

UCHWAŁA Nr 225/2018
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego
za I półrocze 2018 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

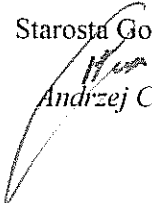
§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Goldapskiemu.

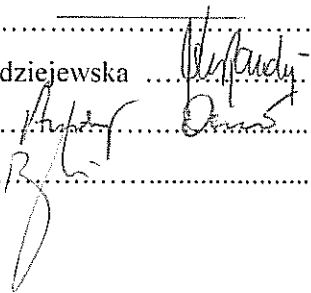
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Goldapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

1. Grażyna Barbara Senda
2. Marzanna Marianna Wardziejewska
3. Andrzej Jan Osiński
4. Bogdan Michnicz



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 225/2018 Zarządu Powiatu w Goldapi z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego za I półrocze 2018 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 266 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 sierpnia 2018 roku przedstawia Radzie Powiatu w Goldapi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 sierpnia 2018 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.

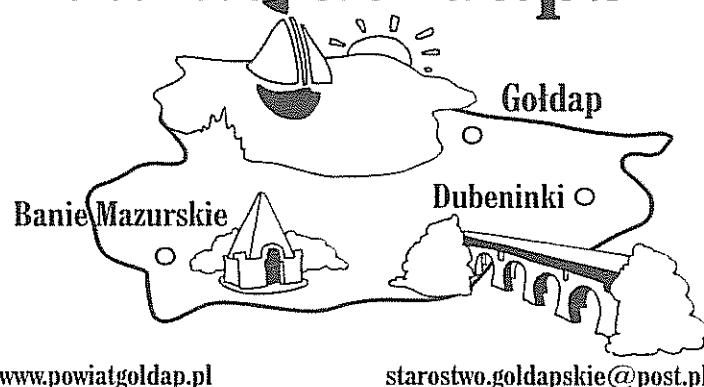
*Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 10.08.2018 r.*

STANISŁAWA
Rad.
Zuzanna Ciolek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu nr 225/2018 r.
z dnia 25 sierpnia 2018 r.

Powiat Gołdapski



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2018 roku

sierpień 2018

STAROSTA
H. Ciolek
Załącznik Ciolek



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego za I półrocze 2018 r.

STANISŁAW
Muc.
Janina Ciótek



BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Goldapskiego na rok 2018 został uchwalony przez Radę Powiatu w Goldapi uchwałą Nr LIII/234/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwalono:

Plan dochodów	42 825 340,00 zł
bieżące	28 179 118,72 zł
majątkowe	14 646 221,28 zł
Plan wydatków	46 187 340,00 zł
bieżące	28 066 862,49 zł
majątkowe	18 120 477,51 zł
Deficyt budżetu	3 362 000,00 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 362 000,00 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 Goldapi.

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2018 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	45 934 388,45 zł
<i>bieżące</i>	<i>30 280 193,17 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>15 654 195,28 zł</i>
Plan wydatków	51 336 849,63 zł
<i>bieżące</i>	<i>30 078 403,96 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>21 258 445,67 zł</i>
Planowany deficyt budżetu	- 5 402 461,18 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 402 461,18 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 722 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 730 461,18 zł.

Realizacja budżetu powiatu w pierwszej połowie 2018 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
1.	Plan dochodów	45 934 388,45 zł	16 888 466,81 zł	36,77 %
	- <i>bieżące</i>	<i>30 280 193,17 zł</i>	<i>15 749 412,79 zł</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>15 654 195,28 zł</i>	<i>1 139 054,02 zł</i>	
2.	Plan wydatków	51 336 849,63 zł	13 841 088,41 zł	26,96 %
	- <i>bieżące</i>	<i>30 078 403,96 zł</i>	<i>13 186 240,78 zł</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>21 258 445,67 zł</i>	<i>654 847,63 zł</i>	
3.	Planowany deficyt	- 5 402 461,18 zł	+ 3 047 378,40 zł	
4.	Przychody – emisja obligacji	3 722 000,00 zł	0,00 zł	
5.	Przychody – wolne środki	2 730 461,18 zł	2 730 461,18 zł	
6.	Rozchody	1 050 000,00 zł	1 500 000,00 zł	

Andrzej Ciałek



Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 2 563 172,01 zł. Wykonane dochody majątkowe pokryły w pełni wydatki majątkowe.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2018 roku uchwalono w kwocie **45 934 388,45 zł**. Dochody bieżące – 30 280 193,17 zł i majątkowe – 15 654 195,28 zł.

W I półroczu 2018 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **16 888 466,81 zł** co stanowi 36,77 % planu. Dochody bieżące – 15 749 412,79 zł i dochody majątkowe – 1 139 054,02 zł.

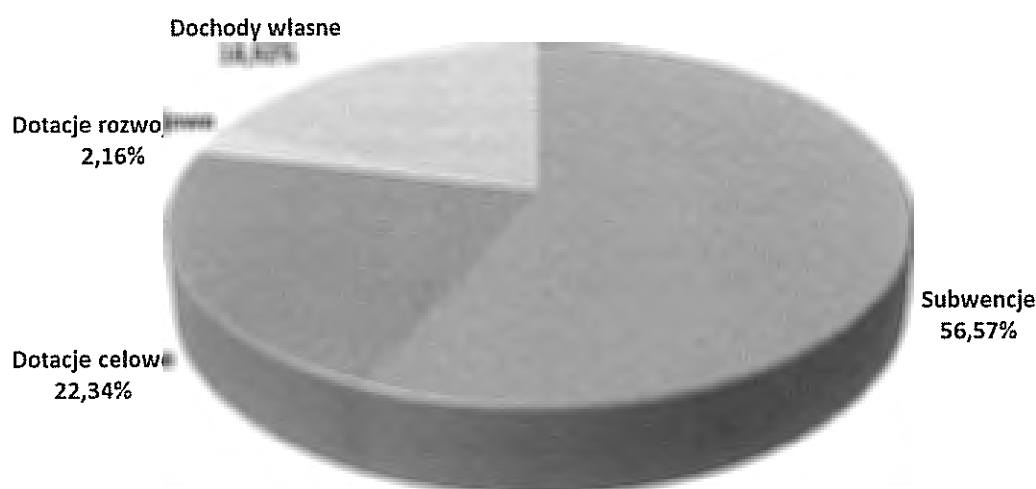
Główne źródła dochodów budżetu powiatu w pierwszej połowie 2018 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2018 r.)	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania do planu
1.Subwencje, w tym:	16 120 894,00 zł	9 554 642,00 zł	59,27 %
- oświatowa	8 144 892,00 zł	5 012 240,00 zł	61,54 %
- wyrównawcza	4 996 702,00 zł	2 498 352,00 zł	50,00 %
- równoważąca	1 870 500,00 zł	935 250,00 zł	50,00 %
- uzupełniająca	1 108 800,00 zł	1 108 800,00 zł	100,00 %
2.Dotacje, w tym:	23 606 337,74 zł	4 138 925,93 zł	17,53 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 847 212,45 zł	2 829 583,53 zł	41,32 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	1 259 956,82 zł	192 666,00 zł	15,29 %
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	2 696 464,82 zł	581 002,88 zł	21,55 %
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	339 110,00 zł	170 180,22 zł	50,18 %
- 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	12 463 593,65 zł	365 493,30 zł	2,93 %
3.Dochody własne	6 207 156,71 zł	3 194 898,88 zł	51,47 %
RAZEM	45 934 388,45 zł	16 888 466,81 zł	36,77 %

BEATA
Huc.
Annamaj Ciolek

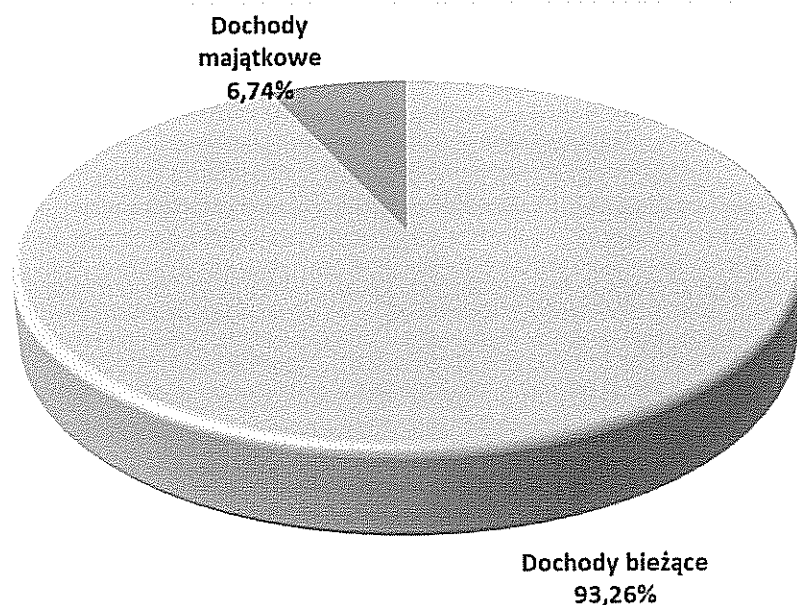


Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2018 r.



Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje. Ponad połowę wykonanych dochodów budżetu. Udział dochodów własnych to zaledwie 18,92 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 22,34 % zaś dotacje rozwojowe 2,16 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2018 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z wykonanych w pierwszej połowie 2018 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 15 749 412,79 zł (93,26 %)
- dochody majątkowe – 1 139 054,02 zł (6,74 %).

