

**Uchwała Nr 187/2018
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 marca 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz
informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2017 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**


§ 1.1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 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

1. Grażyna Barbara Senda 

2. Marzanna Marianna Wardziejewska

3. Andrzej Jan Osiński 

4. Bogdan Michnicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok

I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2017 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XXXVII/157/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwalono:

Plan dochodów	26 138 154,22 zł
bieżące	25 879 824,22 zł
majątkowe	258 330,00 zł
Plan wydatków	28 095 542,22 zł
bieżące	25 691 905,22 zł
majątkowe	2 403 637,00 zł
Deficyt budżetu	1 957 388,00 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 957 388,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. 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, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2017 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	28 138 131,58 zł
<i>bieżące</i>	<i>27 692 285,80 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>445 845,78 zł</i>
Plan wydatków	29 404 483,90 zł
<i>bieżące</i>	<i>26 514 890,46 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2 889 593,44 zł</i>
Planowana deficyt	1 266 352,32 zł

Realizacja budżetu powiatu w 2017 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	28 138 131,58 zł	28 005 485,43 zł	99,53 %
	- <i>bieżące</i>	<i>27 692 285,80 zł</i>	<i>27 688 452,77 zł</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>445 845,78 zł</i>	<i>317 032,66 zł</i>	
2.	Plan wydatków	29 404 483,90 zł	27 315 718,53 zł	92,90 %
	- <i>bieżące</i>	<i>26 514 890,46 zł</i>	<i>25 570 705,30 zł</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>2 889 593,44 zł</i>	<i>1 745 013,23 zł</i>	

3.	Planowana nadwyżka/deficyt	- 1 266 352,32 zł	+ 689 766,90 zł	
4.	Przychody – emisja obligacji	0,00 zł	0,00 zł	
5.	Przychody – wolne środki	1 266 352,32 zł	2 040 694,28 zł	
6.	Rozchody	0,00 zł	0,00 zł	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w 2017 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 2 117 747,47 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych. Kwota brakująca to 1 427 980,57 zł.

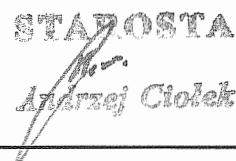
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 31 grudnia 2017 roku uchwalono w kwocie **28 138 131,58 zł**. Dochody bieżące – 27 692 285,80 zł i majątkowe – 445 845,78 zł.

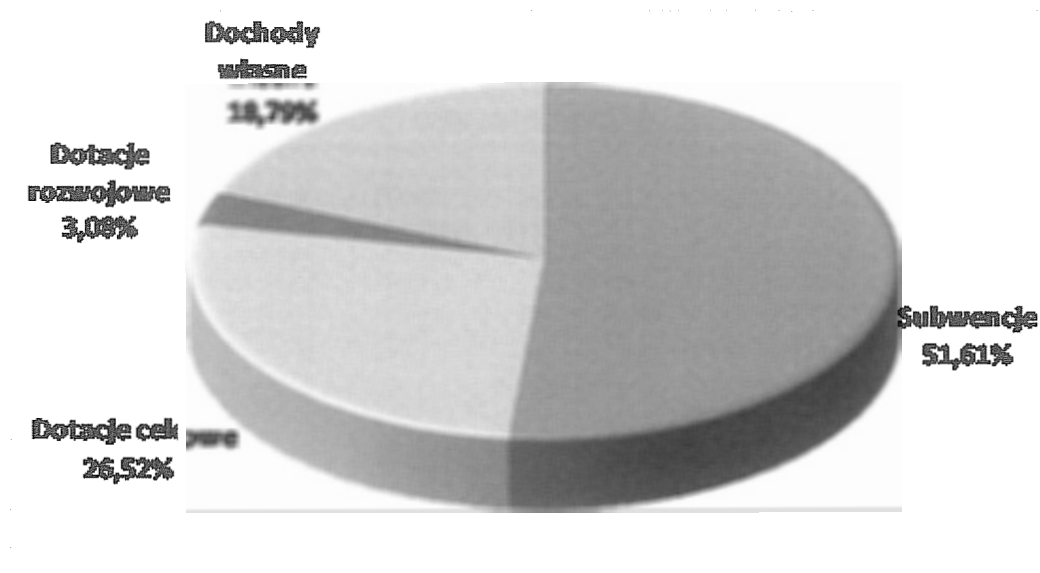
W 2017 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **28 005 485,43 zł** co stanowi 99,53 % planu. Dochody bieżące – 27 688 452,77 zł i dochody majątkowe – 317 032,66 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2017 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania do planu
Subwencje	14 522 018,00	14 522 018,00	100,00%
- oświatowa	8 445 291,00	8 445 291,00	100,00%
- wyrównawcza	4 282 827,00	4 282 827,00	100,00%
- równoważąca	1 793 900,00	1 793 900,00	100,00%
Dotacje celowe	7 461 035,85	7 381 833,88	98,94%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 181 257,85	5 176 095,80	99,90%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	339 507,00	333 443,59	98,21%
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 405 869,00	1 341 307,75	95,41%
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	534 402,00	530 986,74	99,36%
Dotacje rozwojowe	868 052,95	765 038,01	88,13%
- 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	868 052,95	765 038,01	88,13%
Dochody własne	5 287 024,78	5 336 595,54	100,94%
RAZEM	28 138 131,58	28 005 485,43	99,53%

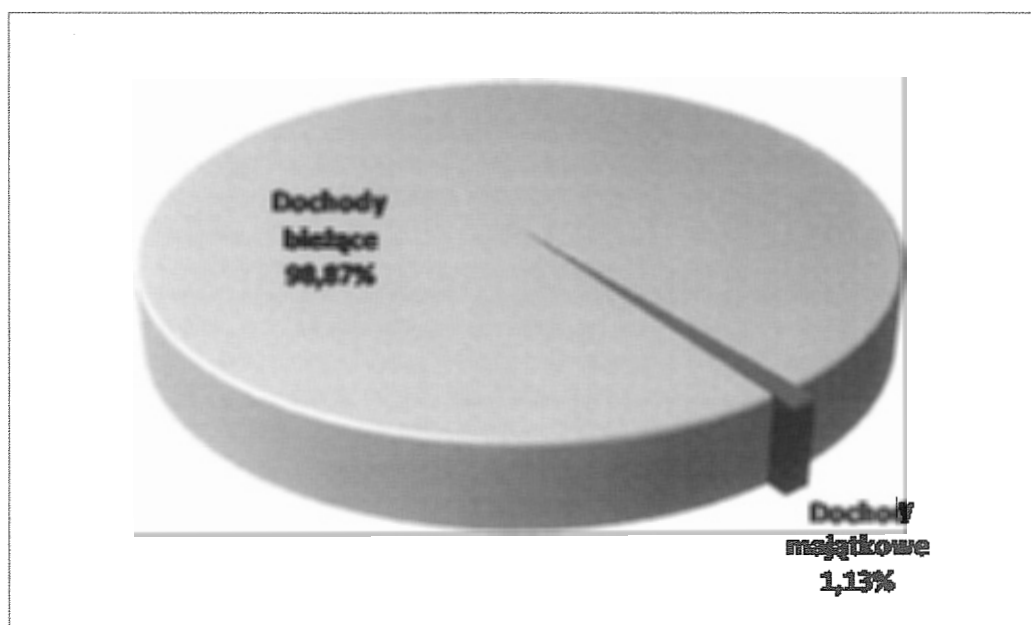
STADOSTA

 Andrzej Ciołek

Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2017 r.



Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje – 51,61 % - ponad połowę wykonanych dochodów budżetu. Udział dochodów własnych to zaledwie 18,79 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 26,52 % zaś dotacje rozwojowe 3,08 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2017 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z wykonanych w 2017 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 27 688 452,77 zł (98,87 %)
- dochody majątkowe – 317 032,66 zł (1,13 %)

SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2017 to kwota ogółem 14 522 018,00 zł z czego otrzymano 14 522 018,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 445 291,00 zł otrzymano 8 445 291,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4 282 827,00 zł otrzymano 4 282 827,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 793 900,00 zł otrzymano 1 793 900,00 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2017 roku wynoszą ogółem 7 461 035,85 zł, z czego w 2017 roku otrzymano 7 381 833,88 zł, co stanowi 98,94 % planu.

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

Plan roczny 5 181 257,85 zł

Wykonanie – 5 176 095,80 zł co stanowi 99,90 % planu.

Wykonanie w 2017 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2016 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 360,00	19 360,00	100,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	57 736,51	99,38 %
3.	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	126 430,00	126 430,00	100,00 %
4.	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 992,00	31 992,00	100,00 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 886,00	9 885,44	99,99 %
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 628 415,00	3 626 416,99	99,94 %
8.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 469,00	8 469,00	100,00 %
9.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,01	100,00 %
10.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 231,45	12 231,45	100,00 %
11.	80111	Gimnazja specjalne	5 937,40	5 937,40	100,00 %
12.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	844 785,00	842 495,80	99,73 %
13.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	10 997,94	100,00 %
14.	85395	Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	100,00 %
15.	85508	Rodziny zastępcze	286 248,00	285 736,26	99,82 %
RAZEM			5 181 257,85	5 176 095,80	99,90 %

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

Plan roczny – 339 507,00 zł,

Wykonanie – 333 443,59 zł, tj. 98,21 % planu.

W 2017 roku Powiat Gołdapski otrzymał:

- dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w łącznej kwocie 12 000,00 zł,
- dotację na realizację projektu „Informatyczne zielone garnizony” w kwocie 100 000,00 zł,
- dotację na realizację projektu „DOM-Dzielnicy Oddany Mieszkańcom” w kwocie 48 680,00 zł,
- dotację na realizację projektu „Razem pod parasolem prawa” w kwocie 58 770,00 zł,
- dotację na wyposażenie Gabinetu Pielęgniarki – 9 960,77 zł,

- dotację na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” – 51 006,16 zł
- dotację : na wynagrodzenia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 48 240,00 zł oraz wynagrodzenie dla dwóch pracowników socjalnych w kwocie 4 786,66 zł.

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

Plan roczny – 1 405 869,00 zł,
Wykonanie – 1 341 307,75 zł, tj. 95,41 % planu.

W 2017 roku otrzymano dotacje:

- na prowadzenie biblioteki – 97 500,00 zł,
- z Gminy Gołdap na zakup samochodu ciężarowego – 24 377,00 zł,
- z Gminy Gołdap na budowę chodników ul. Leśna, Sportowa – 111 000,00 zł,
- z Gminy Gołdap na przebudowę drogi ul. Cicha, Mała i Zielona – 30 135,00 zł,
- z Gminy Gołdap na dokumentację projektową Osiedle I – 37 000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 1 041 295,75 zł z tego:
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 700 875,98 zł,
 - na rodziny zastępcze – 340 419,77 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 534 402,00 zł
Wykonanie – 530 986,74 zł tj. 99,36 % planu

W 2017 roku otrzymano dotacje:

- 178 686,74 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie,
- 5 000,00 zł – dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- 347 300,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

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 – 868 052,95 zł
Wykonanie – 765 038,01 zł tj. 88,13 % planu, w tym:

W 2017 r. otrzymano środki na realizację projektu pn.

- „Szkoła Naszych Oczekiwań” w kwocie 432 415,76 zł
- „Świat bez tajemnic” w kwocie 332 622,25 zł.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 5 287 024,78 zł,
Wykonanie – 5 336 595,54 zł, tj. 100,94 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w 2017 r. dochody w kwocie 1 050,00 zł wykonano w kwocie 1 061,55 zł (101,10%). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 1 060,00 zł a z obsługi dochodów Skarbu Państwa – 1,55 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2017 r. dochody w kwocie 476 243,00 zł wykonano w wysokości 481 657,29 zł, co stanowi 101,14 % planu.

Dochody bieżące – 469 982,16 zł uzyskano z tytułu:

- wystosowanych do kontrahentów upomnień za nieopłacone należności budżetowe – 869,50 zł,
- zwrot nadpłaty od dostawcy na podstawie wystawionej faktury korygującej – 310,50 zł,
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 297 295,49 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 578,45 zł, odsetki od nieterminowych opłat należności – 41,94 zł,
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie – 1 354,68 zł,
- pozostałe dochody : 169 531,60 zł w tym: refundacja wynagrodzeń z PUP – 143 314,58 zł, opłaty za korzystanie z przystanków - 3 066,60 zł, dochody na pokrycie kosztów naprawy dróg po 72 Rajdzie Polskim organizowanym przez Polski Związek Motorowy – 20 700,00 zł, zatrzymanie wadium wniesionego w postępowaniu przetargowym na „Remont mostu w Górne....” w związku z odmową podpisania umowy – 2 450,42 zł

Dochody majątkowe – 11 675,13 zł uzyskano z tytułu sprzedaży drewna opałowego z pasów dróg powiatowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 67 549,10 zł, wykonano w 2017 r. w kwocie 62 395,27 zł, co stanowi 92,37 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 1 033,76 zł,
- wpływy z różnych opłat – 6,80 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności – 2 845,53 zł,
- „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 58 509,18 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2017 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 186 617,00 zł, które wykonano w kwocie 199 306,69 zł tj. 106,80 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 192 886,05 zł
- pozostałe odsetki – 1 022,88 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 3 930,76 zł
- wpływy z różnych opłat - 1 467,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 298 054,96 zł Starostwo wykonało w 2017 r. w kwocie

309 764,05 zł, tj. 103,93 % planu, z tego:

Kwotę 309 764,05 zł uzyskano z tytułu:

- prowizja za opłatę skarbową – 1 499,32 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 328,75 zł
- zwrot kosztów upomnień, refundacja wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych, koszty pośrednie – 307 935,98 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody własne w kwocie 250,00 zł Starostwo wykonało w 2017 r. w kwocie 538,02 zł, tj. 215,21 % planu – zwrot kosztów zakupu 3 latarek w ramach akcji kurierskiej- refundacja – 300,00 zł oraz odsetki dopisane do rachunku – 238,02 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2017 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł zrealizowano w 128,82 % w łącznej kwocie 1 288,18 zł. Z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki przy planie 1 000,00 zł wykonano w kwocie 1 284,68 zł. Prowizja za obsługę dochodów SP wypracowano 3,50 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 3 848 420,10 zł, wykonano w kwocie 3 959 852,75 zł, co stanowi 102,90 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 458 386,52 zł na planowane 430 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 88 550,00 zł na planowane 90 000,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych – 816,10 zł,
- wpływy z różnych opłat – 280,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 3 300 572,00 zł na planowane 3 227 324,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 111 248,13 zł na planowane 100 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 40 500,00 zł wykonano w kwocie 44 647,33 zł, co stanowi 110,24 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2017 r. w kwocie 292 806,55 zł, wykonano 205 343,23 zł, tj. 70,13 % 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 (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, odszkodowań z ubezpieczenia, refundacje wydatków i inne).

