

- o powierzchni 0,0024 ha i 92/1 o powierzchni 0,0224 ha, położonych w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel Gmina Gołdap). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.1.2014.IK z dnia 17 kwietnia 2015 r. ustalono odszkodowanie w wysokości łącznej 35.803,00 zł;
3. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działek: 76/11 o powierzchni 0,0146 ha i 76/9 o powierzchni 0,0082 ha, położonych w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoby fizyczne). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.4.2014.IK z dnia 17 kwietnia 2015 r. ustalono odszkodowanie w wysokości łącznej 10.242,00 zł;
 4. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działek: 73/1 o powierzchni 0,1102 ha i 76/13 o powierzchni 0,0515 ha, położonych w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoby fizyczne). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.6.2014.IK z dnia 17 kwietnia 2015 r. ustalono odszkodowanie w wysokości łącznej 4.625,00 zł;
 5. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działek: 83/8 o powierzchni 0,0015 ha, 83/9 o powierzchni 0,0014 ha, 83/11 o powierzchni 0,0003 i 83/13 o powierzchni 0,0012 ha, położonych w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoby fizyczne). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.7.2014.IK z dnia 17 kwietnia 2015 r. ustalono odszkodowanie w wysokości łącznej 848,00 zł;
 6. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działek: 139/4 o powierzchni 0,0325 ha, 135/12 o powierzchni 0,0204 ha, 135/5 o powierzchni 0,1059 i 135/18 o powierzchni 0,0239 ha, położonych w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoby fizyczne). Decyzją

Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.9.2014.IK z dnia 17 kwietnia 2015 r. ustalono odszkodowanie w wysokości łącznej 5.226,00 zł;

7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr IGR-VIII.7531.2.11.2015.LK z dnia 20.07.2015 r. przekazał nieodpłatnie na rzecz Powiatu Gołdapskiego prawo własności działki nr 170 o powierzchni 1,5300 ha, położonej w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie (odcinek drogi powiatowej Nr 1764N) – wartość gruntu 76.500,00 zł;
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr IGR-VIII.7531.2.12.2015.LK z dnia 20.07.2015 r. przekazał nieodpłatnie na rzecz Powiatu Gołdapskiego prawo własności działek nr: 25 o powierzchni 2,2000 ha, 58 o powierzchni 1,0900 ha, 106 o powierzchni 0,0600 ha, 107 o powierzchni 0,1600 ha i 143 o powierzchni 0,7900 ha, położonych w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie (odcinek drogi powiatowej Nr 1764N) – łączna wartość gruntów 215.000,00 zł;
9. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr IGR-VIII.7531.2.13.2015.LK z dnia 20.07.2015 r. przekazał nieodpłatnie na rzecz Powiatu Gołdapskiego prawo własności działki nr 146 o powierzchni 1,4439 ha, położonej w obrębie Rogale gmina Banie Mazurskie (odcinek drogi powiatowej Nr 1815N) – wartość gruntu 72.195,00 zł;
10. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr IGR-VIII.7531.2.14.2015.LK z dnia 20.07.2015 r. przekazał nieodpłatnie na rzecz Powiatu Gołdapskiego prawo własności działek nr: 207 o powierzchni 0,1900 ha, 212 o powierzchni 0,0500 ha i 180/2 o powierzchni 1,0351 ha, położonych w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie (odcinek drogi powiatowej Nr 1815N) – łączna wartość gruntów 63.755,00 zł;
11. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr IGR-VIII.7531.2.23.2015.LK z dnia 13.10.2015 r. przekazał nieodpłatnie na rzecz Powiatu Gołdapskiego prawo własności działki nr 83/1 o powierzchni 3,3400 ha, położonej w obrębie Grodzisko gmina Banie Mazurskie (odcinek drogi powiatowej Nr 1734N) – wartość gruntu 133.934,00 zł;