STANISŁAW
Rys.
Andrzej Ciołek



SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2018 to kwota ogółem 16 120 894,00 zł, z czego otrzymano 9 554 642,00 zł, tj. 59,27 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 144 892,00 zł, otrzymano 5 012 240,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4 996 702,00 zł, otrzymano 2 498 352,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 870 500,00 zł, otrzymano 935 250,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – przy planie 1 108 800,00 zł, otrzymano 1 108 800,00 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2018 roku wynoszą ogółem 23 606 337,74 zł, z czego w pierwszym półroczu 2018 roku otrzymano 4 138 925,93 zł, co stanowi 17,53 % planu.

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

Plan roczny 6 847 212,45 zł

Wykonanie – 2 829 583,53 zł, co stanowi 41,32 % planu.

Wykonanie w I półroczu 2018 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2018 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 599,00	17 651,00	25,00 %
3.	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	127 320,00	32 717,00	25,70 %
4.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 827,00	9 826,08	99,99 %
7.	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00 %
8.	75295	Pozostała działalność	49 800,00	5 000,00	10,04 %
9.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 321 631,00	2 223 730,00	41,79 %
10.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	51 105,00	40,82 %
11.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 484,45	11 484,45	100,00 %
12.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 335,00	341 168,00	41,09 %
13.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 445,00	95,23 %
14.	85395	Pozostała działalność	26 400,00	13 800,00	52,27 %
15.	85508	Rodziny zastępcze	242 156,00	116 657,00	48,17 %
RAZEM			6 847 212,45	2 829 583,53	41,32 %

STANISŁAWA
Jędrzej Ciałek



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

Plan roczny – 1 259 956,82 zł
Wykonanie – 192 666,00 zł, tj. 15,29 % planu.

W I półroczu 2018 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w łącznej kwocie 20 166,00 zł. Kwotę 172 500,00 zł Powiat Gołdapski otrzymał w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

Plan roczny – 2 696 464,82 zł
Wykonanie – 581 002,88 zł, tj. 21,55 % planu.

W I półroczu 2018 roku otrzymano dotacje:

- na prowadzenie biblioteki – 60 000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 521 002,88 zł, z tego:
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 379 396,98 zł,
 - na rodziny zastępcze – 141 605,90 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 339 110,00 zł,
Wykonanie – 170 180,22 zł, tj. 50,18 % planu.

W I półroczu 2018 roku otrzymano dotacje:

- 91 130,22 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie.
- 79 050,00 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 – 12 463 593,65 zł,
Wykonanie – 365 493,30, tj. 2,93 % planu, w tym:

W I półroczu 2018 r. otrzymano środki na realizację projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach priorytetu:



2. Kadry dla gospodarki, w tym:

- Działanie: 2.4 *Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego* na realizację projektu pn. „*Szkoła naszych oczekiwań*” – 219 704,87 zł,
- Działanie 2.2 *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów* na realizację projektu pn. „*Świat bez tajemnic*” - 38 051,32 zł,

4. Efektywność energetyczna, w tym:

- Działanie 4.3 *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków* na realizację projektu pn. „*Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego*” - 1 670,83 zł

10. Regionalny rynek pracy w tym:

- Działanie 10.3 *Rozwój samozatrudnienia* na realizację projektu pn. „*Własna firma w EGO*” - 106 066,28 zł

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 6 207 156,71 zł,
Wykonanie – 3 194 898,88 zł, tj. 51,47 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2018 r. dochody w kwocie 450,00 zł wykonano w kwocie 520,00 zł (115,56 %) - z opłat za wydane karty wędkarskie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2018 r. dochody w kwocie 426 330,00 zł wykonano w wysokości 294 282,48 zł, co stanowi 69,03 % planu.

Dochody bieżące – 278 607,46 zł uzyskano z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 11,60 zł,
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 267 225,24 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 365,21 zł,
- pozostałe dochody : 10 865,19 zł w tym:
 - refundacja wynagrodzeń z PUP – 8 918,84 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków – 1 946,35 zł,
- zwrot nadpłaty od dostawcy na podstawie wystawionej faktury korygującej – wydatek poniesiony w roku 2017 – 140,22 zł.

Dochody majątkowe – 15 675,02 zł uzyskano z tytułu sprzedaży drewna opałowego z pasów dróg powiatowych.

Dział 630 - Turystyka

Planowane w 2018 r. dochody w kwocie 0,00 zł wykonano w wysokości 28,31 zł. Środki pozyskano z tytułu pozostałych dochodów.

STYLISTA
[Signature]
Dyrektor



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 305 303,00 zł, wykonano w I półroczu 2018 r. w kwocie 47 829,07 zł, co stanowi 15,67 % planu.

Dochody bieżące osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 1 033,76 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 93,50 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 46 701,81 zł.

Dochody majątkowe – nie uzyskano żadnych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2018 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 329 426,00 zł, które wykonano w kwocie 291 117,29 zł, tj. 88,37 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 145 616,11 zł,
- pozostałe odsetki – 74,23 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1 250,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 144 176,95 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 448 603,83 zł wykonano w I półroczu 2018 r. w kwocie 41 309,94 zł, tj. 9,21 % planu, z tego:

Kwotę 41 309,94 zł uzyskano z tytułu:

- zwrot kosztów upomnień 308,09 zł,
- wpływów z różnych opłat – 450,77 zł,
- wpływu z różnych dochodów 40 551,08 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Powiat Goldapski w I półroczu 2018 roku otrzymał 0,01 zł jako dopisane odsetki do rachunku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2018 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł zrealizowano w 70,93 % w łącznej kwocie 709,29 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki w tym z tytułu odsetek za obsługę dochodów Skarbu Państwa uzyskano 0,04 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 4 043 658,00 zł, wykonano w kwocie 1 985 090,93 zł, co stanowi 49,09 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 252 559,45 zł na planowane 430 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 40 705,00 zł na planowane 90 000,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 1 665 542,00 zł na planowane 3 453 658,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 26 284,48 zł na planowane 70 000,00 zł.

STANISŁAW
Wojcik
Przewodniczący



Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Goldapskiego przy planie 8 217,63 zł wykonano w kwocie 10 729,46 zł, co stanowi 130,57 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2018 r. w kwocie 241 270,13 zł, wykonano 127 490,51 zł, tj. 52,84 % 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, zwrot kosztów za energię cieplną, zwrot kosztów za dowody dziecka i inne).

Starostwo Powiatowe w Goldapi uzyskało dochody z tytułu odsetek.

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	34 185,60	17 289,14	50,57
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi	38 699,00	16 900,02	43,67
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	125 347,90	90 475,47	72,18
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goldapi	2 580,00	2 540,63	98,47
5.	Starostwo Powiatowe w Goldapi	40 457,63	285,25	0,71
SUMA		241 270,13	127 490,51	52,84

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na planowane dochody po zmianach 335 824,00 zł wykonano 336 103,58 zł (100,08 %). Dochody uzyskano z tytułu odsetek i wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 600,00 zł, z tego wykonano 384,58 zł tj. 64,10 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2018 r. wynoszą 28 340,00 zł. Wykonano w I półroczu 2018 r. w kwocie 20 052,00 zł, co stanowi 70,76 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 14 998,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4 935,00 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 119,00 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych).

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody roczne wynoszą 1 134,12 zł, z tego wykonano 2 270,53 zł tj. 200,20 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi

Aneta Ciołek



z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego, z tytułu wpływów z różnych opłat oraz z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2018 r. w kwocie 37 000,00 zł wykonano w wysokości 36 980,90 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 36 980,90 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec I półrocza 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 911 792,65 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 312 239,92 zł,
- należności wymagalne – 599 552,73 zł.

Wymagalne należności na koniec I półrocza 2018 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 95 194,35 zł,
- pozostałe – 504 358,38 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 370 968,37 zł,
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kar pieniężnych i z tytułu wpływów z różnych opłat ZDP – 29 519,00 zł,
- nienależnych badań lekarskich za staże i szkolenia, nienależnych kosztów szkolenia bezrobotnych, nienależnie pobranych zasiłków i stypendium za naukę, nienależnej refundacji wyposażenia/doposażenia oraz nienależnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz należności za skradzione mienie – 87 759,81 zł,
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16 098,70 zł,
- 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 179 131,25 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 51 336 849,63 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 30 078 403,96 zł, co stanowi 58,59 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 18 284 364,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 618 393,49 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 614 129,23 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 743 142,92 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 552 833,71 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - na obsługę długu powiatu – 265 540,00 zł,

STANISŁAW
[Podpis]
Andrzej Ciołek

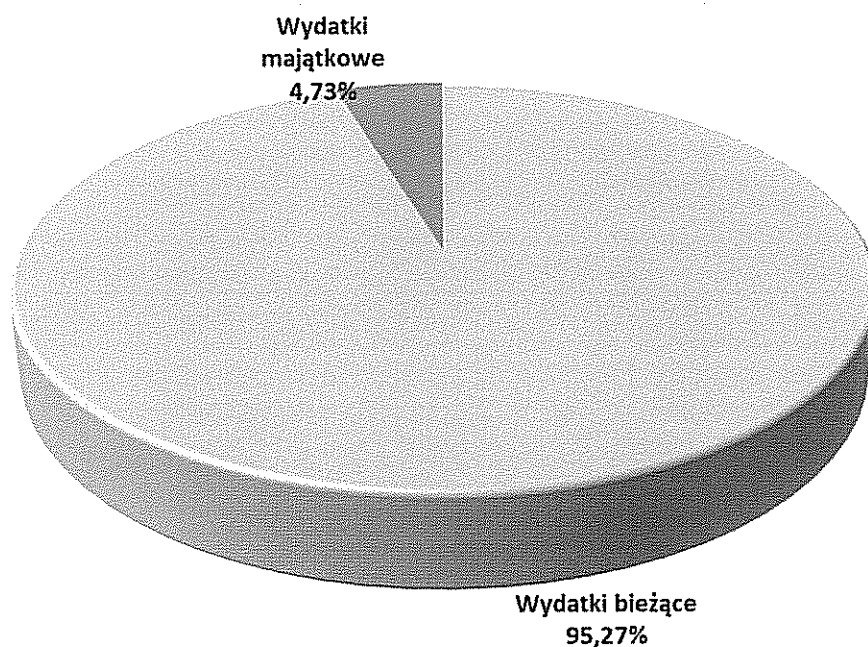


2. Wydatki majątkowe – 21 258 445,67 zł., co stanowi 41,41 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 13 186 240,78 zł, co stanowi 43,84 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 654 847,63 zł, co stanowi 3,09 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2018 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2018 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 30 078 403,96 zł. wykonano wydatki na łączną kwotę 13 186 240,78 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 21 000,00 zł
Wykonanie – 435,00 zł
Realizacja – 2,07 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa realizowana będzie w drugim półroczu 2018 r. Zakupiono etui i wykonano ryngrafy dla rolników z Powiatu Gołdapskiego na kwotę 435,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 333 110,00 zł
Wykonanie – 121 768,62 zł
Realizacja – 36,56 %

STANISŁAW
Mac.
Andrzej Ciołek



Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wylężenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 91 130,22 zł. Środki na wypłaty otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa.

Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki poniesiono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami – 30 638,40 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 836 829,30 zł

Wykonanie – 761 829,68 zł

Realizacja – 41,48 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 385 624,65 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 742,69 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej i własnej
- zakup materiałów i wyposażenia – 200 705,42 zł w tym: wydatki na administrację – 4 327,28 zł, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 196 378,14 zł (tj.: zakup paliwa, materiałów do remontów cząstkowych, oznakowanie pionowe, itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 11 197,57 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych – 81 998,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 36 346,70 zł, w tym: wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowy, monitoring, usługi pocztowe, aktualizacja kosztorysu inwestycyjnego, usługi bhp i pozostałe – 17 447,28 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi samochodowe, pielęgnacja zieleni – 18 899,42 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 1 319,48 zł,
- podróże służbowe krajowe – 45,00 zł,
- Opłaty i składki – 13 260,79 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 18 998,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 860,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- szkolenia pracowników – 2 338,98 zł.

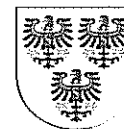
Dział 630 – Turystyka

Plan – 63 387,73 zł

Wykonanie – 7 818,73 zł

Realizacja – 12,33 %

STANISŁAW
A. C.
Andrzej Ciałek



Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- przekazano dotację dla powiatu oleckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” w kwocie 3 558,73 zł,
- przekazano dotację na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn.: „*Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur*” w kwocie 2 000,00 zł,
- zapłacono 260,00 zł za rejs statkiem dla uczniów biorących udział w Spartakiadzie.

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

- Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów w Gołdapi na zadanie pn.: „*Obóz harcerski w Kotlinie Kłodzkiej*” – 2 000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan – 88 897,32 zł

Wykonanie – 20 351,12 zł

Realizacja – 22,89 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 4 588,88 zł wydatkowano na:

- koszty postępowania sądowego za regulację ksiąg wieczystych – 440,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2018 rok – 460,68 zł,
- wycenę działek i operat szacunkowy – 3 500,01 zł,
- publikację ogłoszenia – 188,19 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 15 762,24 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla pracowników oraz dla Radcy Prawnego - koszty zastępstwa procesowego i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 540,00 zł. Na kwotę 84,16 zł zakupiono materiały biurowe. Kwota 376,58 zł została wydatkowana na opłatę za wodę dostarczoną do nieruchomości Skarbu Państwa. Kwotę 1 152,50 zł wydatkowano na usługę hydrauliczną i operat szacunkowy. Kwotę 3 109,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości. Kwotę 320,00 zł zapłacono za regulację księgi wieczystej. Kwotę 1 180,00 zł wydatkowano na szkolenie dwóch osób.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 159 820,00 zł

Wykonanie – 34 495,83 zł

Realizacja – 21,58 %

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

- na planowane 2 500,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 30 600,00 zł w I półroczu 2018 roku przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne,

Pozostała działalność

STANISŁAWA
Moc.
Kierownik Biura



– środki wydatkowane na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na zakup usług wykonania kopii i konserwację urządzeń wydatkowano 640,56 zł. Na kwotę 480,32 zł zakupiono telefon, akumulatory oraz tonery. Kwotę 2 774,95 zł wydatkowano na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego”

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 4 544 206,37 zł

Wykonanie – 2 103 859,01 zł

Realizacja – 46,30 %

Urzędy wojewódzkie – na planowane 684,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach oraz z wypłat delegacji – 63 653,00 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na usługę gastronomiczną 2 400,00 zł oraz na usługę oprawy publikacji 495,00 zł zaś na odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 134,07 zł. Kwotę 463,60 zł wydatkowano na kwiaty. 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 Powiatowego na kwotę 1 972 539,56 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 545 842,72 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 798,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 28 208,95 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 42 062,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 246 036,55 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 5 067,49 zł,
- ekspertyzy - 61,50 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3 321,43 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 28 658,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 54 068,07 zł,
- podatek od nieruchomości – 12 933,00 zł,
- podatek od towarów i usług Vat – 299,37 zł,
- koszty postępowania sądowego – 301,40 zł,
- szkolenia pracowników – 3 480,00 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 – 9 826,08 zł. Całość zadania pokryto z dotacji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie.

STANISŁAWA
Młodszy
Młodszy Ciolak



Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zrealizowana w kwocie 1 120,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 53 227,70 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 993,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 15 662,29 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2018 roku – 14 530,05 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Lyna-Lawa, EGO Kraina Bociana,) – 9 042,36 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 tytułem dofinansowania na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wolontariusze pomagają i wspierają
- Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny w wysokości 6 000,00 zł na rzecz działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod tytułem Program stypendialny Aktywny Student.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 61 660,00 zł

Wykonanie – 7 791,10 zł

Realizacja – 12,64 %

Powiat Gołdapski w I półroczu 2018 roku na pozostałe wydatki obronne nie wydatkował żadnej kwoty. Kwota 2 809,60 zł została wydatkowana na wynagrodzenie dla nauczyciela w ramach projektu: „Informatyczne Zielone Garnizony” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Kwotę 4 981,50 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi wydatkowała na zakup sprzętu informatycznego i łączności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3 734 631,00 zł

Wykonanie – 1 962 109,77 zł

Realizacja – 52,54 %

Komendy Powiatowe Policji – przekazano kwotę 3 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zgodnie z porozumieniem.

Straż Graniczna – przekazano kwotę 4 500,00 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 – 1 953 979,85 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 3 500,00 zł wydatkowano kwotę 629,92 zł (18,00 %). Kwotę przeznaczono na nagrody dla uczestników olimpiady o obronie cywilnej i konkurs plastyczny.

[Podpis]
Agnieszka Ciołkaj



Zarządzanie kryzysowe – na planowane 2 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 125 208,00 zł

Wykonanie – 50 885,00 zł

Realizacja – 40,64 %

Nieodpłatna pomoc prawna – Kwotę 50 605,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla radców prawnych udzielających porad prawnych oraz opłacenie świadczonych przez nich usług. Za kwotę 280,00 zł zakupiono ulotki i plakaty.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 265 540,00 zł

Wykonanie – 121 710,94 zł

Realizacja – 45,84 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 121 710,94 zł. W tym dziale zaplanowano również wynagrodzenie za organizację emisji obligacji w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 209 830,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2018 r. w kwocie 10 335 186,11 zł wykonano w wysokości 4 595 782,35 zł co stanowi 44,47 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2018 r. w kwocie 1 576 923,15 zł wykonano w wysokości 798 456,96 zł co stanowi 50,63 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 11 912 109,26 zł, wydatkowano – 5 394 239,31 zł. (45,28%).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 683 456,89 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 654 799,24 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 58 855,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 653,89 zł,

Programy finansowane z udziałem środków RPOWiM na lata 2014-2020 w ramach wydatków bieżących:

- „Szkoła Naszych Oczekiwań” - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się

STANISŁAW
M. Cz. /
Marian Czulek



poprzez praktyczną naukę zawodu – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2017 – 2019 w kwocie – 931 777,85 zł, do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 196 016,58 zł. Planowane wydatki w roku 2017 - 466 293,44 zł, zaś w roku 2018 – 465 484,41 zł.

- „*M jak matma*” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie – 272 609,68 zł, do końca I półrocza 2018 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Planowane wydatki w roku 2018- 202 288,18 zł, w roku 2019 – 46 881,00 zł, w roku 2020 – 23 440,50 zł.
- „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie – 1 910 166,89 zł, do końca I półrocza 2018 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Planowane wydatki w roku 2018- 982 427,97 zł, w roku 2019 – 480 543,82 zł, w roku 2020 – 447 195,10 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 540 114,22 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 182 196,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 252,17 zł,

Programy finansowane z udziałem środków RPOWiM na lata 2014-2020 w ramach wydatków bieżących:

- „*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 – 430 543,10 zł, do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 76 710,20 zł. Planowane wydatki w roku 2017 - 278 668,95 zł, zaś w roku 2018 – 151 874,15 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 844 235,00 zł

Wykonanie – 342 851,08 zł

Realizacja – 40,61 %

Szpital ogólny – na kwotę 984,00 zł wykonano i zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą projektu „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu goldapskiego”.

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 – 341 167,08 zł.