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	27 135,79	27 034,81	99,63 %
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	38 433,84	34 976,73	91,01
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w	226 700,65	142 530,38	%
4.	Gołdapi	190,00	78,94	62,87 %
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	346,27	722,37	41,55 %
	Starostwo Powiatowe w Gołdapi			208,62 %
SUMA		292 806,55	205 343,23	70,13 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane i zrealizowane dochody roczne z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych wynoszą 1 339,71 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 688,76 zł, z tego wykonano 758,34 zł (110,10 %) planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego oraz wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2017 r. wynoszą 29 100,00 zł. Wykonano w 2017 r. w kwocie 29 178,02 zł, co stanowi 100,27 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 29 089,00 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 89,02 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody na 2017 rok wynoszą 220,60 zł. Wykonano w 2017 r. w kwocie 284,79 zł co stanowi 129,10 % planu rocznego, z tego 178,00 zł wpływy z różnych opłat, 106,79 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2017 r. w kwocie 43 185,00 zł wykonano w wysokości 39 180,32 zł co stanowi 90,73 % planu rocznego. Są to wpływy z WFOŚ z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 36 680,32 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 649 215,70 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 88 388,98 zł,
- należności wymagalne – 560 826,72 zł,

Wymagalne należności na koniec 2017 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 95 194,35 zł,
- pozostałe – 465 632,37 zł,

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie i opłaty melioracyjne (Dochody Skarbu Państwa) - 332 384,35 zł,
- pozostałe dochody Skarbu Państwa realizowane przez KP PSP - 12,50 zł
- kar pieniężnych, z tytułu wpływów z różnych opłat – 27 396,00 zł,
- nienależnych zasiłków wypłaconych dla osób bezrobotnych, badań lekarskich na staż, kosztów szkolenia bezrobotnych, dojazdów, stypendiów, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia itp. – 89 692,71 zł,
- za częściową odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16 146,81 zł,
- z tytułu opłat komunikacyjnych – 95 194,35 zł,

Ponadto niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 189 793,33 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

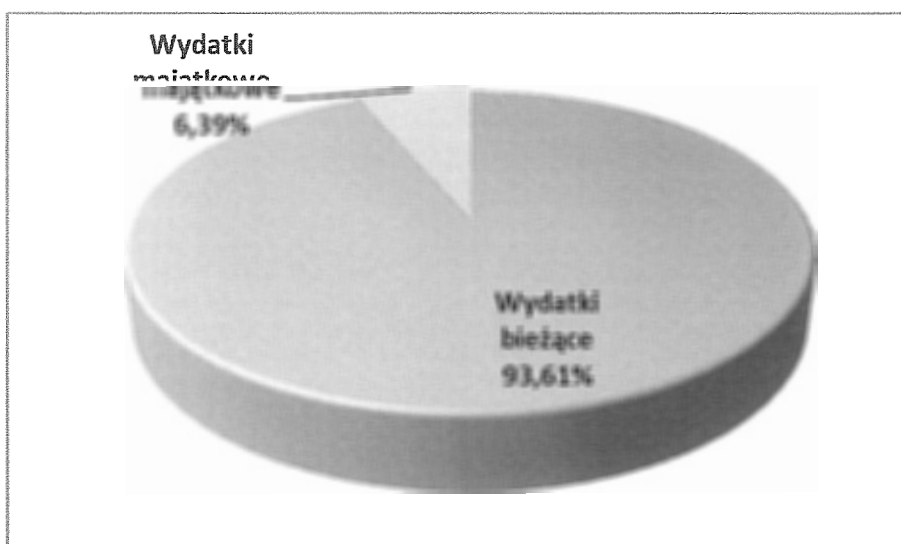
Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 29 404 483,90 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 26 514 890,46 zł, co stanowi 90,17 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 16 440 165,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją statut owych zadań jednostek – 5 913 680,58 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 420 311,93 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 674 713,39 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 823 135,50 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - na obsługę długu powiatu – 242 884,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 2 889 593,44 zł, co stanowi 9,83 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy 29 404 483,90 zł planowanych wydatków w 2017 roku, zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 27 315 718,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25 570 705,30 zł, co stanowi 96,44 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 1 745 013,23 zł, co stanowi 60,39 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w 2017 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2017 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 26 514 890,46 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 25 570 705,30 zł. (96,44 %)

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 20 360,00 zł

Wykonanie – 19 690,00 zł

Realizacja – 96,71 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa zrealizowana w kwocie 19 360,00 zł – wykonanie dokumentacji geodezyjnej gm. Banie Mazurskie, podział działki obręb Rogajny, gm. Dubeninki, na kwotę 330,00 zł – wykonanie desek z grawerem.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 252 002,00 zł

Wykonanie – 237 201,74 zł

Realizacja – 94,13 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 178 686,74 zł. Środki na wypłaty otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Na kwotę 2 400,00 zł wykonano klasyfikację gruntów, obręb Główka i Kierzki.

Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki poniesiono na : nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami – 56 115,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 962 963,00 zł

Wykonanie – 1 946 185,03 zł

Realizacja – 99,15 %

Drogi publiczne powiatowe

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 845 081,87 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 14 876,42 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej i własnej, środki czystości
- zakup materiałów i wyposażenia – 697 602,04 zł w tym: wydatki na administrację – 22 220,15 zł, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 675 381,89 zł (tj.: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do remontów cząstkowych, oznakowanie pionowe, zakup mieszanki piaskowo-solnej, bariery energochłonne, przepusty, wyposażenie, itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 15 516,24 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych - 163 247,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 670,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 138 096,31 zł, w tym: wydatki na administrację – 26 643,80 zł: przegląd techniczny pojazdów, abonament radiowy, monitoring, usługi pocztowe, dzierżawa zbiornika na paliwo, usługi bhp i pozostałe. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 111 452,51 zł: tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi samochodowe, usługi związane z mieszaniem piasku z solą w mieszance do zimowego utrzymania dróg, wykonanie przeglądów 5- letnich dróg wraz z inwentaryzacją drzewostanu, poziome oznakowanie ulic w mieście, pozostałe usługi,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2 740,13 zł,
- zakup usługi ekspertyzy – 4 890,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 019,80 zł,
- Opłaty i składki – 15 980,50 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 24 353,45 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 744,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- koszty postępowania sądowego – 6,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 219,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Udzielono pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 10 000,00 zł na naprawę dróg po nawalnicy.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 39 772,73 zł

Wykonanie – 5 291,73 zł

Realizacja – 13,30 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- przekazano dotację na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn.: „*Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur*” w kwocie 1 733,00 zł
- przekazano dotację na utrzymanie portalu turystycznego Kraina EGO w kwocie 3 558,73 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan – 72 359,00 zł

Wykonanie – 65 798,85 zł

Realizacja – 90,93 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 8 062,34 zł wydatkowano na:

- opłatę za użytkowanie wieczyste działki warsztatów ZSZ – 460,68 zł,
- podział działki położonej, obr. Pietraszki gm. Gołdapi – 2 214,00 zł,
- za akt notarialny – 2 733,06 zł,
- za regulację ksiąg wieczystych, opl. sądowa – 1 660,00 zł,
- ogłoszenia i inne – 994,60 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 57 736,51 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia dla pracowników oraz dla Radcy Prawnego - koszty zastępstwa procesowego i pochodne od wynagrodzeń – 21 097,06 zł,
- tonery i materiały biurowe - 4 349,81 zł,
- licencje – 2 467,70 zł,
- wodę, gm. Dubeninki – 448,43 zł,
- okazanie granic działki Cisówek- Gmina Dubeninki – 950,00 zł,
- wycenę nieruchomości poł. w Dubeninkach, wycenę działek na terenie Gminy Gołdap – 11 799,51 zł,
- podział działek: obręb Sapałówka, Gmina Banie Mazurskie, Kowalki obręb Nasuty, obręb Galwicie – 11 575,00 zł
- podatek od nieruchomości – 4 549,00 zł,
- wezwanie do uzupełnienia braków pozwu – 500,00 zł.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 257 130,00 zł

Wykonanie – 134 661,11 zł

Realizacja – 52,37 %

Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa. Kwota 63 230,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne. Na kwotę 63 200,00 zł wykonano prace związane z przygotowaniem i weryfikacją baz danych w Gminie Gołdap, Dubeninki, Banie Mazurskie.

Pozostała działalność – środki wydatkowano na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Dla Radcy Prawnego, jako koszty zastępstwa procesowego wydatkowano 1 200,00 zł. Na zakup usług wykonania kopii wydatkowano 276,10 zł, na wykonanie innych usług związanych z działalnością Ośrodka wydatkowano kwotę 1 221,88 zł, kwotę 4 797,00 zł wydatkowano na aktualizację programu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Na szkolenie pracowników wydatkowano 360,00 zł a na zakup telefonu, pamięci RAM i materiałów

biurowych wydatkowano 376,13 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 838 244,41 zł

Wykonanie – 3 666 492,23 zł

Realizacja – 95,53 %

Urzędy wojewódzkie – pokryto część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie – 25 276,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa. W ramach dotacji zakupiono: pendrive, rzutnik projekcyjny, fotel obrotowy oraz materiały podłogowe na kwotę 6 716,00 zł.

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach oraz z wypłat delegacji – 128 432,32 zł. Na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 2 922,15 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na usługi gastronomiczne na 15- lecie Powiatu 1 200,00 zł oraz na odnowienie podpisu elektronicznego 452,64 zł. 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 3 385 588,90 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 579 566,18 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 49 991,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 291,00 zł,
- zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 90 575,21 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 71 584,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 437 858,85 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 10 161,43 zł,
- podatek od towarów i usług – 0,33 zł,
- pozostałe wydatki na ekspertyzy, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 615,61 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 11 328,97 zł,
- szkolenia pracowników – 7 542,10 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 61 494,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 55 828,78 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 – 9 885,44 zł. Całość zadania pokryto z dotacji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego

w Brukseli zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową została przekazana w kwocie 1 750,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 104 268,78 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł,
- zakup nagród na konkursy – 6 787,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 39 376,83 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2017 roku – 32 579,02 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Lawa, EGO Kraina Bociana,) – 8 525,84 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekazano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, dotację dla:

- Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk w wysokości 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny w wysokości 6 000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 9 815,00 zł

Wykonanie – 3 100,94 zł

Realizacja – 31,59 %

Pozostałe wydatki obronne – kwotę 300,00 zł przeznaczono za zakup latarek na trening Akcji Kurierskiej.

Pozostała działalność – Na kwotę 2 800,94 zł dokonano zakupu sprzętu oraz oprogramowania potrzebnego do wyposażenia jednej pracowni informatycznej, prowadzono dodatkowo zajęcia realizujące program nauczania pt. „Program nauczania w projekcie Informatyczne zielone garnizony”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3 755 834,00 zł

Wykonanie – 3 753 815,00 zł

Realizacja – 99,95 %

Komendy Powiatowe Policji – przekazano kwotę 3 000,00 zł zgodnie z porozumieniem.

Straż Graniczna – przekazano kwotę 4 000,00 zł dla Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie zgodnie z zawartą umową.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 3 626 416,99 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 2 500,00 zł wydatkowano kwotę 2 500,00 zł (100,00 %). Kwotę 685,88 zł przeznaczono na nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy i Obronie Cywilnej. Kwotę 1 814,12 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz szkolenie na temat obrony cywilnej.

Zarządzanie kryzysowe – artykuły spożywcze oraz usługa gastronomiczna w ramach spotkania z władzami oraz służbami mundurowymi w sprawie omówienia wspólnych aspektów w obszarze obronności i bezpieczeństwa powiatu – 1 178,90 zł, zakupiono stół i krzesła, torbę do laptopa oraz plandekę na potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na kwotę 800,11 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Prowadzono działania w miesiącu sierpień 2017 roku związane z usuwaniem skutków wichur w powiecie chojnickim. W ramach wydatkowania środków zakupiono również plandeki kryzysowe do zabezpieczania obiektów podczas anomalii pogodowych (zerwane dachy, uszkodzone pojazdy itp). Kwota 8 469,00 zł finansowana w całości dotacją z budżetu państwa.

Pozostała działalność – w ramach dotacji na realizację projektu „DOM - Dzielnicy Oddany Mieszkańcom” poniesiono wydatki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w kwocie 48 680,00 zł. W ramach dotacji na realizację projektu „Razem pod parasolem prawa” poniesiono wydatki na nagrody konkursowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w kwocie 58 770,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 125 208,00 zł

Wykonanie – 125 207,01 zł

Realizacja – 100,00 %

Nieodpłatna pomoc prawna – Kwotę 121 452,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających porad prawnych. Za kwotę 3 755,01 zł zakupiono notebook + office oraz materiały biurowe potrzebne do pracy dla radców prawnych udzielających porad.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 242 884,00 zł

Wykonanie – 241 884,00 zł

Realizacja – 99,59 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 241 884,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 193 034,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2017 r. w kwocie 8 379 309,11 zł wykonano w wysokości 8 256 208,10 zł co stanowi 98,53 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2017 r. w kwocie 1 795 000,22 zł wykonano w wysokości 1 644 917,77 zł co stanowi 91,64 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 10 174 309,33 zł, wydatkowano –

9 901 125,87 zł (97,32 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 433 016,33 zł,
- realizację statutowych zadań jednostki – 1 204 414,56 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 135 207,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 282,00 zł,
- realizację projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań” – 466 287,91 zł

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 011 221,71 zł,
- realizację statutowych zadań jednostki – 356 004,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 366,00 zł,
- realizację projektu „Świat bez tajemnic” – 271 325,69 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 850 707,00 zł

Wykonanie – 842 675,80 zł

Realizacja – 99,06 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione przez PUP, ZSZ i PCPR na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni, dzieci i uczennice), finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 842 495,80 zł.