STAROSTA
[Podpis]
Andrzej Ciołek

SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ						JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		
	Oznaczenie			Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m ²)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa	Adres	Rodzaj użytkowania
	Księgi wieczyste	Ewidencji gruntów							
		Nr działki	Powierzchnia działki w ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	OL1C/00015265/4 OL1C/00040402/1	1885/14 do 93/100 cz. 1495/1 1495/3	1,4377 0,1785 0,0349	258.098,26 89.300,00 22.143,00	2.917,90	1.390.263,21	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	trwały zarząd
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	1.744.684,89	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II	Gołdap ul. Księdza Popiełuszki 2	trwały zarząd
3.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8 OL1C/00006348/4	1042/3 do 376/1000 cz. 1042/4 do 176/1000 cz. 1042/2	0,0171 0,0630 0,8739	64.344,00 437.000,00	498,6 1.799,30	1.892.630,71	Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap ul. Wojska Polskiego 18	trwały zarząd
4.	OL1C/00013255/7	639/1 do 924/1000 cz. 1960/30 639/3 639/4	0,0276 0,0020 0,0046 0,0081	15.900,00	816,73 15,00	565.869,53	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego 18	trwały zarząd
5.	OL1C/00009376/0	987/1 do 276/1000 cz.	0,0102	2.384,59	177	61.682,96	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi	Gołdap, ul. Wolności 11	trwały zarząd
6.	OL1C/00015265/4	1885/14 do 7/100 cz.	0,1082	19.426,74	187,8	147.673,75	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14A	trwały zarząd
7.	OL1C/00000935/4 OL1C/00006470/8 OL1C/00006473/9	671/3 671/4 671/11 671/6 do 3898/10000 cz.	0,0457 0,0262 1,2363 0,0327	22.900,00 13.100,00 618.150,00 16.400,00	5.094,42	2.375.491,44 252.699,87	GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O.	Gołdap, ul. Słoneczna 7	użyczenie

8.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8	1042/3 do 624/1000 cz. 1042/4 do 824/1000 cz.	0,0283 0,2949	14.159,60 147.460,00	1.513,60	132.985,22 9.400,00 8.228,00	Dom św. Faustyny - Nie lękajcie się Caritas Diecezji Elckiej	Gołdap ul. Wojska Polskiego 16	użyczenie
9.	OL1C/00006473/9	671/6 do 6102/10000 cz	0,0512	25.600,00	892,71	753.327,40	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Gołdapi	Gołdap, ul. Słoneczna 7/9	użytkowanie
10.	OL1C/00006379/1 OL1C/00006130/3	65/1 70/49	0,3324 0,1495	16.600,00 47.400,00	525,02	114.831,24	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Gumbińska 2a Siedziba jednostki	Trwały zarząd
					Budowle	18.405.577,9 7	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Gumbińska 2a (drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa, próg zwalniający, kładka dla pieszych)	Trwały zarząd
			185,8913	9.258.455,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Gołdap	trwały zarząd
			95,2914	4.680.000,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Dubeninki	trwały zarząd
			114,5690	5.695.177,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd
			38,8663	6.861.605,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Miasto Gołdap	trwały zarząd
11.	OL1C/00006470/8	671/10	0,0541	27.050,50	130,8	59.711,92	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Słoneczna 7/9	

0212039A
Krzysztof Ciołek

12.	OL1C/00001924/1	910/7 910/10 910/11 910/12 910/13 910/14	0,0002 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0021	100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00			Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Armii Krajowej	
13.	OL1C/00006220/1	858/2	0,1516	24.195,00	1399,3	745.580,38	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Krótka 1	
14.	OL1C/00006130/3	1072/8	0,0061	305,00			Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap	
15.	OL1C/00013361/3	1960/28	0,0020		15	4.245,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego	
16.	OL1C/00006470/8	671/8	0,2550	127.500,00	kort tenisowy	21.099,69	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap ul. Słoneczna	
17.	OL1C/00003449/1	910/27	0,0237	11.895,00	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Armii Krajowej	
SUMA			440,7113	28.835.539,69		28.578.005,97			

SUMA: 57.413.545,66

OSTA
Ciołek