Pozostała działalność – na planowane 1 400,00 zł wydatkowano 700,00 zł na usługę gastronomiczną w ramach Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 413 242,00 zł

Wykonanie – 185 698,70 zł

Realizacja – 44,94 %

STANISŁAWA
Kujawa
Wojewódzki Ośrodek



Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z realizacją programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wynagrodzenie terapeutów prowadzących zajęcia (umowa zlecenie), dodatek dla koordynatora programu, na zakup niezbędnych do realizacji programu materiałów, środków żywności. Zaplanowano kwotę 6 768,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 5 964,19 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na bieżące funkcjonowanie PCPR w Goldapi 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 czyszczenie za wynajmem garażu poniesiono wydatki w kwocie 153 694,51 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 – 14 140,00 zł.

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

- Stowarzyszenia Goldapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Goldapi” – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” na zadanie pn.: „Zażynki w Lisach” – 6 900,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 2 505 890,60 zł

Wykonanie – 893 171,40 zł

Realizacja – 35,64 %

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goldapi w kwocie 44 433,27 zł. Środki finansowe przekazano Gminie Goldap 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 – 15 572,86 zł. Pozostałe wydatki są związane z realizacją zadań statutowych – 2 631,97 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Goldapi wydatkował łącznie – 808 945,30 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 742 242,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 649,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9 969,54 zł, usług remontowych – 1 289,34 zł, zakup usług zdrowotnych – 290,00 zł, zużycie energii – 17 504,38 zł, zakup usług pozostałych – 2 315,85 zł, usługi telefoniczne – 370,85 zł, podróże służbowe – 914,30 zł, odpis na ZFŚS – 27 740,00 zł, podatek od nieruchomości – 3 342,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 582,00 zł, szkolenia pracowników - 200,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 270,00 zł, różne opłaty i składki – 49,00 zł, zakup środków żywności – 216,24 zł.



Pozostała działalność- kwotę 13 800,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zezwolenie na pobyt stały- Karta Polaka. Kwotę 7 788,00 zł wydatkowano w ramach projektu „Własna Firma w EGO”.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 2 784 707,38 zł

Wykonanie – 1 118 977,50 zł

Realizacja – 40,18 %

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 57 274,75 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 448 561,04 zł przeznaczaniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 84 376,79 zł
- ryczałt na utrzymanie lokalu – 20 103,25 zł
- kontynuację nauki – 33 048,39 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 2 800,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 16 500,00 zł
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 1 500,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 85 179,60 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 86 691,52 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku – 1 500,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 1 340,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji – 115 521,49 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 106 220,86 zł zaś pozostałe usługi 6 295,00 zł, na odpis na ZFŚS – 2 667,75 zł, kwotę 378,49 zł zapłacono jako zwrot dotacji wraz odsetkami.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – Przekazano dotację w kwocie 484 047,47 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 30.06.2018 rok przebywało 28 dzieci, z tego 9 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 19 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 13 532,14 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- kontynuowanie nauki – 5 732,14 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 3 300,00 zł.
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 4 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 74 000,00 zł

Wykonanie – 8 978,81 zł

Realizacja – 12,13 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na planowane 37 000 zł wydatkowano 0,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 37 000,00 zł wydatkowano 8 978,81 zł (24,27 %).

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji dla:

- Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów w Goldapi na zadanie pn.: „Sekrety Puszczy Rominckiej” – 2 500,00 zł,

BILANSA
A. Ciałek
A. Ciałek



- Goldapskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku na zadanie pn.: „Niech Polska pozostanie czysta i piękna” – 2 500,00 zł.

Zakupiono nagrody: na konkurs realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w kwocie 3 000,00 zł Na kwotę 318,81 zł zakupiono : karty wędkarskie oraz druki sprzętu pływającego. Kwotę 660,00 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 35 000,00 zł

Realizacja – 58,33 %

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:

- Fundacji Rozwoju Regionu Goldap na zadanie pn.: „Promocja powiatu poprzez wydanie ulotki „Atrakcje Powiatu Goldapskiego” wysokość wsparcia 1 000,00 zł.
- Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej” na zadanie pn.: „Piknik noc świętojańska nad Bludzianką” wysokość wsparcia 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga na zadanie pn. : „Święto Sękacza” wysokość wsparcia 3 500,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „II Przegląd Piosenki w Żabinie” wysokość wsparcia 1 500,00 zł,

Biblioteki – kwotę 15 000,00 zł przekazano dla Gminy Goldap na prowadzenie biblioteki publicznej.

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

- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Żytkiejmach Żabinie na „Termomodernizację kościoła parafialnego w Żytkiejmach poprzez doszklenie istniejących okien” – wysokość dotacji 12 000,00 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 32 100,00 zł

Wykonanie – 14 269,18 zł

Realizacja – 44,45 %

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 – 7 100,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 1 100,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie – zadanie pn.: „Organizacja XXX Mazurskiego Biegu Ulicznego” – 3 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jaćwingowie”-zadanie pn.: „Nasz wybór – piłka ręczna”- 3 000,00 zł.

STANISŁAW
BONICZ
Wojewódzki Ciolok



Pozostała działalność - na kwotę 7 169,18 zł zakupiono artykuły spożywcze, wykonano statuetki, wyemitowano ogłoszenia, zakupiono usługi noclegowe w ramach Spartakiady.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Goldapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2018 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **21 258 445,67 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **654 847,63 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 14 141 927,67 zł

Wykonanie – 639 070,63 zł

Realizacja – 4,52 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w I półroczu 2018 r. :

- 4 201,68 zł – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczące wydatków majątkowych,
- 9 868,95 zł – realizowano Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Goldapskiego,
- 625 000,00 zł - podwyższono kapitał zakładowy GoldMedica spółka z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy.

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w II półroczu 2018 r.:

- Nabycie nieruchomości gruntowej – działki nr 1463/5 położonej w Gołdapi przy ul. 11 Listopada – 3 300,00 zł;
- Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego – 9 364 061,32 zł;
- Zakup samochodu – 65 000,00 zł;
- Zakup samochodu operacyjnego osobowego dla KP PSP w Gołdapi – 13 000,00 zł;
- Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Goldapskiego – 1 994 221,20 zł;
- Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica Sp. z o.o. – 614 000,00 zł;
- Dotacje celowe w ramach projektu „Własna Firma w EGO” – 1 272 500,00 zł;
- Dotacje celowe w ramach projektu „Wdrażanie usług e-zdrowia w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi” – 176 774,52 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 5 368 722,00 zł

Wykonanie – 1 198,00 zł

Realizacja – 0,02 %

W I półroczu 2018 roku wykonano regulację stanów prawnych – wykup gruntów pod przyszłe inwestycje.

STANISŁAW
Jędrzej Góralik



Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi w II półroczu 2018 r. :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeżna w Goldapi – 1 938 018,00 zł;
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802N – Bagienna w Goldapi – 442 000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI- 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880" – 30 000,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap II – 1 730 722,00 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z azyłem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego i Nadbrzeżnej w Goldapi – rejon PUP (materiały) – 6 707,00 zł;
- Budowa przejścia dla pieszych z azyłem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Goldapi (materiały) – 7 501,00 zł;
- Regulacja stanów prawnych – wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 28 802,00 zł;
- Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N – Most na rzece Goldapa – Boćwiński Młyn – 159 074,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Goldapi od km 0+016 o km 0+945" – 57 000,00 zł;
- Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały – Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km – 310 000,00 zł;
- Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie – Rogale o długości ok. 6,6 km – 500 000,00 zł;
- Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – droga NR 1784N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4+743 o długości 2,12 km – 157 700,00 zł;

Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 147 796,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Planowane inwestycje realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi w II półroczu 2018 r. :

- Wykonanie utwardzenia terenu z sześciokątnych płyt betonowych – trylinka przy budynku nr 1 – 19 914,00 zł,
- Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2 – 38 002,00 zł,
- Modernizacja placu apelowego oraz drogi brukowej przy budynku nr 4 – 89 880,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 1 600 000,00 zł

STANOWISKO
Miej.
Zastępcy Człk.



Wykonanie – 14 579,00 zł
Realizacja – 0,91 %

Na Rozbudowę Strażnicy KP PSP w Goldapi – III etap w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 14 579,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Powiatu Goldapskiego przedstawia Tabela Nr 4.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Goldapskiego na 30.06.2018 r. wynoszą **8 440 000,00 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2018 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **8 444 540,36 zł**, z tego:

- 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.
- zobowiązania wymagalne – 4 540,36 zł – kwota dotyczy zobowiązań wymagalnych PUP w Goldapi, czyli bezspornych zobowiązań, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania, wynikające z niepodjętych zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za naukę i staż, które powstały w wyniku nieodebrania należności w wyznaczonym terminie w kasie Banku Spółdzielczego.

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

SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2018 roku zaplanowano wykup obligacji na kwotę 1 050 000,00 zł, stąd też na dzień 30.06.2018r. planowane rozchody wynoszą 1 050 000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. ulokowano środki w kwocie 1 500 000,00 zł.

Planowane przychody w 2018 r. to kwota – 6 452 461,18 zł, pochodzące z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 2 730 461,18 zł oraz planowane do emisji papiery wartościowe na kwotę 3 722 000,00 zł.


Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2018 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 8 440 000,00 zł. Emisja obligacji planowana jest w II połowie 2018 roku pod warunkiem, że powiat nie uzyska dodatkowych dochodów, które wpłynęłyby na zmniejszenie zadłużenia. Przewidywany stan zadłużenia w 2018 roku to 11 112 000,00 zł co stanowi 24,19 % planowa

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2018 roku przebiegała zgodnie z planem.