Pozostała działalność – za kwotę 180,00 zł wykonano karty seniora.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 372 775,00 zł

Wykonanie – 363 573,24 zł

Realizacja – 97,53 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwotę 10 997,94 zł – wydatki związane z realizacją programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego zajęcia, na zakup niezbędnych do realizacji programu materiałów oraz środków żywności.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na bieżące funkcjonowanie PCPR w Góldapi 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 308 856,42 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 – 29 553,88 zł.

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

- Stowarzyszenia Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi” – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” na zadanie pn.: „Zażynki w Lisach” – 4 500,00 zł,
- Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate” na zadanie pn.: „III Oblężenie Pięknej Góry” – 4 500,00 zł.

Na kwotę 165,00 zł wydrukowano karty seniora.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1 818 581,70 zł

Wykonanie – 1 816 846,53 zł

Realizacja – 99,91 %

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 88 866,70 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 – 30 362,07 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 1 666,00 zł, zakup energii – 1 533,35 zł oraz usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych – 2 664,88 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 1 677 664,28 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 1 543 985,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 831,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 24 631,35 zł, usług remontowych – 6 585,94 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 400,00 zł, zakup środków żywności – 599,66 zł, wpłaty na PFRON - 96,00 zł, zużycie energii – 38 016,98 zł, zakup usług pozostałych – 7 151,71 zł, usługi telefoniczne – 759,93 zł, podróże służbowe – 2 355,20 zł, odpis na ZFŚS – 40 209,68 zł, podatek od nieruchomości – 6 547,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa – 642,00 zł, koszty postępowania sądowego – 45,00 zł, różne opłaty i składki – 103,15 zł, szkolenia pracowników - 1 703,49 zł.

Pozostała działalność – Na kwotę 13 200,00 zł wypłacono świadczenie pieniężne - Karta Polaka.

Dział 855– Rodzina

Plan – 2 441 226,29 zł

Wykonanie – 2 376 194,57 zł

Realizacja – 97,34 %

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 138 828,37 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 1 084 536,77 zł przeznaczeniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 237 053,36 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu – 33 299,77 zł

- kontynuację nauki – 62 985,03 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 16 500,00 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 9 550,00 zł
- pomoc losową – 1 500,00 zł
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie – 12 301,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 222 913,79 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 199 482,11 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku – 3 000,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 3 047,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji – 282 904,71 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 125 005,19 zł, na umowy zlecenie wydatkowano 107 378,44 zł, na zakup środków żywności i usług pozostałych wydatkowano 13 410,00 zł, na odpis na ZFŚS wydatkowano 4 742,64 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 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 – 10 016,50 zł. Przekazano również dotację w kwocie 877 676,66 zł dla Domu Św. Faustyny, gdzie przebywa 22 dzieci, z tego 10 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 12 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 14 600,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- kontynuowanie nauki – 8 000,00 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 6 600,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 43 685,00 zł

Wykonanie – 33 431,84 zł

Realizacja – 76,53 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – za kwotę 8 610,00 zł przeniesiono gniazdo bociana z budynku szpitala.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 34 685,00 zł wydatkowano 24 821,84 zł (71,56 %). Zakupiono nagrody na konkursy realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w kwocie 7 299,48 zł. W kwocie 5 811,36 zł zakupiono karty wędkarskie, sadzonki, budki dla ptaków oraz artykuły na konkursy. Na kwotę 1 100,00 zł wypłacono trzy umowy o dzieło na warsztaty „Eko Ty, Eko Ja”. Kwotę 9 936,00 zł wydatkowano na usługi udzielenia pomocy weterynaryjnej, opinii ornitologicznej, wykonanie nadzoru przyrodniczego. Poniesiono również wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 675,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 32 000,00 zł

Wykonanie – 25 572,00 zł

Realizacja – 79,91 %

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.: „*Rominczańskie melodie nad Wisłą*” wysokość wsparcia 4 500,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „I Przegląd Piosenki w Żabinie” wysokość wsparcia 3 500,00 zł,

Biblioteki – kwotę 10 000,00 zł przekazano dla Gminy Gołdap na prowadzenie biblioteki publicznej.

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

- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na „Wymianę instalacji elektrycznej w kościele filialnym p.w. Św. Piotra i Pawła w Rogalach – wysokość dotacji 3 786,00 zł;
- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Leona Wielkiego w Gołdapi na „Remont organów w Kościele p.w. Św. Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi – wysokość dotacji 3 786,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 11 957,81 zł

Realizacja – 99,65 %

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 – 7 000,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 2 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie – zadanie pn.: „Organizacja XXIX Mazurskiego Biegu Ulicznego” – 3 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jaćwingowie”-zadanie pn.: „Piłka ręczna wokół nas”- 2 000,00 zł.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 4 957,81 zł na puchary i statuetki w ramach działań związanych z kulturą fizyczną.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2017 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **2 889 593,44 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **1 745 013,23 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 825 170,00 zł

Wykonanie – 770 599,46 zł

Realizacja – 93,39 %

Zakupiono:

- używany samochód ciężarowy z czołownicą i pługiem za 299 751,00 zł,
- piaskarkę – 99 999,00 zł,
- zbiornik na olej napędowy – 9 963,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne – 8 499,00 zł.

Zrealizowano:

- budowę chodników na drogach powiatowych nr 4815N-ul. Leśna i 4840N-ul. Sportowa w Gołdapi – 215 219,25 zł z czego 111 000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap – Skocze – 24 377,21 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi – 72 816,00 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N – ul. Bagienna w Gołdapi – etap I – wykonanie dokumentacji projektowej – 9 840,00 zł,
- przebudowę drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap- etap I- wykonanie dokumentacji projektowej – 30 135,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 1 650 430,44 zł

Wykonanie – 560 648,05 zł

Realizacja – 33,97 %

- 44 999,55 zł – zakup sprzętu komputerowego,
- 14 890,00 zł - zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- 20 971,50 zł – wymiana klimatyzacji w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej,
- 8 500,00 zł – zakup sprzętu nagłaśniającego do sali konferencyjnej,
- 24 600,00 zł – Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego,
- 5 000,00 zł – zakup nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa,
- 95 694,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi,
- 4 423,06 zł - opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi,
- 100 669,94 zł – termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego
- 240 900,00 zł – wydatki na zakup i objęcie akcji -GoldMedica

Liceum Ogólnokształcące

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 29 886,20 zł

Realizacja – 99,62 %

- 12 108,99 zł - wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej,
- 17 777,21 zł - wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pingpongowni i magazynku na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego.

Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 219 167,00 zł

Wykonanie – 219 154,90 zł

Realizacja – 99,99 %

- 16 384,38 zł – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych
- 103 458,92 zł -Projekt „Informatyczne zielone garnizony”
 - 99 311,60 zł – modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach w budynku nr 1 i 2 – *wykazane w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2017 roku.*

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 4 826,00 zł

Wykonanie – 4 725,16 zł

Realizacja – 97,91 %

- 4 725,16 zł montaż drzwi i kontroli dostępu do pomieszczenia archiwum bezrobotnych w budynku PUP w Gołdapi.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Plan – 160 000,00 zł

Wykonanie – 159 999,46 zł

Realizacja – 100,00 %

- 69 999,50 zł – utworzenie placu okolicznościowego na posesji ZPEW w Gołdapi,
- 89 999,96 zł – projekt „Równym krokiem” – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 4 i 4a.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W 2017 roku realizowano programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2 i 3. Zaplanowane programy i projekty realizowane będą również w 2018 r. oraz latach następnych. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa wyżej dokonane w trakcie roku budżetowego zostały zaprezentowane w tabeli nr 5.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2017 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2017 – 2028.

- *Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego- Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa* - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014 – 2019 w kwocie 4 270 881,41 zł, do końca 2016 roku wydatkowano 145 019,94 zł. W 2017 roku wydatkowano 24 600,00 zł.
- *Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego-* przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014-2018 w kwocie 9 652 712,59 zł, do końca 2016 roku wydatkowano 294 795,63 zł. W 2017 roku wydatkowano 100 669,94 zł.
- *„Szkoła Naszych Oczekiwań” - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w kwocie – 931 777,85 zł. Planowane wydatki w roku 2017 – 490 513,26 zł natomiast w roku 2018 – 441 264,59 zł. W 2017 roku zrealizowano 466 287,91 zł.
- *„Świat bez tajemnic” – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w kwocie – 400 546,94 zł. Planowane wydatki w roku 2017 - 332 622,24 zł zaś, w roku 2018 – 67 924,70 zł. W roku zrealizowano 271 325,69 zł.
- *„Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi”* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014 – 2018 w kwocie – 7 500,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 7 500,00 zł.
- *„Projekt „Informatyczne zielone garnizony”* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w kwocie 125 000,00 zł. Planowane wydatki w roku 2017 – 106 035,00 zł wydatkowano w kwocie 106 021,85 zł.
- *Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w kwocie – 191 388 zł, do końca 2016 r. nie ponoszono wydatków inwestycyjnych. W 2017 roku wydatkowano 95 604,00 zł.
- *Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w kwocie – 9 401,00 zł, do końca 2016 r. nie ponoszono wydatków inwestycyjnych. W 2017 roku wydatkowano 4 423,06 zł.

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

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2017 r. wynoszą **8 443 741,40** zł.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2017 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **8 443 741,40** zł, z tego:

1. obligacje w kwocie – 8 440 000,00 zł
 - wyemitowane w 2010 r.– PKO B.P. S.A. – 2 080 000,00 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

2. zobowiązania wymagalne – 3 741,40 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 przez osoby bezrobotne, dojazdów, stypendiów, które powstały w wyniku nieodebrania należności w wyznaczonym terminie w kasie Banku Spółdzielczego.

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

VII. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2017 roku nie planowano wykupu obligacji, stąd też na dzień 31.12.2017 r. nie występują rozchody z tego tytułu.

Przychody w 2017 r. to kwota – 2 040 694,28 zł, pochodząca z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia na koniec 2017 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 8 440 000,00 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2017 roku przebiegała zgodnie z planem.

Tab. 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2017 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	20 410,00	20 421,55	20 421,55	0,00	100,06%
		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	19 360,00	19 360,00	19 360,00	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	19 360,00	19 360,00	19 360,00	-	100,00%
		01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	1,55	1,55	0,00	b/p
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	-	b/p
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 050,00	1 060,00	1 060,00	0,00	100,95%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 060,00	1 060,00	-	100,95%
2	020			Leśnictwo	182 102,00	178 686,74	178 686,74	0,00	98,12%
		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	182 102,00	178 686,74	178 686,74	0,00	98,12%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 102,00	178 686,74	178 686,74	-	98,12%
3	600			Transport i łączność	707 620,00	684 169,29	469 982,16	214 187,13	96,69%
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	707 620,00	684 169,29	469 982,16	214 187,13	96,69%
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	858,00	869,50	869,50	-	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	295 000,00	297 295,49	297 295,49	-	100,78%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 675,13	-	11 675,13	116,75%
			0920	pozostałe odsetki	800,00	620,39	620,39	-	77,55%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311,00	310,50	310,50	-	99,84%
			0950	umów	0,00	1 354,68	1 354,68	-	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	169 274,00	169 531,60	169 531,60	-	100,15%
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 377,00	202 512,00	-	202 512,00	87,52%
4	630			Turystyka	34 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	34 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	125 647,10	120 131,78	117 286,25	2 845,53	95,61%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i>	125 647,10	120 131,78	117 286,25	2 845,53	95,61%
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 033,76	1 033,76	1 033,76	0,00	100,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6,80	6,80	-	b/p
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 845,53	0,00	2 845,53	28,46%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 098,00	57 736,51	57 736,51	0,00	99,38%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 515,34	58 509,18	58 509,18	0,00	103,53%
6	710			Działalność usługowa	321 547,00	325 736,69	325 736,69	0,00	101,30%
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	126 430,00	126 430,00	126 430,00	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	126 430,00	126 430,00	126 430,00	0,00	100,00%
		71095		<i>Pozostała działalność</i>	195 117,00	199 306,69	199 306,69	0,00	102,15%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	100,00%
			0830	wpływy z usług	184 000,00	192 886,05	192 886,05	0,00	104,83%
			0920	pozostałe odsetki	1 100,00	1 022,88	1 022,88	0,00	92,99%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 930,76	3 930,76	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	750			Administracja publiczna	339 932,96	351 641,49	351 641,49	0,00	103,44%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>31 992,00</i>	<i>31 992,00</i>	<i>31 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	31 992,00	31 992,00	31 992,00	0,00	100,00%
		75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>298 054,96</i>	<i>309 764,05</i>	<i>309 764,05</i>	<i>0,00</i>	<i>103,93%</i>
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,69	328,75	328,75	0,00	623,93%
			0690	wpływy z różnych opłat	579,19	1 499,32	1 499,32	0,00	258,86%
			0970	wpływy z różnych dochodów	297 423,08	307 935,98	307 935,98	0,00	103,53%
		75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>9 886,00</i>	<i>9 885,44</i>	<i>9 885,44</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99%</i>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 886,00	9 885,44	9 885,44	0,00	99,99%
8	752			Obrona narodowa	100 250,00	100 538,02	538,02	100 000,00	100,29%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>b/p</i>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	0,00	b/p
		75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 250,00</i>	<i>100 238,02</i>	<i>238,02</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99,99%</i>
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	250,00	238,02	238,02	0,00	95,21%
			6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 745 334,00	3 743 624,17	3 743 624,17	0,00	99,95%
		75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 629 415,00</i>	<i>3 627 705,17</i>	<i>3 627 705,17</i>	<i>0,00</i>	<i>99,95%</i>
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 284,68	1 284,68	0,00	128,47%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 628 415,00	3 626 416,99	3 626 416,99	0,00	99,94%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,50	3,50	0,00	b/p
		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>8 469,00</i>	<i>8 469,00</i>	<i>8 469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	8 469,00	8 469,00	8 469,00	0,00	100,00%
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>107 450,00</i>	<i>107 450,00</i>	<i>107 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	107 450,00	107 450,00	107 450,00	0,00	100,00%
10	755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,01	125 207,01	0,00	100,00%
		75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>125 208,00</i>	<i>125 207,01</i>	<i>125 207,01</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	125 208,00	125 207,01	125 207,01	0,00	100,00%
11	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	3 853 420,10	3 964 852,75	3 964 852,75	0,00	102,89%
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>526 096,10</i>	<i>553 032,62</i>	<i>553 032,62</i>	<i>0,00</i>	<i>105,12%</i>
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	430 000,00	458 386,52	458 386,52	0,00	106,60%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	88 550,00	88 550,00	0,00	98,39%
			0690	wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	280,00	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	816,10	816,10	816,10	0,00	100,00%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		75622		<i>Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa</i>	<i>3 327 324,00</i>	<i>3 411 820,13</i>	<i>3 411 820,13</i>	<i>0,00</i>	<i>102,54%</i>
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	3 227 324,00	3 300 572,00	3 300 572,00	0,00	102,27%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	100 000,00	111 248,13	111 248,13	0,00	111,25%
12	758			Różne rozliczenia	14 562 518,00	14 566 665,33	14 566 665,33	0,00	100,03%
		75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>8 445 291,00</i>	<i>8 445 291,00</i>	<i>8 445 291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 445 291,00	8 445 291,00	8 445 291,00	0,00	100,00%
		75803		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>4 282 827,00</i>	<i>4 282 827,00</i>	<i>4 282 827,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 282 827,00	4 282 827,00	4 282 827,00	0,00	100,00%
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>40 500,00</i>	<i>44 647,33</i>	<i>44 647,33</i>	<i>0,00</i>	<i>110,24%</i>
			0920	pozostałe odsetki	40 500,00	44 647,33	44 647,33	0,00	110,24%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75832		<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 793 900,00	1 793 900,00	1 793 900,00	0,00	100,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 793 900,00	1 793 900,00	1 793 900,00	0,00	100,00%
13	801			Oświata i wychowanie	733 603,68	712 441,98	712 441,98	0,00	97,12%
		80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	12 231,45	12 231,45	12 231,45	0,00	100,00%
				dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 231,45	12 231,45	12 231,45		100,00%
		80111	2110	<i>Gimnazja specjalne</i>	5 937,40	5 937,40	5 937,40	0,00	100,00%
				dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 937,40	5 937,40	5 937,40		100,00%
		80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	42 780,79	39 034,81	39 034,81	0,00	91,24%
				dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 831,00	21 830,76	21 830,76	0,00	100,00%
			0750						
			0920	pozostałe odsetki	250,00	149,26	149,26	0,00	59,70%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 054,79	5 054,79	5 054,79	0,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 645,00	12 000,00	12 000,00	0,00	76,70%
		80130	2130	<i>Szkoły zawodowe</i>	42 078,84	38 237,50	38 237,50	0,00	90,87%
				wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 358,84	5 358,84	5 358,84	0,00	100,00%
			0580						
				wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplonów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	548,00	548,00	0,00	84,31%
			0610						
			0690	wpływy z różnych opłat	8 525,00	6 568,32	6 568,32	0,00	77,05%
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
			0750						
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	pozostałe odsetki	950,00	1 046,26	1 046,26	0,00	110,13%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	21 250,00	20 255,29	20 255,29	0,00	95,32%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 645,00	3 260,77	3 260,77		89,46%
			2130	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,02	0,02		b/p
		80147	2360	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	97 930,00	97 930,36	97 930,36	0,00	100,00%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	430,00	430,36	430,36	0,00	100,08%
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	100,00%
		80149	2330	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	37 797,00	34 926,17	34 926,17	0,00	92,40%
				Wpływy z różnych opłat	27 945,00	21 584,85	21 584,85	0,00	77,24%
			0690						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 852,00	13 341,32	13 341,32	0,00	135,42%
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	494 848,20	484 144,29	484 144,29	0,00	97,84%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	346,27	722,37	722,37	0,00	208,61%
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	416 936,27	409 101,36	409 101,36	0,00	98,12%
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 525,66	23 314,40	23 314,40	0,00	95,06%
			2009						
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 040,00	51 006,16	51 006,16	0,00	96,17%
			2120						
14	851			Ochrona zdrowia	889 562,90	843 835,51	843 835,51	0,00	94,86%
		85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	44 777,90	1 339,71	1 339,71	0,00	2,99%
				wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 339,71	1 339,71	1 339,71	0,00	100,00%
			0580						