STANISŁAW
M...
Przewodniczący

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 450,00	520,00	520,00	0,00	2,54%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	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 przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	450,00	520,00	520,00	0,00	115,56%
		0690	wpływy z różnych opłat	450,00	520,00	520,00	-	115,56%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
020			Leśnictwo	181 010,00	91 130,22	91 130,22	0,00	50,35%
	02001		Gospodarka leśna	181 010,00	91 130,22	91 130,22	0,00	50,35%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 010,00	91 130,22	91 130,22	-	50,35%
600			Transport i łączność	2 901 232,00	294 282,48	278 607,46	15 675,02	10,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 901 232,00	294 282,48	278 607,46	15 675,02	10,14%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	11,60	11,60	-	b/p
		0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	267 225,24	267 225,24	-	92,15%
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-	b/p
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	15 675,02	-	15 675,02	156,75%
		0920	pozostałe odsetki	600,00	365,21	365,21	-	60,87%
		0929	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-	b/p
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,22	140,22	-	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	125 730,00	10 865,19	10 865,19	-	8,64%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jsł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 434 004,00	0,00	-	0,00	0,00%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 040 898,00	0,00	-	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	28,31	28,31	0,00	b/p
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	28,31	28,31	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	28,31	28,31	-	b/p
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	375 902,00	65 480,07	65 480,07	0,00	17,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	375 902,00	65 480,07	65 480,07	0,00	17,42%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 034,00	1 033,76	1 033,76	-	99,98%
		0750	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 269,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	93,50	93,50	-	0,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 599,00	17 651,00	17 651,00	-	25,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	46 701,81	46 701,81	-	93,40%
710			Działalność usługowa	2 161 922,63	323 834,29	323 834,29	0,00	14,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	32 717,00	32 717,00	0,00	25,70%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	127 320,00	32 717,00	32 717,00	-	25,70%
	71095		Pozostała działalność	2 034 602,63	291 117,29	291 117,29	0,00	14,31%
		0830	wpływy z usług	184 000,00	145 616,11	145 616,11	-	79,14%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	74,23	74,23	-	b/p
		0950		1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	144 176,00	144 176,95	144 176,95	-	100,00%
		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	1 700,00	0,00	0,00	-	0,00%

STANISŁAWA

 Wójt Powiatu

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
Dz.	Rozdział	§				Nazwa	bieżące	
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	1 703 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	459 114,83	51 136,02	51 136,02	0,00	11,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00		0,00%
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
	75020		Starostwa Powiatowe	448 603,83	41 309,94	41 309,94	0,00	9,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	308,09	308,09		b/p
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	450,77	450,77		b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	448 603,83	40 551,08	40 551,08		9,04%
	75045		Komisje poborowe	9 827,00	9 826,08	9 826,08	0,00	99,99%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 827,00	9 826,08	9 826,08		99,99%
752			Obrona narodowa	54 800,00	5 000,01	5 000,01	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00%
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	5 000,01	5 000,01	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,01		
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	5 000,00	5 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 322 631,00	2 224 439,29	2 209 860,29	14 579,00	41,79%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 322 631,00	2 224 439,29	2 209 860,29	14 579,00	41,79%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	709,25	709,25		70,93%
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		b/p
		6260	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		0,00	0,00		b/p
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,04	0,04		0,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 721 631,00	2 209 151,00	2 209 151,00		59,36%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań					b/z
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	14 579,00	0,00	14 579,00	0,91%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	51 105,00	51 105,00	0,00	40,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	51 105,00	51 105,00	0,00	40,82%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	51 105,00	51 105,00		40,82%
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawne]	4 043 658,00	1 985 090,93	1 985 090,93	0,00	49,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	293 264,45	293 264,45	0,00	56,40%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	430 000,00	252 559,45	252 559,45		58,73%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	40 705,00	40 705,00		45,23%
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	3 523 658,00	1 691 826,48	1 691 826,48	0,00	48,01%
		0010	podatek doch.od osób fizyczn.	3 453 658,00	1 665 542,00	1 665 542,00		48,23%
		0020	podatek doch.od osób prawnych	70 000,00	26 284,48	26 284,48		37,55%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p

STAROSTA
[Podpis]
 Józef Ciołek

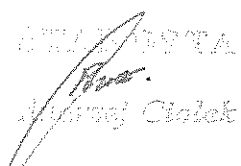
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
Dz.	Rozdział	§				Nazwa	bieżące	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		0,00	0,00		b/p
	758		Różne rozliczenia	16 129 111,63	9 565 371,46	8 456 571,46	1 108 800,00	59,31%
		75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 144 892,00	5 012 240,00	5 012 240,00	0,00	61,54%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 144 892,00	5 012 240,00	5 012 240,00		61,54%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 108 800,00	1 108 800,00	0,00	1 108 800,00	100,00%
		6180		1 108 800,00	1 108 800,00		1 108 800,00	100,00%
		75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 996 702,00	2 498 352,00	2 498 352,00	0,00	50,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 996 702,00	2 498 352,00	2 498 352,00		50,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	8 217,63	10 729,46	10 729,46	0,00	130,57%
		0920	pozostałe odsetki	8 217,63	10 729,46	10 729,46		130,57%
		75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 870 500,00	935 250,00	935 250,00	0,00	50,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 870 500,00	935 250,00	935 250,00		50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 918 822,92	526 729,36	526 729,36	0,00	27,45%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	wpływy ze różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	2 160,00		100,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00		b/p
		2130	bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00%
		80115		884 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	835 063,77	0,00	0,00		0,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	49 121,40	0,00	0,00		0,00%
		80120	Licea Ogólnokształcące	34 185,60	17 289,14	17 289,14	0,00	50,57%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 991,00	15 265,38	15 265,38		46,27%
		0920	pozostałe odsetki	220,00	74,56	74,56		33,89%
		0970	wpływy z różnych dochodów	974,60	1 949,20	1 949,20		200,00%
		80130	Szkoły zawodowe	38 699,00	16 900,02	16 900,02	0,00	43,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00		b/p
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	650,00	392,00	392,00		60,31%
		0690	wpływy z różnych opłat	6 158,00	54,00	54,00		0,88%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do	1 200,00	600,00	600,00		50,00%
		0830	wpływy z usług			0,00	0,00	b/p
		0920	pozostałe odsetki	950,00	783,88	783,88		82,51%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00		b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 741,00	15 070,14	15 070,14		50,67%
		80147	Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	61,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	97 500,00	60 000,00	60 000,00		61,54%
		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	25 293,00	12 405,63	12 405,63	0,00	49,05%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00		b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 963,00	6 239,63	6 239,63		0,00%
		2130	bieżących zadań własnych powiatu	12 330,00	6 166,00	6 166,00		0,00%
		80153		11 484,45	11 484,45	11 484,45	0,00	100,00%

STANISŁAWA
[Podpis]
 Andrzej Ciolek

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
Dz.	Rozdział	§				Nazwa	bieżące	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 484,45	11 484,45	11 484,45		100,00%
	80195		Pozostała działalność	811 315,70	392 490,12	392 490,12	0,00	48,38%
		0970	wpływ z różnych dochodów	40 457,63	0,00	0,00		b/p
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	285,25	285,25		b/p
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	382 909,81	206 790,35	206 790,35		54,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	195 219,44	12 914,52	12 914,52		6,62%
		2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 728,82	172 500,00	172 500,00	0,00	89,50%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		b/p
	851		Ochrona zdrowia	6 061 444,88	678 107,00	678 107,00	0,00	11,19%
	85111		Szpitale ogólne	5 231 109,68	336 939,00	336 939,00	0,00	6,44%
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00		0,00	b/p
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	353,31	353,31		477,45%
		0970	wpływy z różnych dochodów	335 750,00	335 750,27	335 750,27		b/p
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	10 612,50	835,42	835,42		7,87%
		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	4 884 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85156		Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	830 335,00	341 168,00	341 168,00	0,00	41,09%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	830 335,00	341 168,00	341 168,00		41,09%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
	852		Pomoc społeczna	7 368,00	6 829,58	6 829,58	0,00	92,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 445,00	6 445,00	0,00	95,23%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 445,00	6 445,00		95,23%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przed powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	600,00	384,58	384,58	0,00	64,10%
		0920	pozostałe odsetki	600,00	384,58	384,58		64,10%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		0,00	0,00		b/p
		2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	0,00	0,00	b/p
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 185 276,26	218 968,28	218 968,28	0,00	10,02%
	85322		Fundusz Pracy	158 100,00	79 050,00	79 050,00	0,00	50,00%
		2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	158 100,00	79 050,00	79 050,00		50,00%
	85324		PFRON	28 000,00	15 001,18	15 001,18	0,00	53,58%

BRONISŁAWA
[Podpis]
 Włodzisław Ciołek

Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3,18	3,18	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 000,00	14 998,00	14 998,00		53,56%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	340,00	4 977,55	4 977,55	0,00	1463,99%
		0690	wpływy z różnych opłat	240,00	4 935,00	4 935,00		2056,25%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	42,55	42,55		42,55%
	85395		Pozostała działalność	1 998 836,26	119 939,55	119 939,55	0,00	6,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	73,27	73,27	0,00	b/p
		0928	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		b/p
		0929	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		b/p
		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	632 660,10	10 429,45	10 429,45	0,00	1,65%
		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	67 276,16	95 636,83	95 636,83	0,00	142,16%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00	13 800,00	13 800,00		52,27%
		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	1 081 625,00	0,00		0,00	b/p
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 875,00	0,00		0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 541 185,56	123 503,20	123 503,20	0,00	4,86%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 434 392,97	69 269,34	69 269,34	0,00	2,85%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 640,00	9 498,50	9 498,50		89,27%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0830	wpływy z usług	11 014,00	9 481,00	9 481,00		86,08%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00		b/p
		0920	pozostałe odsetki	200,00	181,91	181,91		90,96%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00		b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	52 083,00	49 272,52	49 272,52		94,60%
		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	10 612,50	835,41	835,41		7,87%
		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	2 349 843,47	0,00	0,00		0,00%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		b/p
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 580,00	2 540,63	2 540,63	0,00	98,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00		b/p
		0920	pozostałe odsetki	80,00	40,63	40,63		50,79%
		2130	własnych powiatu				0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			b/p
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 635,00	9 792,52	9 792,52	0,00	71,82%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 435,00	7 872,52	7 872,52		75,44%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0830	wpływy z usług	3 200,00	1 920,00	1 920,00		60,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	b/p
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00		b/p
		0830	wpływy z usług	0,00	3 660,00	3 660,00		b/p
	85495		Pozostała działalność	90 577,59	38 240,71	38 240,71	0,00	42,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,39	189,39		b/p
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 652,90	0,00	0,00		0,00%



 Wójcik

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
Dz.	Rozdział	§				Nazwa	bieżące	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	62 059,73	34 765,77	34 765,77		56,02%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 864,96	3 285,55	3 285,55		56,02%
855			Rodzina	1 408 250,94	639 930,41	639 930,41	0,00	45,44%
	85508		Rodziny zastępcze	557 102,49	260 533,43	260 533,43	0,00	46,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,11	48,11		b/p
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,39	13,39		b/p
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 134,12	2 209,03	2 209,03		194,78%
		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	242 156,00	116 657,00	116 657,00		48,17%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 737,37	93 199,27	93 199,27		44,44%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 075,00	48 406,63	48 406,63		46,51%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	851 148,45	379 396,98	379 396,98	0,00	44,57%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 328,03	112 496,52	112 496,52		47,60%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 820,42	266 900,46	266 900,46		43,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	36 980,90	36 980,90	0,00	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	36 980,90	36 980,90	0,00	99,95%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		0,00		b/p
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	36 980,90	36 980,90		99,95%
				45 934 388,45	16 888 466,81	15 749 412,79	1 139 054,02	36,77%

Dotacje celowe	11 142 744,09	3 773 432,63	3 758 853,63	14 579,00	33,86%
- na zadania zlecone	6 847 212,45	2 829 583,53	2 815 004,53	14 579,00	41,32%
- na zadania własne	1 067 228,00	20 166,00	20 166,00	0,00	1,89%
- w ramach umów i porozumień z administracją rządową	192 728,82	172 500,00	172 500,00	0,00	89,50%
- w ramach porozumień i umów z i.s.l.	2 696 464,82	581 002,88	581 002,88	0,00	21,55%
- z funduszy celowych i innych źródeł	339 110,00	170 180,22	170 180,22	0,00	50,18%
Dotacje rozwojowe	12 463 593,65	365 493,30	365 493,30	0,00	2,93%
Subwencje	16 120 894,00	9 554 642,00	8 445 842,00	1 108 800,00	59,27%
Dochody własne	6 207 156,71	3 194 898,88	3 179 223,86	15 675,02	51,47%
	45 934 388,45	16 888 466,81	15 749 412,79	1 139 054,02	36,77%

Opracowała: Bożena Rudziewicz
Goldap, dn. 01.08.2018 r.

BOŻENA RUDZIEWICZ
Bożena Rudziewicz
Zastępczy Ciołek

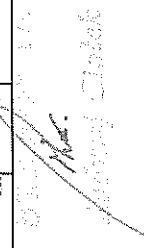
Tab.2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z kwoty										Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010	3	Różnica budżetowa	21 000,00	435,00	2,07%	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	4	Przebieg choroby i leczenie na potrzeby rehabilitacji	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	4	Przebieg choroby i leczenie	1 000,00	435,00	43,50%	435,00	0,00	0,00	435,00	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	500,00	255,00	51,00%	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	180,00	36,00%	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	4	Zakup	511 110,00	131 709,40	25,77%	131 709,40	0,00	0,00	131 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02081		Gruntowna robota	161 010,00	81 130,22	50,35%	81 130,22	0,00	0,00	81 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 010,00	81 130,22	50,35%	81 130,22	0,00	0,00	81 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02202		Nadzór nad prowadzającą roboty	152 100,00	30 038,40	20,14%	30 038,40	0,00	0,00	30 038,40	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	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 500,00	30 038,40	20,22%	30 038,40	0,00	0,00	30 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501		Przebieg choroby i leczenie	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	0,00
15011		Różne przebiegi choroby i leczenia	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	0,00
4170		Wyposażenie techniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201		Przebieg choroby i leczenie	7 405 851,30	783 077,60	10,59%	783 077,60	982 254,86	3 742,05	772 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02011		Przebieg choroby i leczenie	7 405 851,30	783 077,60	10,59%	783 077,60	982 254,86	3 742,05	772 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020114		Przebieg choroby i leczenie	7 205 851,30	783 077,60	10,59%	783 077,60	982 254,86	3 742,05	772 402,34	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	15 000,00	3 742,05	24,95%	3 742,05	0,00	0,00	3 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyposażenie techniczne i sprzęt	604 724,00	273 727,60	45,28%	273 727,60	273 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Drabiny wygładzające nożce	41 405,00	41 110,41	99,29%	41 110,41	41 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Skasło na ubezpieczenia społeczne	139 893,30	53 379,50	38,17%	53 379,50	53 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Skasło na Fundusz Płacy	17 427,61	5 009,04	28,74%	5 009,04	5 009,04	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		Wyposażenie techniczne	31 872,00	12 320,02	38,65%	12 320,02	12 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	533 479,00	200 705,42	37,62%	200 705,42	200 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250		Zakup energii	18 000,00	11 107,57	61,71%	11 107,57	11 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	81 050,20	50,66%	81 050,20	81 050,20	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	650,00	250,00	38,46%	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	118 502,00	39 348,70	33,23%	39 348,70	39 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 310,48	48,54%	1 310,48	1 310,48	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 wyliczenie ekwiwalentu	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Przebieg choroby i leczenie	500,00	48,00	9,60%	48,00	48,00	0,00	0,00	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	Funkcja	I	Nazwa	Plan	Wykazano	% wykonania	Z kwoty												
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4300			Rozne usługi składowe	13 250,79	13 250,79	62,31%	13 250,79	13 250,79	0,00	13 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty na zaliczki funkcje świadczeń społecznych	24 699,00	48 699,00	78,91%	18 699,00	18 699,00	0,00	18 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 800,00	100,00%	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	142,20	69,44%	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Chodziła pracownikom niepełnych rodzinami karnemu sąsiedzi	3 000,00	2 336,68	77,87%	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 909 722,00	1 189,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00
6050			WYKAZANA	63 307,73	7 816,77	12,33%	7 816,77	7 816,77	0,00	7 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Zadania w zakresie upowszechniania kultury	81 307,73	5 816,77	0,48%	5 816,77	5 816,77	0,00	5 816,77	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 budżetu realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330			Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacje celowe na prace konserwacji i remontów budynków i obiektów infrastruktury	5 558,73	5 558,73	100,00%	5 558,73	5 558,73	0,00	5 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
4300			Zabawa i rekreacja	10 000,00	200,00	2,00%	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 obywatelskich	1 500,00	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
4600			Karby odsetkowe wypłacone na rzecz osób fizycznych	37 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6305			Przebieg działalności	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i in. w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	18 300,00	2 432,80	13,29%	20 351,12	20 351,12	0,00	10 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,68	4 201,68	0,00
7005			Gospodarka mieszkaniowa	68 300,00	24 552,80	24,77%	20 351,12	20 351,12	0,00	10 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,68	4 201,68	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 010,21	40,05%	8 010,21	8 010,21	0,00	8 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 370,77	34,27%	1 370,77	1 370,77	0,00	1 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	153,02	30,60%	153,02	153,02	0,00	153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	4 500,00	84,16	1,87%	84,16	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakaz energii	1 200,00	370,59	31,30%	370,59	370,59	0,00	370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	34 300,00	4 840,70	14,07%	4 840,70	4 840,70	0,00	4 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 100,00	31,00%	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	400,00	62,44%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630			Podatek od towarów i usług (VAT)	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



 ...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu
		4810	Koszty funkcjonowania jednostki budżetowej	7 918,32	7 918,00	99,8%	7 918,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracowników nieobjętych ubezpieczeniem emerytalnym i świadczeniami związanymi z tym ubezpieczeniem	1 180,00	1 180,00	100,00%	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	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
		6090	Zwroti niewykorzystanych dotacji oraz zaliczek dotyczących wyników majątkowych	4 201,68	4 201,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,68	4 201,68	0,00	0,00
710			Wydatki finansowane z budżetu	2 103 910,19	14 308,77	2,05%	14 308,77	14 308,77	30 800,00	1 700,00	0,00	0,00	2 174,04	0,00	0,00	0,00	9 808,95	9 808,95	0,00
71005			Prace projektowe i inżynierskie	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 gospodarki i administracji	137 320,00	30 000,00	21,83%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki na świadczenia socjalne pracowników	54 500,00	25 020,00	45,91%	25 020,00	25 020,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wypłacone pracownikom	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 301,02	55,13%	4 301,02	4 301,02	4 301,02	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	1 020,00	539,08	52,85%	539,08	539,08	539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	64 000,00	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
71095			Przebieg choroby	2 014 000,15	13 764,76	0,68%	13 764,76	13 764,76	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,04	0,00	0,00	9 808,95	9 808,95	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	400,32	5,00%	400,32	400,32	400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 572,00	640,50	6,69%	640,50	640,50	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	1 700,00	750,40	44,14%	750,40	750,40	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	4 728,00	1 654,40	34,99%	1 654,40	1 654,40	1 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składki pracowników nieobjętych ubezpieczeniami emerytalnym i świadczeniami związanymi z tym ubezpieczeniem	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 476,63	0 205,50	0,01%	0 205,50	0 205,50	0 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 205,50	0 205,50	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 013,52	1 400,35	0,47%	1 400,35	1 400,35	1 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,35	1 400,35	0,00
750			Wydatki finansowane z budżetu	4 844 300,37	1 031 808,61	21,30%	1 031 808,61	1 031 808,61	1 552 607,72	650 150,19	47 240,16	0,00	0,00	2 774,04	0,00	0,00	9 808,95	9 808,95	0,00
75011			Ubezpieczenia	661,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki na świadczenia socjalne pracowników	607,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Prace projektowe i inżynierskie	155 000,00	67 145,67	43,26%	67 145,67	67 145,67	3 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	63 003,00	46,67%	63 003,00	63 003,00	63 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 003,00	63 003,00	0,00
4510			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	597,67	5,98%	597,67	597,67	597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,67	597,67	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 005,00	20,05%	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00
75020			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222 572,37	1 977 508,61	46,83%	1 977 508,61	1 977 508,61	1 545 042,72	424 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki na świadczenia socjalne pracowników	8 000,00	1 700,00	21,25%	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
4010			Wydatki na świadczenia socjalne pracowników	2 609 569,66	1 109 334,61	42,51%	1 109 334,61	1 109 334,61	1 109 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wypłacone pracownikom	100 000,00	151 232,75	151,23%	151 232,75	151 232,75	151 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and notes]