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	43 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85156		<i>Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.</i>	844 785,00	842 495,80	842 495,80	0,00	99,73%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	844 785,00	842 495,80	842 495,80	0,00	99,73%
15	852			Pomoc społeczna	16 473,76	16 542,94	16 542,94	0,00	100,42%
		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 998,00	10 997,94	10 997,94	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998,00	10 997,94	10 997,94	0,00	100,00%
		85218		<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	5 475,76	5 545,00	5 545,00	0,00	101,26%
			0920	pozostałe odsetki	600,00	669,58	669,58	0,00	111,60%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88,76	88,76	88,76	0,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 787,00	4 786,66	4 786,66		99,99%
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 600,00	389 678,02	389 678,02	0,00	100,02%
		85322		<i>Fundusz Pracy</i>	347 300,00	347 300,00	347 300,00	0,00	100,00%
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	347 300,00	347 300,00	347 300,00	0,00	100,00%
		85324		<i>PFRON</i>	29 000,00	29 089,00	29 089,00	0,00	100,31%
			0970	wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 089,00	29 089,00	0,00	100,31%
		85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	100,00	89,02	89,02	0,00	89,02%
			0920	pozostałe odsetki	100,00	89,02	89,02	0,00	89,02%
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 016,48	446 575,04	446 575,04	0,00	78,34%
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	141 155,49	88 814,08	88 814,08	0,00	62,92%
			0690	wpływy z różnych opłat	19 715,00	18 656,00	18 656,00	0,00	94,63%
			0830	wpływy z usług	23 550,00	15 588,00	15 588,00	0,00	66,19%
			0920	pozostałe odsetki	200,00	222,28	222,28	0,00	111,14%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	48 959,90	47 647,74	47 647,74	0,00	97,32%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,06	0,06	0,00	#DZIEL/0!
			6207	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 030,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	190,00	78,94	78,94	0,00	41,55%
			0920	pozostałe odsetki	70,00	78,94	78,94	0,00	112,77%
			0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	15 773,00	18 106,28	18 106,28	0,00	114,79%
			0690	wpływy z różnych opłat	11 773,00	13 586,28	13 586,28	0,00	115,40%
			0830	wpływy z usług	4 000,00	4 520,00	4 520,00	0,00	113,00%
		85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	9 885,00	6 426,70	6 426,70	0,00	65,01%
			0830	wpływy z usług	9 885,00	6 425,00	6 425,00	0,00	65,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1,70	1,70	0,00	b/p
		85495		<i>Pozostała działalność</i>	403 012,99	333 149,04	333 149,04	0,00	82,66%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	72,67	526,79	526,79	0,00	724,91%
			0970	wpływy z różnych dochodów	70 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2007	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 851,84	303 901,91	303 901,91	0,00	101,69%
			2009	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 770,40	28 720,34	28 720,34	0,00	85,05%
	855			Rodzina	1 377 486,60	1 375 556,80	1 375 556,80	0,00	99,86%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85508		Rodziny zastępcze	675 208,60	674 680,82	674 680,82	0,00	99,92%
			0690	wpływy z różnych opłat	164,10	178,00	178,00		108,47%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	56,50	106,79	106,79		189,01%
			2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 240,00	48 240,00	48 240,00		100,00%
			2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	286 248,00	285 736,26	285 736,26		99,82%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	219 600,00	220 242,29	220 242,29		100,29%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 900,00	120 177,48	120 177,48		99,40%
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	702 278,00	700 875,98	700 875,98	0,00	99,80%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	241 390,00	239 987,38	239 987,38		99,42%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	460 888,00	460 888,60	460 888,60		100,00%
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 185,00	39 180,32	39 180,32	0,00	90,73%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 185,00	39 180,32	39 180,32	0,00	90,73%
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 685,00	36 680,32	36 680,32	0,00	90,16%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
DOCHODY OGÓLEM					28 138 131,58	28 005 485,43	27 688 452,77	317 032,66	99,53%

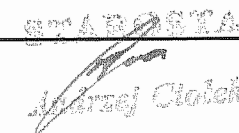
w tym:

1.	Dotacje celowe	7 461 035,85	7 381 833,88	7 079 321,88	302 512,00	98,94%
	- na zadania zlecone	5 181 257,85	5 176 095,80	5 176 095,80	0,00	99,90%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową, oraz na zadania	339 507,00	333 443,59	233 443,59	100 000,00	98,21%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 405 869,00	1 341 307,75	1 138 795,75	202 512,00	95,41%
	- z funduszy celowych i innych źródeł	534 402,00	530 986,74	530 986,74	0,00	99,36%
2.	Dotacje rozwojowe	868 052,95	765 038,01	765 038,01	0,00	88,13%
3.	Subwencje	14 522 018,00	14 522 018,00	14 522 018,00	0,00	100,00%
4.	Dochody własne	5 287 024,78	5 336 595,54	5 322 074,88	14 520,66	100,94%
RAZEM		28 138 131,58	28 005 485,43	27 688 452,77	317 032,66	99,53%

Tab. 2

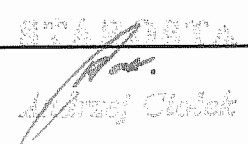
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 360,00	19 690,00	96,71	19 690,00	19 690,00	0,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace gospodarczo-organizacyjne na potrzeby rolnictwa	19 360,00	19 360,00	100,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	19 360,00	100,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	330,00	33,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,00	33,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	232 002,00	237 201,74	94,15	237 201,74	58 515,00	0,00	58 515,00	0,00	178 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	187 102,00	181 086,74	96,79	181 086,74	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	178 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 102,00	178 686,74	98,12	178 686,74	0,00	0,00	0,00	178 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	48,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadziei nad gospodarką leśną	64 900,00	56 115,00	86,46	56 115,00	56 115,00	0,00	56 115,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	56 115,00	87,14	56 115,00	56 115,00	0,00	56 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 788 135,00	2 716 784,49	97,44	1 946 183,03	1 921 308,61	845 081,87	1 076 226,74	0,00	14 876,42	0,00	0,00	0,00	770 599,46	770 599,46	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 778 135,00	2 706 784,49	97,43	1 926 183,03	1 921 308,61	845 081,87	1 076 226,74	0,00	14 876,42	0,00	0,00	0,00	770 599,46	770 599,46	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 876,42	99,18	14 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 045,00	647 739,98	99,80	647 739,98	647 739,98	647 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Podskokowe wynagrodzenia różne	38 685,00	38 100,08	98,49	38 100,08	38 100,08	38 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 552,00	119 332,26	96,58	119 332,26	119 332,26	119 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 737,00	11 151,55	66,31	11 151,55	11 151,55	11 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 872,00	28 758,00	99,61	28 758,00	28 758,00	28 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 262,00	697 602,04	99,91	697 602,04	697 602,04	0,00	697 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 500,00	15 516,24	88,66	15 516,24	15 516,24	0,00	15 516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	164 753,00	163 247,07	99,09	163 247,07	163 247,07	0,00	163 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 670,00	99,19	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 277,00	138 096,31	99,87	138 096,31	138 096,31	0,00	138 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 740,13	91,34	2 740,13	2 740,13	0,00	2 740,13	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	5 000,00	4 890,00	97,80	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 019,89	99,98	1 019,89	1 019,89	0,00	1 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Różne opłaty i składki	16 050,00	15 980,50	99,57	15 980,50	15 980,50	0,00	15 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 354,00	24 353,45	100,00	24 353,45	24 353,45	0,00	24 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 744,00	5 744,00	100,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 219,00	3 219,00	100,00	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z łącz												
							Wydatki budżetu	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	interwencje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 670,00	352 297,46	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 297,46	352 297,46	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 500,00	418 212,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 212,00	418 212,00	0,00	0,00
		60078	Usuniecie skażeń kłpek zysiniowych	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	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
630			Turytyka	59 772,73	5 291,73	13,20	5 291,73	0,00	0,00	0,00	5 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 772,73	5 291,73	13,20	5 291,73	0,00	0,00	0,00	5 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 558,73	3 558,73	100,00	3 558,73	0,00	0,00	0,00	3 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu w województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 733,00	86,65	1 733,00	0,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Kary i odwołania wyplatane na rzecz osób fizycznych	24 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 359,00	70 798,85	91,52	65 798,85	65 798,85	21 097,06	44 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 359,00	70 798,85	91,52	65 798,85	65 798,85	21 097,06	44 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 646,77	17 646,77	100,00	17 646,77	17 646,77	17 646,77	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	3 017,57	3 017,57	100,00	3 017,57	3 017,57	3 017,57	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	432,72	432,72	100,00	432,72	432,72	432,72	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	4 349,81	4 349,81	100,00	4 349,81	4 349,81	0,00	4 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	448,43	448,43	100,00	448,43	448,43	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	35 792,70	32 733,87	91,45	32 733,87	32 733,87	0,00	32 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Podatek od nieruchomości	4 549,00	4 549,00	100,00	4 549,00	4 549,00	0,00	4 549,00	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	460,68	460,68	100,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	2 160,00	50,23	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00	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
710			Działalność usługowa	305 630,00	183 160,06	59,95	134 661,11	134 661,11	64 450,00	70 231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 499,85	48 499,85	24 600,00	0,00
		71005	Prace geologiczne (miążdżenie)	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
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		71012	Zadania z zakresu geologii i kartografii	221 450,00	126 450,00	57,10	126 450,00	126 450,00	63 250,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 890,00	51 890,00	100,00	51 890,00	51 890,00	51 890,00	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	9 924,00	9 924,00	100,00	9 924,00	9 924,00	9 924,00	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	1 416,00	1 416,00	100,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	63 200,00	39,95	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	81 700,00	56 730,06	69,44	8 231,11	8 231,11	1 200,00	7 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 499,85	48 499,85	24 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,77	1 003,77	100,00	1 003,77	1 003,77	1 003,77	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	171,64	171,64	100,00	171,64	171,64	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zaliczanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowy dług	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Składki na Fundusz Pracy	24,59	24,59	100,00	24,59	24,59	24,59	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	8 000,00	376,13	4,70	376,13	376,13	0,00	376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 294,98	41,97	6 294,98	6 294,98	0,00	6 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4640	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	360,00	7,20	360,00	360,00	0,00	360,00	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	23 900,00	23 899,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 899,85	23 899,85	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	16 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 897 715,01	3 728 963,43	95,59	3 666 492,23	3 518 818,91	2 664 712,94	854 105,07	12 750,00	134 923,27	0,00	0,00	0,00	59 471,20	59 471,20	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00	31 992,00	100,00	31 992,00	31 992,00	25 276,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 237,00	21 237,00	100,00	21 237,00	21 237,00	21 237,00	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	3 534,00	3 534,00	100,00	3 534,00	3 534,00	3 534,00	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	505,00	505,00	100,00	505,00	505,00	505,00	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	6 716,00	6 716,00	100,00	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	140 000,00	133 007,11	95,01	133 007,11	4 574,79	0,00	4 574,79	0,00	128 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	128 432,32	95,14	128 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,26	2 922,15	87,30	2 922,15	2 922,15	0,00	2 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652,64	1 652,64	100,00	1 652,64	1 652,64	0,00	1 652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Sherstwa powiatowe	3 609 137,91	3 445 060,10	95,45	3 385 588,00	3 383 207,00	2 629 557,68	753 740,22	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	59 471,20	59 471,20	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 291,00	50,91	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 493,00	2 038 248,51	99,55	2 038 248,51	2 038 248,51	2 038 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 234,00	149 233,64	100,00	149 233,64	149 233,64	149 233,64	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	359 714,00	357 237,72	99,31	357 237,72	357 237,72	357 237,72	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	33 984,00	34 846,31	96,84	34 846,31	34 846,31	34 846,31	0,00	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	6 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia honorariowe	52 720,00	49 991,50	94,81	49 991,50	49 991,50	49 991,50	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	155 767,65	90 575,21	67,71	90 575,21	90 575,21	0,00	90 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	94 350,00	71 584,54	75,87	71 584,54	71 584,54	0,00	71 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	750,00	50,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	437 858,85	92,96	437 858,85	437 858,85	0,00	437 858,85	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	13 000,00	10 161,43	78,16	10 161,43	10 161,43	0,00	10 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	124,60	8,31	124,60	124,60	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 408,28	94,08	9 408,28	9 408,28	0,00	9 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 920,69	64,02	1 920,69	1 920,69	0,00	1 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