2. etap

Dział	Przebieg	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	3 etap						2 etap						1 etap		
						Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań wdrożeniowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4110	Eksploatacja urządzeń szpitalnych	415 518,33	212 480,53	51,12%	212 480,53	212 480,53	212 480,53	212 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Eksploatacja urządzeń szpitalnych	57 820,36	22 878,63	39,57%	22 878,63	22 878,63	22 878,63	22 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Współpraca z innymi podmiotami	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 846,00	53 787,20	29,10%	53 787,20	53 787,20	53 787,20	53 787,20	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	69 605,00	29 208,95	41,97%	29 208,95	29 208,95	29 208,95	29 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	87 000,00	42 002,00	48,28%	42 002,00	42 002,00	42 002,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
	4290	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00%	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług prasowych	410 725,00	246 928,55	59,88%	246 928,55	246 928,55	246 928,55	246 928,55	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	17 000,00	5 007,48	29,46%	5 007,48	5 007,48	5 007,48	5 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług chemicznych i biologicznych	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	0,00	
	4390	Zakup usług chemicznych i biologicznych	11 500,00	61,50	0,53%	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Przebieg zdrowotny	10 000,00	3 078,10	30,78%	3 078,10	3 078,10	3 078,10	3 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Przebieg zdrowotny	3 000,00	242,33	8,08%	242,33	242,33	242,33	242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne usługi szpitalne	60 000,00	28 659,40	47,77%	28 659,40	28 659,40	28 659,40	28 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty za usługi farmacji i diagnostyki laboratoryjnej	50 005,17	54 658,07	109,30%	54 658,07	54 658,07	54 658,07	54 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Przebieg zdrowotny	15 000,00	12 033,00	80,22%	12 033,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Przebieg zdrowotny	10 000,00	290,37	2,90%	290,37	290,37	290,37	290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590	Przebieg zdrowotny	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	0,00	
	4590	Przebieg zdrowotny	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty funkcjonowania szpitalnego i szpitalnego	2 000,00	301,40	15,07%	301,40	301,40	301,40	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Składniki farmacji i diagnostyki laboratoryjnej	14 000,00	3 480,00	24,86%	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4950	Różne kursowe	100 000,00	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	
	6020	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790-6		Kwalifikacja wdrożeniowa	9 027,00	9 026,98	100,00%	9 026,98	9 026,98	9 026,98	9 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Opłaty na ubezpieczenia społeczne	813,00	813,10	100,01%	813,10	813,10	813,10	813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Opłaty na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	484,00	483,98	100,00%	483,98	483,98	483,98	483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług prasowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790-9		Działania informacyjne i edukacyjne	1 130,00	1 130,00	100,00%	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130		Działania edukacyjne do samodzielnego wyodrębnienia na zadania realizowane na podstawie porozumień i innych form współpracy z innymi podmiotami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Biuro

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	Wynik	% wypracowania	Z tego										Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
4410		Podręcznikowa książka	991,00	148,00	14,80%	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	1 035,00	1 107,00	67,71%	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Opłaty na zabawy i fundusze kwiatowe i socjalnych	69 633,00	52 143,00	75,00%	52 143,00	52 143,00	0,00	52 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niepełnych i socjalnie nieaktywnych	7 421,00	553,00	22,85%	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8010		Szkoly podstawowe	83 847,00	31 029,80	48,82%	31 029,80	31 029,80	29 166,72	4 863,08	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5370		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	14,00	10,77%	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wydatki osobowe budżetowe	46 384,00	22 081,83	47,61%	22 081,83	22 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Opłaty na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 080,26	47,31%	3 080,26	3 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130		Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	428,11	34,17%	428,11	428,11	428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	990,36	48,31%	990,36	990,36	0,00	990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240		Zakup energii elektrycznej i ciepłej wody	165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4250		Zakup energii	2 138,00	1 152,31	53,86%	1 152,31	1 152,31	0,00	1 152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	370,00	214,00	60,85%	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług szklarskich	250,00	2,00	0,77%	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pocztowych	764,00	528,41	69,16%	528,41	528,41	0,00	528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		Opłaty z tytułu zabawy i usług rekreacyjnych	163,00	71,47	47,22%	71,47	71,47	0,00	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Opłaty na zabawy i fundusze kwiatowe i socjalnych	2 400,00	1 845,00	75,80%	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niepełnych i socjalnie nieaktywnych	89,00	18,00	22,09%	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8017		Bezpłatne szkolenia i kursy	310 001,00	101 720,80	48,00%	101 720,80	101 720,80	157 050,30	34 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00	81,23	10,25%	81,23	81,23	0,00	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wydatki osobowe budżetowe	278 106,00	132 397,35	47,61%	132 397,35	132 397,35	432 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Opłaty na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	22 102,09	46,34%	22 102,09	22 102,09	22 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 511,00	2 568,86	39,42%	2 568,86	2 568,86	0,00	2 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 248,00	5 914,23	48,30%	5 914,23	5 914,23	0,00	5 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240		Zakup energii	906,00	0,00	0,00%	0,00	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 remontowych	12 707,00	6 920,11	54,03%	6 920,11	6 920,11	0,00	6 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370		Zakup usług pocztowych	1 017,00	1 260,65	60,00%	1 260,65	1 260,65	0,00	1 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4380		Zakup usług szklarskich	1 547,00	70,00	4,52%	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390		Zakup usług pocztowych	11 320,00	6 597,66	75,63%	6 597,66	6 597,66	0,00	6 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390		Opłaty z tytułu zabawy i usług rekreacyjnych	911,00	428,31	47,02%	428,31	428,31	0,00	428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390		Zakup usług rekreacyjnych i socjalnych	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Pracowniowa książka	107,00	35,00	48,23%	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	320,00	210,00	68,44%	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Opłaty na zabawy i fundusze kwiatowe i socjalnych	14 720,00	11 040,00	75,00%	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niepełnych i socjalnie nieaktywnych	513,00	109,96	21,44%	109,96	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[Handwritten signature]