 Gmina Olsztyn

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki budżeta	z tego:			dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	61 494,40	87,85	61 494,40	61 494,40	0,00	61 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady finansów świadczeń socjalnych	58 763,46	55 828,78	95,01	55 828,78	55 828,78	0,00	55 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	6 267,00	93,54	6 267,00	6 267,00	0,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 131,00	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe podatki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	224,01	22,40	224,01	224,01	0,00	224,01	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	9 060,00	7 542,10	83,80	7 542,10	7 542,10	0,00	7 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4950	Różnice kursowe	10,00	0,00	0,00	0,00	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	59 471,30	59 471,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 471,20	59 471,20	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 886,00	9 885,44	99,99	9 885,44	5 685,44	5 479,26	1 806,10	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5030		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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	379,26	379,26	100,00	379,26	379,26	379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	782,65	782,65	99,99	782,65	782,65	0,00	782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 023,74	1 023,53	99,98	1 023,53	1 023,53	0,00	1 023,53	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	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	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 budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 950,00	104 268,78	99,35	104 268,78	93 268,78	6 000,00	87 268,78	11 000,00	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 złączonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	6 900,00	6 787,09	98,36	6 787,09	6 787,09	0,00	6 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 374,16	39 376,83	99,99	39 376,83	39 376,83	0,00	39 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	32 950,00	32 579,02	98,87	32 579,02	32 579,02	0,00	32 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4420		Różne opłaty i składki	8 525,84	8 525,84	100,00	8 525,84	8 525,84	0,00	8 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	113 285,00	106 559,86	94,06	3 100,94	3 100,94	1 820,93	1 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 458,92	103 458,92	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	300,00	4,29	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	106 285,00	106 259,86	99,98	2 800,94	2 800,94	1 820,93	980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 458,92	103 458,92	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,00	1 522,02	99,94	1 522,02	1 522,02	1 522,02	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	262,00	261,63	99,86	261,63	261,63	261,63	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	38,00	37,28	98,11	37,28	37,28	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4580	Pozostałe ośrodki	250,00	238,04	95,20	238,04	238,04	0,00	238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	742,00	100,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 470,00	103 458,92	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 458,92	103 458,92	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 755 834,00	3 753 815,00	99,95	3 753 815,00	3 606 120,13	3 134 553,02	471 567,11	0,00	147 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
		2300	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 628 415,00	3 626 416,99	99,94	3 626 416,99	3 478 722,12	3 128 953,02	349 769,10	0,00	147 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	52,00	100,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe meraliżowane do wypłacenia żołnierzom i funkcjonariuszom	147 643,00	147 642,87	100,00	147 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	147 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 365,00	80 365,62	100,00	80 365,62	80 365,62	80 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 615,00	5 614,45	99,99	5 614,45	5 614,45	5 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażania żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 315 182,00	2 314 068,64	99,95	2 314 068,64	2 314 068,64	2 314 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 328,70	80 328,70	100,00	80 328,70	80 328,70	80 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dotacje uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 378,00	176 369,19	100,00	176 369,19	176 369,19	176 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażania i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 796,00	8 960,00	91,47	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 644,00	15 642,70	99,99	15 642,70	15 642,70	15 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	989,20	99,92	989,20	989,20	989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 445,00	3 445,00	100,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	443 180,00	443 169,52	100,00	443 169,52	443 169,52	443 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 898,00	152 898,00	100,00	152 898,00	152 898,00	0,00	152 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 589,00	37 589,17	100,00	37 589,17	37 589,17	0,00	37 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	43 603,00	43 602,97	100,00	43 602,97	43 602,97	0,00	43 602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 549,00	6 549,00	100,00	6 549,00	6 549,00	0,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 499,83	100,00	50 499,83	50 499,83	0,00	50 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 788,00	8 788,81	99,98	8 788,81	8 788,81	0,00	8 788,81	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	115,00	114,60	99,65	114,60	114,60	0,00	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 657,00	4 657,00	100,00	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	188,00	188,21	99,58	188,21	188,21	0,00	188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 148,00	19 147,50	100,00	19 147,50	19 147,50	0,00	19 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 836,00	21 836,00	100,00	21 836,00	21 836,00	0,00	21 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Podpis]
[Data]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 527,00	1 526,69	99,98	1 526,69	1 526,69	0,00	1 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	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		
		4190	Nagrody funkcyjne	685,88	685,88	100,00	685,88	685,88	0,00	685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,12	554,12	100,00	554,12	554,12	0,00	554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 979,01	98,95	1 979,01	1 979,01	0,00	1 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 229,01	98,32	1 229,01	1 229,01	0,00	1 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	8 469,00	8 469,00	100,00	8 469,00	8 469,00	0,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 469,00	8 469,00	100,00	8 469,00	8 469,00	0,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	107 450,00	107 450,00	100,00	107 450,00	107 450,00	5 600,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody funkcyjne	19 908,21	19 908,21	100,00	19 908,21	19 908,21	0,00	19 908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 879,96	54 879,96	100,00	54 879,96	54 879,96	0,00	54 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 061,83	27 061,83	100,00	27 061,83	27 061,83	0,00	27 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	755		Wymiar sprawiedliwości	125 207,01	125 207,01	100,00	125 207,01	125 207,01	48 580,80	76 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75515	Niewydłużna pomoc prawna	125 208,00	125 207,01	100,00	125 207,01	125 207,01	48 580,80	76 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 580,80	48 580,80	100,00	48 580,80	48 580,80	48 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,01	3 755,01	99,97	3 755,01	3 755,01	0,00	3 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 871,20	72 871,20	100,00	72 871,20	72 871,20	0,00	72 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	242 884,00	241 884,00	99,59	241 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	242 884,00	241 884,00	99,59	241 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 884,00	241 884,00	100,00	241 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	193 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 034,00	0,00	0,00	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	193 034,00	0,00	0,00	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		Owzrost i wychowanie	8 605 691,11	8 482 475,28	98,57	8 256 206,10	7 637 430,80	6 433 016,33	1 204 414,56	135 207,20	17 282,00	466 287,91	0,00	0,00	226 267,18	226 267,18	0,00	0,00	
		80102	Skolony podstawowy specjalne	1 348 667,45	1 348 465,38	99,99	1 348 465,38	1 345 972,38	1 224 646,52	121 325,86	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 493,00	2 493,00	100,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 925,00	967 925,00	100,00	967 925,00	967 925,00	0,00	967 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	60 355,66	60 355,66	100,00	60 355,66	60 355,66	0,00	60 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 997,00	139 862,63	99,90	139 862,63	139 862,63	139 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 041,00	17 979,73	99,66	17 979,73	17 979,73	17 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 523,00	38 523,50	100,00	38 523,50	38 523,50	38 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 447,00	9 447,00	100,00	9 447,00	9 447,00	0,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STANISŁAW
[Podpis]
 Stanisław Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty 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 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 631,45	12 631,45	100,00	12 631,45	12 631,45	0,00	12 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	41 581,00	41 581,00	100,00	41 581,00	41 581,00	0,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	6 129,00	6 128,71	100,00	6 128,71	6 128,71	0,00	6 128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	6 964,00	6 964,00	100,00	6 964,00	6 964,00	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,00	918,50	99,51	918,50	918,50	0,00	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	100,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe zagraniczne	51,00	51,00	100,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 486,00	42 486,00	100,00	42 486,00	42 486,00	0,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niepełnych członkami Korporacji Służby	367,00	366,20	99,78	366,20	366,20	0,00	366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011		Gimnazja specjalne	551 165,40	551 078,20	99,98	551 078,20	549 445,20	476 938,14	72 507,16	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 633,00	1 633,00	100,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 644,00	379 644,00	100,00	379 644,00	379 644,00	379 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	32 304,00	32 303,61	100,00	32 303,61	32 303,61	32 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 013,49	57 013,49	99,91	57 013,49	57 013,49	57 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 003,00	7 977,04	99,68	7 977,04	7 977,04	7 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,00	7 253,00	100,00	7 253,00	7 253,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 137,40	6 137,40	100,00	6 137,40	6 137,40	0,00	6 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 220,00	28 220,00	100,00	28 220,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94,00	93,99	99,99	93,99	93,99	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 848,00	5 848,00	100,00	5 848,00	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	556,77	98,72	556,77	556,77	0,00	556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	143,00	100,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 018,00	23 018,00	100,00	23 018,00	23 018,00	0,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami Korporacji Służby	311,00	311,00	100,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licencja ogólnokrajowa	1 826 079,00	1 755 194,83	95,82	1 705 308,62	1 566 413,58	1 227 405,54	289 000,04	135 207,30	5 687,75	0,00	0,00	0,00	29 886,20	29 886,20	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	155 207,30	67,60	155 207,30	0,00	0,00	0,00	155 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 688,00	3 687,75	99,99	3 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 837,00	983 454,98	98,66	983 454,98	983 454,98	983 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	96 551,00	96 551,46	100,00	96 551,46	96 551,46	96 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 688,00	177 196,45	97,53	177 196,45	177 196,45	177 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 024,00	17 982,67	69,08	17 982,67	17 982,67	17 982,67	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 306,00	30 306,00	100,00	30 306,00	30 306,00	0,00	30 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego																		
							Wydatki budżetowe	z tego:							dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 033,00	94 032,81	100,00	94 032,81	94 032,81	94 032,81	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	9 983,00	9 974,55	99,92	9 974,55	9 974,55	9 974,55	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	6 348,00	6 348,00	100,00	6 348,00	6 348,00	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00					
		4260	Zakup energii	34 022,00	34 022,00	100,00	34 022,00	34 022,00	0,00	34 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	89,00	88,11	99,00	88,11	88,11	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 326,00	6 326,00	100,00	6 326,00	6 326,00	0,00	6 326,00	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	525,00	522,08	99,44	522,08	522,08	0,00	522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	51,00	51,00	100,00	51,00	51,00	0,00	51,00	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	33 491,00	33 491,00	100,00	33 491,00	33 491,00	0,00	33 491,00	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	281,00	280,50	99,82	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 617,00	45 596,91	99,96	45 596,91	45 596,91	0,00	45 596,91	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	14 527,62	14 527,62	100,00	14 527,62	14 527,62	0,00	14 527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 799,77	100,00	4 799,77	4 799,77	0,00	4 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	262,00	100,00	262,00	262,00	0,00	262,00	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	26 027,38	26 007,52	99,92	26 007,52	26 007,52	0,00	26 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 930,00	97 924,00	99,99	97 924,00	97 649,00	71 489,67	26 139,33	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	275,00	100,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 806,00	58 806,00	100,00	58 806,00	58 806,00	58 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dobrotowe wynagrodzenie roczne	4 325,00	4 324,78	99,99	4 324,78	4 324,78	4 324,78	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	7 146,00	7 145,97	100,00	7 145,97	7 145,97	7 145,97	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	1 215,00	1 212,92	99,83	1 212,92	1 212,92	1 212,92	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	703,00	703,00	100,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 977,00	2 977,00	100,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	3 367,00	3 366,29	99,99	3 366,29	3 366,29	0,00	3 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	120,84	99,87	120,84	120,84	0,00	120,84	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	2 157,00	2 156,60	99,96	2 156,60	2 156,60	0,00	2 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 197,60	99,98	13 197,60	13 197,60	0,00	13 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	3 458,00	3 458,00	100,00	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	0,00	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	317 476,00	317 080,65	99,88	317 080,65	316 374,65	277 497,18	38 877,47	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	706,00	706,00	100,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

STANISŁAWA
[Podpis]
 Józef Olszak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
									wypogrodzenia i składki od nich naliczane	wypłaty związane z realizacją świadczeń statutowych zasad										10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 232,00	217 232,00	100,00	217 232,00	217 232,00	217 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotacje wyoprogramne roczne	14 895,42	14 895,42	100,00	14 895,42	14 895,42	14 895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 559,00	38 515,55	99,57	38 515,55	38 515,55	38 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 198,00	5 054,41	97,24	5 054,41	5 054,41	5 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00	6 021,00	100,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	18 463,00	18 463,00	100,00	18 463,00	18 463,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	53,00	52,87	99,75	52,87	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157,00	3 157,00	100,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	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	320,00	313,30	97,91	313,30	313,30	313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276,00	10 276,00	100,00	10 276,00	10 276,00	10 276,00	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	115,00	114,30	99,59	114,30	114,30	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	113 123,09 zł	113 109,91	99,99	113 109,91	113 109,91	101 112,91	11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 818,00	84 812,77	99,99	84 812,77	84 812,77	84 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 337,00	14 333,29	99,97	14 333,29	14 333,29	14 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	1 881,25	99,80	1 881,25	1 881,25	1 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,00	85,60	99,53	85,60	85,60	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,00	3 934,00	100,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	3 851,00	3 851,00	100,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	338,00	338,00	100,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00	1 089,00	100,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	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	174,00	174,00	100,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00	2 232,00	100,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	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	77,00	77,00	100,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	622 598,26	593 176,01	95,27	593 176,01	126 888,10	21 006,16	105 881,94	0,00	0,00	466 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00	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	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

SKŁADKA
[Podpis]
 J. Krawiec

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki budżetu	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3247	Stypendia dla uczniów	48 391,35	48 391,35	100,00	48 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3249	Stypendia dla uczniów	8 539,65	8 539,65	100,00	8 539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 071,00	9 782,22	97,13	9 782,22	9 782,22	9 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 227,20	29 185,38	99,86	29 185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157,25	5 150,37	99,86	5 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 723,00	1 672,74	97,08	1 672,74	1 672,74	1 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	18 779,70	18 772,22	99,96	18 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 314,06	3 312,72	99,96	3 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składka na Fundusz Pracy	246,00	171,20	69,59	171,20	171,20	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składka na Fundusz Pracy	716,77	715,01	99,75	715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składka na Fundusz Pracy	126,49	126,21	99,78	126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	9 380,00	78,17	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 180,00	26 180,00	100,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	100,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 568,99	55 219,16	99,37	55 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 806,27	9 744,76	99,37	9 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 700,43	52 672,26	99,95	52 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,10	9 295,13	99,95	9 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	1 275,00	1 275,00	100,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	225,00	225,00	100,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług porostowych	184 096,85	163 934,64	89,05	163 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług porostowych	52 487,67	28 929,05	89,05	28 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 838,00	75 838,00	100,00	75 838,00	75 838,00	75 838,00	0,00	75 838,00	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 niezgodnie z nadanymi wyrokami	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		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	43,94	43,94	43,94	43,94	43,94	0,00	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		851	Ochrona zdrowia	2 202 468,04	1 154 171,80	52,40	842 675,80	842 675,80	0,00	842 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 496,00	70 596,00	51 163,94	240 900,00		
		85111	Szpitala ogólne	1 356 282,04	311 496,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 496,00	70 596,00	51 163,94	240 900,00			
		4306	Zakup usług porostowych	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na wypełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 250 000,00	240 900,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 900,00	0,00	0,00	240 900,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 598,00	19 432,06	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 432,06	19 432,06	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 438,19	43 438,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 438,19	43 438,19	43 438,19	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 725,75	7 725,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,75	7 725,75	7 725,75	0,00		

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
[Podpis]
 Józef Góral

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydługi budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydługi napulcowe	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	skwalifikowania przez osoby fizyczne;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	844 785,00	842 495,80	99,73	842 495,80	842 495,80	0,00	842 495,00	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	844 785,00	842 495,80	99,73	842 495,80	842 495,80	0,00	842 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85105		Resztata działalności	1 460,00	180,00	12,86	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	180,00	25,71	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	0,00
852			Pomoc społeczna	372 775,00	363 573,24	97,53	363 573,24	348 073,24	263 533,59	82 539,65	14 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	10 998,00	10 997,94	100,00	10 997,94	10 997,94	10 194,64	805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,50	459,50	100,00	459,50	459,50	459,50	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	457,69	457,66	99,99	457,66	457,66	457,66	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	65,12	65,10	99,97	65,10	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	9 212,35	9 212,35	100,00	9 212,35	9 212,35	9 212,35	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	658,46	658,45	100,00	658,45	658,45	0,00	658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67,68	67,68	100,00	67,68	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,20	77,20	100,00	77,20	77,20	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	315 937,00	308 856,42	97,76	308 856,42	307 356,42	225 785,10	81 571,32	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 700,00	164 683,60	99,99	164 683,60	164 683,60	164 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 044,77	11 044,77	100,00	11 044,77	11 044,77	11 044,77	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	31 500,00	30 927,62	98,18	30 927,62	30 927,62	30 927,62	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	3 850,00	3 649,11	94,78	3 649,11	3 649,11	3 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	18 200,00	15 480,00	85,05	15 480,00	15 480,00	15 480,00	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	17 460,00	17 460,00	100,00	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 823,40	98,82	14 823,40	14 823,40	0,00	14 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,17	15 840,55	96,00	15 840,55	15 840,55	0,00	15 840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	470,00	69,12	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 080,00	19 709,45	93,50	19 709,45	19 709,45	0,00	19 709,45	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	1 650,00	1 589,24	96,32	1 589,24	1 589,24	0,00	1 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	247,00	61,75	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	553,00	552,26	99,89	552,26	552,26	0,00	552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń socjalnych	5 039,06	5 039,06	100,00	5 039,06	5 039,06	0,00	5 039,06	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	400,00	339,56	84,89	339,56	339,56	0,00	339,56	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	5 280,00	4 501,00	85,25	4 501,00	4 501,00	0,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Andrzej Choleś

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydanki budżetowe	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
								wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 840,00	29 553,88	95,83	29 553,88	29 553,88	29 553,88	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	300,00	68,88	22,96	68,88	68,88	68,88	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	30 300,00	29 485,00	96,67	29 485,00	29 485,00	29 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Posostała działalność	15 000,00	14 165,00	94,43	14 165,00	14 165,00	0,00	165,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	165,00	16,50	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 823 407,70	1 821 571,69	99,90	1 816 846,53	1 711 948,13	1 374 347,56	137 600,27	88 866,70	16 031,70	0,00	0,00	0,00	4 725,16	4 725,16	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 866,70	88 866,70	100,00	88 866,70	0,00	0,00	0,00	88 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezrządnych do sektora finansów publicznych	88 866,70	88 866,70	100,00	88 866,70	0,00	0,00	0,00	88 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 537,00	37 115,55	98,88	37 115,55	37 115,55	30 562,07	6 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 691,00	23 584,64	99,55	23 584,64	23 584,64	23 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotawowe wynagrodzenie roczne	1 827,95	1 827,95	100,00	1 827,95	1 827,95	1 827,95	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	4 541,80	4 332,96	95,40	4 332,96	4 332,96	4 332,96	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	626,00	616,52	98,49	616,52	616,52	616,52	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	1 666,00	1 666,00	100,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 533,35	98,93	1 533,35	1 533,35	0,00	1 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 554,64	97,32	2 554,64	2 554,64	0,00	2 554,64	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	120,00	110,24	91,87	110,24	110,24	0,00	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25	889,25	100,00	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85325		Państwowe urzędy pracy	1 683 804,00	1 682 389,44	99,92	1 677 664,28	1 674 832,58	1 543 985,49	130 847,09	0,00	2 831,70	0,00	0,00	0,00	4 725,16	4 725,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 832,00	2 831,70	99,99	2 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 221,00	1 211 076,31	99,99	1 211 076,31	1 211 076,31	1 211 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotawowe wynagrodzenie roczne	84 430,00	84 429,71	100,00	84 429,71	84 429,71	84 429,71	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	218 639,00	218 402,31	99,89	218 402,31	218 402,31	218 402,31	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	23 171,00	22 466,26	96,96	22 466,26	22 466,26	22 466,26	0,00	0,00	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	96,00	96,00	100,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	7 611,00	7 611,00	100,00	7 611,00	7 611,00	7 611,00	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	24 636,00	24 631,35	99,98	24 631,35	24 631,35	0,00	24 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup środków żywności	600,00	599,66	99,94	599,66	599,66	0,00	599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 018,00	38 016,98	100,00	38 016,98	38 016,98	0,00	38 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 588,00	6 585,94	99,97	6 585,94	6 585,94	0,00	6 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 199,00	7 151,71	99,34	7 151,71	7 151,71	0,00	7 151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
[Handwritten text]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz nich fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	759,93	99,99	759,93	759,93	0,00	759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 355,20	98,13	2 355,20	2 355,20	0,00	2 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4420		Różne opłaty i składki	124,00	103,15	83,19	103,15	103,15	0,00	103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 210,00	40 209,68	100,00	40 209,68	40 209,68	0,00	40 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480		Podatek od nieruchomości	6 547,00	6 547,00	100,00	6 547,00	6 547,00	0,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	45,00	30,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Świadczenia pracownikom niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	1 704,00	1 703,49	99,97	1 703,49	1 703,49	0,00	1 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826,00	4 725,16	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,16	4 725,16	0,00	0,00			
	85395		Reształa działalność	13 200,00	13 200,00	100,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 054 012,22	1 854 423,23	90,28	1 644 917,77	1 367 226,08	1 011 221,71	356 004,37	0,00	6 366,00	271 325,69	0,00	0,00	209 505,46	209 505,46	49 506,00	0,00		
	85405		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	826 749,00	776 016,55	93,86	566 511,09	564 224,09	401 866,53	162 757,56	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	209 505,46	209 505,46	49 506,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 287,00	2 287,00	100,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 404,00	324 404,00	100,00	324 404,00	324 404,00	324 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	23 695,00	23 694,62	100,00	23 694,62	23 694,62	23 694,62	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	49 050,00	49 050,10	100,00	49 050,10	49 050,10	49 050,10	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	4 728,00	4 717,81	99,78	4 717,81	4 717,81	4 717,81	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	34 703,00	34 703,00	100,00	34 703,00	34 703,00	34 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	56 955,00	56 955,00	100,00	56 955,00	56 955,00	56 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
	4260		Zakup energii	41 446,00	41 446,00	100,00	41 446,00	41 446,00	41 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	118,00	117,48	99,56	117,48	117,48	117,48	0,00	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Zakup usług pozostałych	7 969,00	6 763,80	84,87	6 763,80	6 763,80	6 763,80	0,00	6 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	699,52	98,80	699,52	699,52	699,52	0,00	699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	179,00	179,00	100,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	97,00	96,66	99,65	96,66	96,66	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 563,00	19 563,00	100,00	19 563,00	19 563,00	19 563,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Świadczenia pracownikom niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	224,00	224,00	100,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 506,00	159 999,46	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 999,46	159 999,46	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 030,59	42 030,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 030,59	42 030,59	42 030,59	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 475,41	7 475,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,41	7 475,41	7 475,41	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	595 914,00	580 290,81	97,38	580 290,81	579 039,81	476 744,59	102 295,22	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	1 251,00	87,61	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024.07.23 10:57:31
[Handwritten signature]
 Marcin Ciulik

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:		
							Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	z tego:	
								wydatki jedynok budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 924,00	372 951,88	98,16	372 951,88	372 951,88	372 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	31 560,00	31 550,56	99,97	31 550,56	31 550,56	31 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 027,00	65 025,92	100,00	65 025,92	65 025,92	65 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 352,00	7 216,23	98,15	7 216,23	7 216,23	7 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 988,00	11 986,29	99,99	11 986,29	11 986,29	11 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 005,26	98,07	10 005,26	10 005,26	10 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	17 600,00	17 399,89	98,86	17 399,89	17 399,89	17 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	19 631,10	77,90	19 631,10	19 631,10	19 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 251,13	86,46	9 251,13	9 251,13	9 251,13	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	3 100,00	2 905,97	93,74	2 905,97	2 905,97	2 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	5 904,00	100,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	864,50	66,50	864,50	864,50	864,50	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	22 481,00	22 481,00	100,00	22 481,00	22 481,00	22 481,00	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	2 000,00	1 718,08	85,90	1 718,08	1 718,08	1 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85410			Intensywny i bursy szkolne	174 120,00	174 100,31	99,99	174 100,31	173 272,31	131 780,92	41 491,39	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	828,00	100,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 495,00	107 495,00	100,00	107 495,00	107 495,00	107 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 019,27	99,99	7 019,27	7 019,27	7 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 428,00	15 426,67	99,99	15 426,67	15 426,67	15 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 839,98	100,00	1 839,98	1 839,98	1 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,00	7 715,00	100,00	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	149,47	99,65	149,47	149,47	149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	21 007,00	21 007,00	100,00	21 007,00	21 007,00	21 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	83,00	82,22	99,06	82,22	82,22	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	245,26	98,10	245,26	245,26	245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 657,00	3 645,44	99,68	3 645,44	3 645,44	3 645,44	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	469,00	469,00	100,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	124,00	100,00	124,00	124,00	124,00	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	7 904,00	7 904,00	100,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	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	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85417			Szkolenie ochotników młodzieżowe	9 385,00	9 326,07	99,37	9 326,07	9 326,07	829,67	8 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	829,67	99,96	829,67	829,67	829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	6 190,00	99,07	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	159,00	158,40	99,62	158,40	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	1 348,00	100,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	444 843,32	512 689,49	70,29	512 689,49	41 363,80	0,00	0,00	41 363,80	0,00	0,00	271 325,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 894,32	39 538,00	92,18	39 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847,18	4 468,00	92,18	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 811,20	6 678,50	85,50	6 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,70	754,69	85,50	754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 119,49	673,85	60,19	673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,51	76,14	60,19	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 032,26	22 646,84	80,79	22 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 167,74	2 559,16	80,79	2 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	420,00	84,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 456,54	19 834,57	55,94	19 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,89	2 241,37	46,64	2 241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 679,86	88 636,21	88,92	88 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 264,14	10 016,17	88,92	10 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	7 187,76	7 187,76	100,00	7 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	812,24	812,24	100,00	812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	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	24 846,56	7 725,53	31,08	7 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 807,75	872,78	31,08	872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,80	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 903,00	40 903,00	100,00	40 903,00	40 903,00	0,00	0,00	40 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 822,75	50 858,69	98,14	50 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 856,25	5 747,19	98,14	5 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 441 226,29	2 276 194,57	93,24	2 276 194,57	250 536,27	232 383,63	18 152,64	1 026 521,53	1 099 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 519 009,79	1 473 901,41	97,03	1 473 901,41	250 536,27	232 383,63	18 152,64	138 828,57	1 084 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 520,00	15 221,94	98,08	15 221,94	0,00	0,00	0,00	15 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRANISZKA
Miejski Ośrodek Kultury


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki budżetu	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 660,00	123 696,43	95,08	123 696,43	0,00	0,00	0,00	123 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 121 651,29	1 084 536,77	96,69	1 084 536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 170,93	83 809,90	99,57	83 809,90	83 809,90	83 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje celowe wyngrodzenie rzeczne	5 167,48	5 167,48	100,00	5 167,48	5 167,48	5 167,48	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	32 308,12	32 273,14	99,89	32 273,14	32 273,14	32 273,14	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	5 849,23	5 754,67	97,34	5 754,67	5 754,67	5 754,67	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	107 400,00	107 378,44	99,99	107 378,44	107 378,44	107 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00	200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	13 210,00	94,36	13 210,00	13 210,00	0,00	13 210,00	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	4 742,64	4 742,64	100,00	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	922 216,50	902 293,16	97,84	902 293,16	0,00	0,00	0,00	887 693,16	14 699,00	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	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	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 016,50	10 016,50	71,46	10 016,50	0,00	0,00	0,00	10 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	883 600,00	877 676,66	99,33	877 676,66	0,00	0,00	0,00	877 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	14 600,00	70,87	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 685,00	39 421,84	79,34	39 421,84	33 451,84	1 100,00	32 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	8 610,00	95,67	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 610,00	95,67	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90010		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 685,00	30 811,84	75,73	30 811,84	24 821,84	1 100,00	23 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody i pensje	7 500,00	7 299,48	97,33	7 299,48	7 299,48	0,00	7 299,48	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	6 825,00	5 811,26	85,15	5 811,26	5 811,26	0,00	5 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 585,00	9 936,00	73,14	9 936,00	9 936,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	675,00	100,00	675,00	675,00	0,00	675,00	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	6 000,00	5 990,00	99,83	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	25 572,00	79,91	25 572,00	0,00	0,00	0,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92116		Biblioteczki	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		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	7 572,00	54,09	7 572,00	0,00	0,00	0,00	7 572,00	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 niezarządzanym do sektora finansów publicznych	7 572,00	7 572,00	100,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2750	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zarządzanym do sektora finansów publicznych	4 428,00	0,00	0,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	926		Kultura fizyczna	12 000,00	11 957,81	99,65	11 957,81	4 957,81	0,00	4 957,81	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92603		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Pozostała działalność	5 000,00	4 957,81	99,16	4 957,81	4 957,81	0,00	4 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 971,84	99,30	3 971,84	3 971,84	0,00	3 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	985,97	98,60	985,97	985,97	0,00	985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				29 404 483,90	27 315 718,53	92,90	25 570 705,30	21 649 500,62	16 297 879,44	5 351 621,18	1 325 209,26	1 616 497,82	737 613,60	0,00	241 884,00	1 745 013,23	1 504 113,23	125 269,94	240 900,00	

STRASZĘTA
[Podpis]
 Jerzy Ciolań

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		28 138 131,58	28 005 485,43
	<i>bieżące</i>		27 692 285,80	27 688 452,77
	<i>majątkowe</i>		445 845,78	317 032,66
II.	Planowane wydatki		29 404 483,90	27 315 718,53
	<i>bieżące</i>		26 514 890,46	25 570 705,30
	<i>majątkowe</i>		2 889 593,44	1 745 013,23
	Nadwyżka/deficyt I - II		-1 266 352,32	689 766,90
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		1 266 352,32	2 040 694,28
III.	Przychody ogółem:		1 266 352,32	2 040 694,28
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.	Splaty 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	0,00	0,00
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 950	1 266 352,32	2 040 694,28
IV.	Rozchody ogółem:		0,00	0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Splaty 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	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

STANISŁAW

 Andrzej Ciołek

Tab. 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2017 r. (jednorocznych i wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2017 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Plan na rok budżetowy 2017	Wykonanie za 2017 rok (kol. 10+11+12)	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Goldap-Skoczce		32 830,00	24 377,21	74,25	24 377,21	0,00		ZDP
2	600	60014	6050	Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N - ulica Leśna, 4840N - ulica Sportowa w Goldapi		216 000,00	215 219,25	99,64	104 219,25	111 000,00		ZDP
3	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Goldapi - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej		9 840,00	9 840,00	100,00	9 840,00	0,00		ZDP
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI- 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880"		30 000,00	0,00	b/p	0,00	0,00		ZDP

STAROSTA
[Podpis]
 Anny Ciolek

5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Goldap - Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej		44 000,00	30 135,00	68,49	0,00	30 135,00		ZDP
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Goldapi		74 000,00	72 816,00	98,40	35 816,00	37 000,00		ZDP
7	801	80120	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej		12 108,99	12 108,99	100,00	12 108,99	0,00		LO
8	801	80120	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pingpongowni i magazynku na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Goldapi.		17 891,01	17 777,21	99,36	17 777,21	0,00		LO
9	854	85403	6050	Utworzenie placu okolicznościowego na posesji ZPEW w Goldapi		70 000,00	69 999,50	100,00	69 999,50	0,00		ZPEW
10	854	85403	6050	„Równym krokiem” - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się		90 000,00	89 999,96	100,00	89 999,96	0,00		ZPEW
11	801	80130	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi" PFRON		16 385,00	16 384,38	100,00	16 384,38	0,00		ZSZ

12	801	80130	6050	Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach w budynku nr 1 i 2		99 312,00	99 311,60	100,00	99 311,60	0,00		ZSZ
13	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	77 367,00		77 367,00	100,00	77 367,00	0,00		SP
14	854	85403	6050		47 847,00		0,00	b/p	0,00	0,00		SP
15	851	85111	6050		66 174,00		18 327,00	27,70	18 327,00	0,00		SP
16	801	80130	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	3 318,00		3 318,00	100,00	3 318,00	0,00		SP
17	854	85403	6050		1 659,00		0,00	0,00	0,00	0,00		SP
18	851	85111	6050		4 424,00		1 105,06	24,98	1 105,06	0,00		SP
19	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	51 163,94		51 163,94	100,00	7 725,75		43 438,19	SP
20	854	85403	6057 6059		49 506,00		49 506,00	100,00	7 475,41		42 030,59	SP
1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego z czolowicą i plugiem		300 000,00	299 751,00	99,92	275 374,00	24 377,00		ZDP
2	600	60014	6060	Zakup piaskarki		100 000,00	99 999,00	100,00	99 999,00	0,00		ZDP
3	600	60014	6060	Zakup zbiornika na olej napędowy		10 000,00	9 963,00	99,63	9 963,00	0,00		ZDP

UZASADNIENIE
[Signature]
 J. J. J. J.

4	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		8 500,00	8 499,00	99,99	8 499,00	0,00		ZDP
5	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka 1464 o powierzchni 0,1718 ha		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00		SP
6	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi do wydziału GN		15 000,00	14 999,85	100,00	14 999,85	0,00		SP
7	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Goldapi		8 900,00	8 900,00	100,00	8 900,00	0,00		SP
8	750	75020	6060	Wymiana klimatyzacji w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej		20 971,50	20 971,50	100,00	20 971,50	0,00		SP
9	750	75020	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	0,00		SP
10	900	90019	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Goldapi		6 000,00	5 990,00	99,83	5 990,00	0,00		SP
11	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi		30 000,00	29 999,70	100,00	29 999,70	0,00		SP
12	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Goldapskiego	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00	16 100,00	8 500,00		SP

USTAWA

Wojciech Ciołek

13	752	75295	6060	Projekt "Informatyczne zielone garnizony"		103 470,00	103 458,92	99,99	3 458,92	100 000,00		ZSZ
14	853	85333	6060	Montaż drzwi i kontroli dostępu do pomieszczenia archiwum bezrobotnych w budynku PUP W Goldapi		4 826,00	4 725,16	97,91	4 725,16	0,00		ZSZ
OGÓLEM						326 058,94	1 333 534,50	91,00	1 107 632,45	302 512,00	93 968,78	x

* w tym środki z budżetu państwa

STANISŁAW
Stanisław Cielak


Wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych powiatu w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki planowane w 2017 r.	Wydatki wykonane w 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	1 230 000,00	240 900,00
Ogółem					1 230 000,00	240 900,00

STANISŁAWA
[Signature]
Jadwiga 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 w 2017 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2017 r.	w tym:		Planowane wydatki na 31.12.2017 r.	w tym:		Zmiany dokonane w 2017 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	125 269,94	31 301,16	93 968,78	125 269,94	31 301,16	93 968,78	125 269,94	31 301,16	93 968,78	100,00%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
1	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	24 600,00	16 100,00	8 500,00	24 600,00	16 100,00	8 500,00	24 600,00	16 100,00	8 500,00	100,00%
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	24 600,00	16 100,00	8 500,00	24 600,00	16 100,00	8 500,00	24 600,00	16 100,00	8 500,00	100,00%
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	100 669,94	15 201,16	85 468,78	100 669,94	15 201,16	85 468,78	100 669,94	15 201,16	85 468,78	100,00%
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	100 669,94	15 201,16	85 468,78	100 669,94	15 201,16	85 468,78	100 669,94	15 201,16	85 468,78	100,00%
			0	0	0										
			0	0	0										
II.	Wydatki bieżące razem:		865 908,89	129 886,31	736 022,58	823 135,50	107 347,39	715 788,11	-42 773,39	-22 538,92	-20 234,47	737 613,60	97 490,63	640 122,97	89,61%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
1.	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Szkoła naszych oczekiwań														
	Razem wydatki:	80195	533 286,65	79 993,00	453 293,65	490 513,26	73 576,99	416 936,27	-42 773,39	-6 416,01	-36 357,38	466 287,91	69 942,89	396 345,02	95,06%
	2017 r.		533 286,65	79 993,00	453 293,65	490 513,26	73 576,99	416 936,27	-42 773,39	-6 416,01	-36 357,38	466 287,91	69 942,89	396 345,02	95,06%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
2.	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: Świat bez tajemnic														
	Razem wydatki:	85495	332 622,24	49 893,31	282 728,93	332 622,24	33 770,40	298 851,84	0,00	-16 122,91	16 122,91	271 325,69	27 547,74	243 777,95	81,57%
	2017 r.		332 622,24	49 893,31	282 728,93	332 622,24	33 770,40	298 851,84	0,00	-16 122,91	16 122,91	271 325,69	27 547,74	243 777,95	81,57%

STANISŁAW

 Stanisław

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2017 r.	w tym:		Planowane wydatki na 31.12.2017 r.	w tym:		Zmiany dokonane w w 2017 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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
3	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
3.	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>														
	Razem wydatki:	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM WYDATKI		865 908,89	129 886,31	736 022,58	948 405,44	138 648,55	809 756,89	82 496,55	8 762,24	73 734,31	862 883,54	128 791,79	734 091,75	90,98%

STANISŁAWA
[Podpis]
 J. Szczęśliwej Ciololet

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych


Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2017 r.	Dochody - wykonane w 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.	Wydatki wykonane w 2017 r.	z tego:				Dochody do przekazania 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	4	5	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										29,43
01008	2350	Melioracje wodne										29,43
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										181 106,63
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										181 106,63
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										66,45
75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										66,45
801		Oświata i wychowanie										0,36
80130	2350	Szkoły zawodowe										0,36
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										1,16
85403	2350	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze										1,16
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	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	19 360,00	19 360,00								
	4300	Zakup usług pozostałych			19 360,00	19 360,00	19 360,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 098,00	57 736,51	58 098,00	57 736,51	57 736,51	17 646,77	3 450,29	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	57 736,51	58 098,00	57 736,51	57 736,51	17 646,77	3 450,29	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	58 098,00	57 736,51								
	4010	Wynagrodzenia osobowe			17 646,77	17 646,77	17 646,77	17 646,77				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 017,57	3 017,57	3 017,57		3 017,57			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			432,72	432,72	432,72		432,72			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 349,81	4 349,81	4 349,81					
	4260	Zakup energii			448,43	448,43	448,43					
	4300	Zakup usług pozostałych			26 792,70	26 792,21	26 792,21					
	4480	Podatek od nieruchomości			4 910,00	4 549,00	4 549,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	500,00	500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	0,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 430,00	126 430,00	126 430,00	126 430,00	126 430,00	51 890,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 430,00	126 430,00	126 430,00	126 430,00	126 430,00	51 890,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2017 r.	Dochody - wykonane w 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.	Wydatki wykonane w 2017 r.	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	126 430,00	126 430,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe			51 890,00	51 890,00	51 890,00	51 890,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 924,00	9 924,00	9 924,00		9 924,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 416,00	1 416,00	1 416,00		1 416,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			63 200,00	63 200,00	63 200,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00	0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 878,00	41 877,44	41 878,00	41 877,44	41 877,44	24 737,00	4 418,26	4 200,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00	31 992,00	31 992,00	31 992,00	31 992,00	21 237,00	4 039,00	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	31 992,00	31 992,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 237,00	21 237,00	21 237,00	21 237,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 534,00	3 534,00	3 534,00		3 534,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			505,00	505,00	505,00		505,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 716,00	6 716,00	6 716,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 886,00	9 885,44	9 886,00	9 885,44	9 885,44	3 500,00	379,26	4 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 886,00	9 885,44								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 200,00	4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			379,26	379,26	379,26		379,26			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			783,00	782,65	782,65					
	4300	Zakup usług pozostałych			1 023,74	1 023,53	1 023,53					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 636 884,00	3 634 885,99	3 636 884,00	3 634 885,99	3 634 885,99	3 112 321,12	16 631,90	147 694,87	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 628 415,00	3 626 416,99	3 628 415,00	3 626 416,99	3 626 416,99	3 112 321,12	16 631,90	147 694,87	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 628 415,00	3 626 416,99								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			52,00	52,00	52,00			52,00		

SYLWIA
Cielak

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2017 r.	Dochody - wykonane w 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.	Wydatki wykonane w 2017 r.	z tego:				Dochody do przekazania 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	4	5	5	6	7	8	9	10	11
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			147 643,00	147 642,87	147 642,87			147 642,87		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			80 366,00	80 365,62	80 365,62	80 365,62				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 615,00	5 614,45	5 614,45	5 614,45				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 315 182,00	2 314 068,64	2 314 068,64	2 314 068,64				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			80 331,00	80 328,70	80 328,70	80 328,70				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			176 370,00	176 369,19	176 369,19	176 369,19				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			9 796,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 644,00	15 642,70	15 642,70		15 642,70			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			990,00	989,20	989,20		989,20			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			443 180,00	443 169,52	443 169,52	443 169,52				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			152 898,00	152 898,00	152 898,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii			37 590,00	37 589,17	37 589,17					
	4270	Zakup usług remontowych			43 603,00	43 602,97	43 602,97					
	4280	Zakup usług zdrowotnych			6 549,00	6 549,00	6 549,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			50 500,00	50 499,83	50 499,83					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			8 817,00	8 788,81	8 788,81					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			115,00	114,60	114,60					
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 657,00	4 657,00	4 657,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			189,00	188,21	188,21					
	4430	Różne opłaty i składki			19 148,00	19 147,50	19 147,50					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			2 372,00	2 371,32	2 371,32					
	4480	Podatek od nieruchomości			21 836,00	21 836,00	21 836,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst			1 527,00	1 526,69	1 526,69					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	0,00					
75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	8 469,00	8 469,00	8 469,00	8 469,00	8 469,00	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	8 469,00	8 469,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 469,00	8 469,00	8 469,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2017 r.	Dochody - wykonane w 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.	Wydatki wykonane w 2017 r.	z tego:					Dochody do przekazania 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	4	5	5	6	7	8	9	10	11
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,01	125 208,00	125 207,01	125 207,01	48 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,01	125 208,00	125 207,01	125 207,01	48 580,80	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	125 208,00	125 207,01								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			48 580,80	48 580,80	48 580,80	48 580,80				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 756,00	3 755,01	3 755,01					
	4300	Zakup usług pozostałych			72 871,20	72 871,20	72 871,20					
801		Oświata i wychowanie	18 168,85	18 168,85	18 168,85	18 168,85	18 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 231,45	12 231,45	12 231,45	12 231,45	12 231,45	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	12 231,45	12 231,45								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 231,45	12 231,45	12 231,45					
80111		Gimnazja specjalne	5 937,40	5 937,40	5 937,40	5 937,40	5 937,40	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	5 937,40	5 937,40								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 937,40	5 937,40	5 937,40					
851		OCHRONA ZDROWIA	844 785,00	842 495,80	844 785,00	842 495,80	842 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	844 785,00	842 495,80	844 785,00	842 495,80	842 495,80	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	844 785,00	842 495,80								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorecz)			844 785,00	842 495,80	842 495,80					
852		Pomoc społeczna	10 998,00	10 997,94	10 998,00	10 997,94	10 997,94	9 671,85	522,76	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	10 997,94	10 998,00	10 997,94	10 997,94	9 671,85	522,76	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	10 998,00	10 997,94								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			459,50	459,50	459,50	459,50				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			457,69	457,66	457,66		457,66			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			65,12	65,10	65,10		65,10			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 212,35	9 212,35	9 212,35	9 212,35				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			658,46	658,45	658,45					
	4220	Zakup środków żywności			67,68	67,68	67,68					
	4300	Zakup usług pozostałych			77,20	77,20	77,20					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 200,00	13 200,00								
	3110	Świadczenia społeczne			13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00		13 200,00		

SPRZĄDZA

 Józef Chleb

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2017 r.	Dochody - wykonane w 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.	Wydatki wykonane w 2017 r.	z tego:					Dochody do przekazania 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	4	5	5	6	7	8	9	10	11
855		RODZINA	286 248,00	285 736,26	286 248,00	285 736,26	285 736,26	2 366,20	465,35	282 904,71	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>286 248,00</i>	<i>285 736,26</i>	<i>286 248,00</i>	<i>285 736,26</i>	<i>285 736,26</i>	<i>2 366,20</i>	<i>465,35</i>	<i>282 904,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	286 248,00	285 736,26								
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			283 411,39	282 904,71	282 904,71			282 904,71		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			2 370,43	2 366,20	2 366,20	2 366,20				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			408,12	407,40	407,40		407,40			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			58,06	57,95	57,95		57,95			
		OGÓLEM	5 181 257,85	5 176 095,80	5 181 257,85	5 176 095,80	5 176 095,80	3 267 213,74	36 828,56	447 999,58	0,00	0,00



 STANISŁAWA
 Jędrzej Cielak


Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych		w złotych		z tego:				
				Dochody planowane w 2017 r.	Dochody wykonane w 2017 r.	Wydatki planowane w 2017 r.	Wydatki wykonane w 2017 r.	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	231 377,00	202 512,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	231 377,00	202 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 377,00	202 512,00							0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			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	0,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00					0,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00
630			Turystyka	34 214,00	0,00	5 558,73	5 291,73	5 291,73	0,00	0,00	5 291,73	0,00
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	34 214,00	0,00	5 558,73	5 291,73	5 291,73	0,00	0,00	5 291,73	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 214,00	0,00							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 558,73	3 558,73	3 558,73			3 558,73	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000,00	1 733,00	1 733,00			1 733,00	
750			Administracja publiczna			1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody planowane w 2017 r.	Dochody wykonane w 2017 r.	Wydatki planowane w 2017 r.	Wydatki wykonane w 2017 r.	z tego:				
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	0,00				0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 750,00	1 750,00	1 750,00			1 750,00	
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00	97 500,00							
	80195		Pozostała działalność	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	0,00	0,00			0,00			0,00	
855			Pomoc społeczna	1 042 778,00	1 041 295,75	163 536,50	148 844,87	148 844,87	0,00	0,00	148 844,87	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 500,00	340 419,77	145 520,00	138 828,37	138 828,37	0,00	0,00	138 828,37	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 600,00	220 242,29							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 900,00	120 177,48							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 520,00	15 221,94	15 221,94			15 221,94	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			130 000,00	123 606,43	123 606,43			123 606,43	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	702 278,00	700 875,98	18 016,50	10 016,50	10 016,50	0,00	0,00	10 016,50	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 390,00	239 987,38							

STRASZA
[Podpis]
 J. J. J. J.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody planowane w 2017 r.	Dochody wykonane w 2017 r.	Wydatki planowane w 2017 r.	Wydatki wykonane w 2017 r.	z tego:				
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 888,00	460 888,60							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 000,00	0,00	0,00			0,00	
		2320	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14 016,50	10 016,50	10 016,50			10 016,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
			Ogółem	1 405 869,00	1 341 307,75	190 845,23	175 886,60	175 886,60	0,00	0,00	175 886,60	0,00


 SŁAWOŚTA
 Józef Cieliński

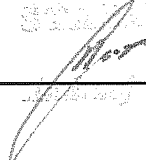
**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2017 r.	Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4428,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie	40 000,00	6 067,60
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	160 000,00	129 139,70
4.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	14 000,00	14 000,00
5.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	88 866,70	88 866,70
6.	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	883 600,00	877 676,66
7.	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	0,00
8.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 572,00	7 572,00
10.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	7 000,00	7 000,00
Ogółem					1 229 466,70	1 149 322,66

SEKRETARZ
[Podpis]
Józef Ciołek

Wykonanie wydatków w 2017 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2017 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.7/kol.3)
1			2	3	4	5	6	7	7/3
1.	801	80195	„Szkoła Naszych Oczekiwań” - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu	931 777,85	0,00	490 513,26	466 287,91	466 287,91	50,04%
2.	854	85495	„Świat bez tajemnic” – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	400 546,94	0,00	332 622,24	271 325,69	271 325,69	67,74%
3.	750	75020	Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi.	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
4.	752	75295	Projekt „Informatyczne zielone garnizony”	125 000,00	0,00	106 035,00	106 021,85	106 021,85	84,82%
5.	710	71095	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Goldapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	4 270 881,41	145 019,94	24 600,00	24 600,00	169 619,94	3,97%
6.	851 854	85111 85403	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	9 652 712,59	294 795,63	100 669,94	100 669,94	395 465,57	4,10%
7.	801 851	80130 85111	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi.	191 388,00	0,00	191 388,00	95 604,00	95 604,00	49,95%
8.	801 851	80130 85111	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi.	9 401,00	0,00	9 401,00	4 423,06	4 423,06	47,05%
			Razem	15 589 207,79	439 815,57	1 262 729,44	1 076 432,45	1 516 248,02	9,73%

SEKRETARIA


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 187/2018

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 marca 2018 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO

Stosownie do art. 267 ustawy o finansach publicznych przekłada się informację o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, stan mienia Powiatu Gołdapskiego kształtował się w następujący sposób:

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Grunty o ogólnej powierzchni 445,2432 ha, w tym:

- oddane w trwały zarząd 441,7668 ha;
- oddane w użytkowanie 0,0512 ha;
- oddane w użyczenie 1,1812 ha;
- będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi 2,2440 ha;

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.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

- Aktem notarialnym Nr 3420/2017 r. z dnia 09.11.2017 r. Powiat Gołdapski nabył od Skarbu Państwa zabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym działki 1464 o powierzchni 0,1718 ha, położoną w Gołdapi przy ul. 11-do Listopada 1.
- Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6844.28.2017.IK z dnia 12.12.2017 r. dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 874/63 o powierzchni 1,0865 ha, położonej w Gołdapi ul. Plac Zwycięstwa, wygaszono trwały zarząd dla ZDP w Gołdapi. – nieruchomość pozostała własnością Powiatu Gołdapskiego.
- Komunalizacja z mocy prawa gruntów Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Gołdapskiego o łącznej powierzchni 4,4523 ha.

STAROSTA
Aniżka Ciołek

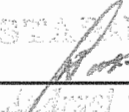
**Zmiany stanu mienia Powiatu Gołdapskiego
w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

Lp.	Wartość mienia powiatu na dzień 01.01.2017 r.	61.902.586,03 zł
1.	Zwiększenie wartości budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	+ 26.735,38
2.	Zwiększenie wartości budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi	+ 29.886,20
3.	Zwiększenie wartości budynków Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	+ 215.424,31
4.	Zwiększenie wartości budynków Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi	+ 4.725,16
5.	Zwiększenie wartości budynków Goldmedica Sp. z o.o. w Gołdapi	+169.029,48
6.	Drogi – gmina Gołdap	- 55.247,00
7.	Drogi – gmina Dubeninki	+ 56.912,00
8.	Drogi – gmina Banie Mazurskie	+174.001,76
9.	Drogi – miasto Gołdap	-173.568,50
10.	Drogi - budowlę	+246.537,25 zł
11.	Nabycie zabudowanej nieruchomości nr 1464, położonej w Gołdapi przy ul. 11-go Listopada 1	+ 500.000,00 zł
12.	Wygaszenie trwałego zarządu dla działki 874/63 o powierzchni 1,0865 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Plac Zwycięstwa	+179.272,50
13.	Urealnienie wartości gruntu działki nr 1960/28, położonej przy ul. Żeromskiego w Gołdapi	+314,00
	Wartość mienia powiatu na dzień 31.12.2017 r.	63.276.608,57zł

SEKRETARZ
[Podpis]
Andrzej Cholek

SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU GOLDAPSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ						JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		
	Oznaczenie		Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m2)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa	Adres	Rodzaj użytkowania	
	Księgi wieczystej	Ewidencji gruntów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	OL1C/00015265/4 OL1C/00040402/1	1885/14 do 912/1000 cz. 1495/1 1495/3	1,4099 0,1785 0,0349	253.452,49 89.300,00 22.143,00	2.917,90	1.438.654,59	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi	Goldap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	trwały zarząd
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	1.774.571,09	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II	Goldap ul. Księdza Popieluszki 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	2.108.055,02	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	Goldap 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	575.112,69	Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi	Goldap, ul. Żeromskiego 18	trwały zarząd
5.	OL1C/00009376/0	987/1 do 276/1000 cz.	0,0103	2.384,59	177,00	61.682,96	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goldapi	Goldap, ul. Wolności 11	trwały zarząd
6.	OL1C/00015265/4	1885/14 do 88/1000 cz.	0,1360	24.072,51	187,80	180.440,73	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi	Goldap, ul. Jaćwieska 14A	trwały zarząd
7.	OL1C/0000935/4 OL1C/00006470/8 OL1C/00006473/9	671/3 671/4 671/13 671/6 do 3898/1000 0 cz	0,0457 0,0262 0,7534 0,0327	22.900,00 13.100,00 376.700,00 16.400	4968,6	2.750.269,77	GOLDMEDIC A SPÓLKA Z O.O.	Goldap, ul. Stonieczna 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	Goldap ul. Wojska Polskiego 16	użyczenie
9.	OL1C/00006473/9	671/6 do 6102/1000 0 cz	0,0512	25.600,00	892,71	753.327,4	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Goldapi	Goldap, ul. Stonieczna 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 Goldapi	Goldap, ul. Gumbińska 2a Siedziba jednostki	trwały zarząd
	Grunt przejęty pod ścieżki rowerowe oraz inwestycje		1,7601	87.969,15		1.862.107,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi		trwały zarząd
					Budowle	20.996.829,28	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa, prógi zwalniające, kładki dla pieszych	trwały zarząd
			184,5328	9.200.088,22	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Gmina Goldap	trwały zarząd
			96,3014	4.736.912,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Gmina Dubeninki	trwały zarząd
			118,1979	5.870.469,98	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd
		37,0993	6.680.346,50	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Miasto Goldap	trwały zarząd	

SEKRETARZ

Anna Olszak

11.	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 Goldapi	Goldap, ul. Armii Krajowej	
12.	OL1C/00045275/6	671/8 671/10 671/12	0,2550 0,0541 0,4829	127.500,00 27.050,50 241.450,00	kort tenisowy 130,8 349,50	21.099,69 59.711,92 83.800,66	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Lipowa	
13.	OL1C/00006220/1	858/2	0,1516	24.195,00	1399,3	745.580,38	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Krótką 1	
14.	OL1C/00006130/3	1072/8	0,0061	305,00			Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap	
15.	OL1C/00013361/3	1960/28	0,0020	314,00	15	4.245,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Zeromskiego	
16.	OL1C/00003449/1	910/27	0,0237	11.895,00	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Armii Krajowej	
17.	OL1C/00003863/9	1464	0,1718	151.000	767,37	349.000,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. 11-go Listopada	
18.	OL1C/00006130/3	874/63	1,0865	179.272,5	drogi		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Plac Zwycięstwa	
SUMA:			445,2432	29.246.675,04		34.029.933,53			

SUMA: 63.276.608,57

3247097A
[Signature]
 1. Artykuł 101

Uzasadnienie do Uchwały Nr 187/2018

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2018 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 2018 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

31.03.2018
[Podpis]
Andrzej Cielak