Dział	Przebieg	5	Nazwa	Plan	Wykonania	% wykonania	Wydatki budżety	Z tego							Wydatki budżetowe	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	
								9	10	11	12	13	14	15					16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 720,00	11 040,00	75,00%	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowa pracowników netto bez tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	513,00	100,00	21,24%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 700,00	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
0014			Główny zbiorczy specjalny	014 717,00	320 700,22	52,16%	320 700,22	320 315,56	278 070,00	44 050,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki budżowe niezaliczone do wydatków	501,00	270,00	48,09%	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyposażenie osobne pracowników	425 160,00	204 842,10	48,16%	204 842,10	204 842,10	204 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wydatkowe	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowa na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	35 520,41	47,04%	35 520,41	35 520,41	35 520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowa na Fundusz Pracy	10 100,00	3 515,00	34,80%	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	5 400,00	4 572,17	84,47%	4 572,17	4 572,17	0,00	4 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i szkoleń	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
4250			Zakup energii	34 217,00	19 525,52	56,97%	19 525,52	19 525,52	0,00	19 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	400,00	100,30	25,07%	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług pocztowych	420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 131,00	3 308,47	53,95%	3 308,47	3 308,47	0,00	3 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	271,42	26,30%	271,42	271,42	0,00	271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podatki służbowe krajowe	100,00	40,32	40,32%	40,32	40,32	0,00	40,32	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	22 773,00	17 030,00	75,00%	17 030,00	17 030,00	0,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowa pracowników netto bez tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	300,00	112,32	37,44%	112,32	112,32	0,00	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014			Dotacje wydatkowe niezaliczone do wydatków	44 310,00	10 400,48	23,47%	10 400,48	10 400,48	0,00	10 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Dotacje wydatkowe niezaliczone do wydatków	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	4 400,00	400,00	9,09%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	36,36%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podatki służbowe krajowe	1 500,00	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
4700			Składowa pracowników netto bez tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	27 351,00	11 070,52	40,47%	11 070,52	11 070,52	0,00	11 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014			Dotacje wydatkowe niezaliczone do wydatków	07 500,00	40 170,20	50,41%	40 170,20	40 170,20	36 024,13	14 220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki budżowe niezaliczone do wydatków	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyposażenie osobne pracowników	5 013,00	24 073,01	48,03%	24 073,01	24 073,01	24 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wydatkowe	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowa na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	5 051,57	50,92%	5 051,57	5 051,57	5 051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowa na Fundusz Pracy	1 250,00	627,20	49,78%	627,20	627,20	627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 173,56	108,68%	2 173,56	2 173,56	0,00	2 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i szkoleń	1 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup energii	3 010,00	1 550,10	51,49%	1 550,10	1 550,10	0,00	1 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług pocztowych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonania	% wykonania	Widział budżetowy	z tego:							Widział makro	Wzrost makro	Wzrost mikro	Wzrost makro i mikro	Wzrost makro i mikro i makro	Wzrost makro i mikro i makro i makro	Wzrost makro i mikro i makro i makro i makro
								Wydatki finansowane budżetem państwa	Wydatki finansowane budżetami województwa	Wydatki finansowane budżetami powiatów	Wydatki finansowane budżetami gmin	Wydatki finansowane budżetami jednostek samostanowienia	Wydatki finansowane budżetami innych jednostek	Wydatki finansowane budżetami pozostałych jednostek							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3																			
		4009	Zakup usług pocztowych	350,00	60,42	17,25%	60,42	60,42	0,00	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4109	Opłaty z tytułu zakupu towarów elektrycznych	2 184,00	1 104,53	50,57%	1 104,53	1 104,53	0,00	1 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Opłaty za administracyjne czynności za brzojny, inkas i pismozostawienie parafowane	13 200,00	6 509,80	49,30%	6 509,80	6 509,80	0,00	6 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatek służbowy krajowe	1450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 503,00	72,60%	2 503,00	2 503,00	0,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składka emerytalna należąca do Zakładu Emerytalnego	350,00	50,00	14,29%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Realizacja zadań Wydziału Stwierdzenia Sprzedaży (opracowanie makro i mikro) pracy dla osób w przedmiocie, oddziałach pracujących w służbach podlegających innym formom wywołania pracodawcy	375 070,00	202 703,01	53,91%	202 703,01	202 703,01	174 003,37	27 679,56	0,00	186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	189,00	55,32%	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	248 354,00	133 825,12	49,90%	133 825,12	133 825,12	129 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Opłaty z tytułu świadczenia socjalnego	15 570,00	15 577,00	100,00%	15 577,00	15 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 185,00	25 299,12	59,94%	25 299,12	25 299,12	25 299,12	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	5 997,00	2 654,03	44,25%	2 654,03	2 654,03	2 654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezzaładowe	12 000,00	7 030,00	58,50%	7 030,00	7 030,00	7 030,00	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	17 000,00	4 407,01	25,92%	4 407,01	4 407,01	0,00	4 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup usług eksploatacyjnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	18 500,00	13 165,73	70,88%	13 165,73	13 165,73	0,00	13 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	60,01	28,58%	60,01	60,01	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług administracyjnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	3 040,00	2 273,23	74,78%	2 273,23	2 273,23	2 273,23	0,00	2 273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	186,64	35,21%	186,64	186,64	0,00	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebieg służbowy krajowe	110,00	27,72	25,20%	27,72	27,72	0,00	27,72	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	10 250,00	7 707,00	75,19%	7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składka procentowa należąca do Zakładu Emerytalnego	120,00	77,22	64,35%	77,22	77,22	0,00	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań Wydziału Stwierdzenia Sprzedaży (opracowanie makro i mikro) pracy dla osób w przedmiocie, oddziałach pracujących w służbach podlegających innym formom wywołania pracodawcy	229 207,00	109 845,27	47,92%	109 845,27	109 845,24	109 269,03	5 825,41	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	18,03	15,02%	18,03	18,03	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	171 180,00	84 041,07	48,90%	84 041,07	84 041,07	0,00	84 041,07	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	29 011,00	14 350,13	49,46%	14 350,13	14 350,13	0,00	14 350,13	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	4 340,00	1 908,03	43,80%	1 908,03	1 908,03	0,00	1 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	1 480,40	48,21%	1 480,40	1 480,40	0,00	1 480,40	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	Z tego													Wydki inwestycyjne	Wydki majątkowe	Wydki na programy finansowania z budżetu państwa w art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy	Wydki na programy finansowania z budżetu państwa w art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy	Wydki na programy finansowania z budżetu państwa w art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy							
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19	20				
4240	Zakup środków finansacyjnych i kosztów	219,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290	Zakup energii	7 077,00	3 652,70	51,49%	3 652,70	0,00	3 652,70	0,00	3 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup usług telekomunikacyjnych	420,00	284,16	67,66%	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup usług zdrowotnych	343,00	2,00	0,58%	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Zakup usług pocztowych	1 695,00	1 027,54	60,68%	1 027,54	0,00	1 027,54	0,00	1 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Chłapy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,00	95,01	47,03%	95,01	0,00	95,01	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Ciepły na zakłady finans. kwota socjalnych	3 299,00	2 450,00	74,53%	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Skaczenia pracowników nalezających czystymi terpuu szluzu cywilnej	114,00	24,16	21,19%	24,16	0,00	24,16	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie wykonania prawa do bezpłatnego dostępu do podziemnych obiektów subiekcyjnych lub makroobłow cywilizacyjnych	11 484,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup srodokow dydaktycznych i kosztów	11 484,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przebiegi czeladnik	1 861 480,00	253 125,11	13,59%	253 125,11	0,00	253 125,11	0,00	253 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Zwrot dotacji oraz planowej wykazywanego nieograniczonego przyznawaniem lub wykazywanego z rozuczeniem przedst. o klatkach mowa w art. 19a ustawy, celem innych wydatkow lub w ramach wydatkow	129,16	129,16	100,00%	129,16	0,00	129,16	0,00	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydki osobowe niezaliczone do wydatkow	13 299,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	Sypienice dla uczniow	62 217,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Sypienice dla uczniow	10 079,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wygodzenia osobowe pracowników	158 701,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wygodzenia osobowe pracowników	76 039,38	3 632,30	4,76%	3 632,30	0,00	3 632,30	0,00	3 632,30	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	0,00	0,00
4018	Wygodzenia osobowe pracowników	13 416,92	840,69	6,27%	840,69	0,00	840,69	0,00	840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	10 001,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	39 795,28	621,12	1,56%	621,12	0,00	621,12	0,00	621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	5 416,59	109,91	2,03%	109,91	0,00	109,91	0,00	109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	1 440,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy	1 692,87	88,69	5,24%	88,69	0,00	88,69	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Szkolenia na Fundusz Pracy	329,71	15,71	4,75%	15,71	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wygodzenia osobowe pracowników	168 009,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wygodzenia osobowe pracowników	30 029,00	14 290,00	47,59%	14 290,00	0,00	14 290,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wygodzenia osobowe pracowników	6 720,00	2 520,00	37,38%	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposazania	5 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów wyposazania	55 502,43	20 756,54	37,39%	20 756,54	0,00	20 756,54	0,00	20 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów wyposazania	10 334,54	3 693,27	35,74%	3 693,27	0,00	3 693,27	0,00	3 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup srodokow dydaktycznych i kosztów	21 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup srodokow dydaktycznych i kosztów	104 720,54	12 383,05	11,82%	12 383,05	0,00	12 383,05	0,00	12 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup srodokow dydaktycznych i kosztów	10 401,00	2 105,40	20,23%	2 105,40	0,00	2 105,40	0,00	2 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handl
Województwo Śląskie

Z. Negro

Znak i nazwa	3	4	5	6	7	8	z tego:						16	17	18	19	20
							9	10	11	12	13	14					
4307	Zakup usług pozostałych	105 419,72	114 849,18	59,7%	114 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	24 485,00	20 297,52	83,7%	20 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	75 642,00	55 959,00	73,9%	55 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne	100,00	1,05	1,05%	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Przebiegi choroby	550,00	25,33	4,6%	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	Opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 979 125,50	8 979 125,50	100%	8 979 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	Opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne	7 843 390,50	825 084,00	10,5%	825 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 912,50	835,42	7,6%	835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 802,50	149,59	8,3%	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i obsługę akcji, w tym: wkłady do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy rezerwowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 239 900,00	825 000,00	66,6%	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 034 073,10	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 442,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w ramach planów budżetowych	179 774,52	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515	Skutki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób na objętych ubezpieczeniem ubezpieczeniowym	939 335,00	341 107,09	36,3%	341 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	639 335,00	341 107,09	53,4%	341 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105	Przebiegi choroby	1 400,00	700,00	50,0%	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Przebiegi choroby	413 242,00	185 898,79	44,9%	185 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85309	Zadania w zakresie rozchodzenia przemyw	9 769,00	8 894,10	91,1%	8 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	392,78	392,78	100,0%	392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	339,48	310,54	91,5%	310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Wydatki na Fundusz Pracy	47,69	44,16	92,6%	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	5 371,26	4 920,81	91,6%	4 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	323,52	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85718	Przebiegi choroby	352 300,00	153 094,51	43,5%	153 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Wydatki budżetowe realizowane do Wydatków	700,00	69,70	10,0%	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	103 107,00	79 103,71	76,7%	79 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Dotacje wydatkowe	14 107,00	12 413,71	87,9%	12 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp. 1

Zmiana

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	Wykonano	% wykonania	Wydatki budżeta	z tego:							Wydatki transferowe	Wynagrodzenia	w tym:	inne		
								Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki na wynagrodzenia za pracę i świadczenia z tego tytułu	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia zdrowotne	Wydatki na świadczenia kulturalno-rekreacyjne	Wydatki na świadczenia naukowe	Wydatki na świadczenia sportowo-rekreacyjne					Wydatki na świadczenia oświatowe	Wydatki na świadczenia inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społecznego	39 182,00	13 554,06	34,63%	13 554,06	13 554,06	13 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia Funduszu Pracy	5 316,00	1 872,83	35,25%	1 872,83	1 872,83	1 872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezskładkowe	30 700,00	24 087,20	60,47%	24 087,20	24 087,20	24 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	22 800,00	7 289,02	31,97%	7 289,02	7 289,02	0,00	7 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup energii	18 095,00	8 995,43	50,29%	8 995,43	8 995,43	0,00	8 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	574,76	5,75%	574,76	574,76	0,00	574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług pozostałych	21 100,00	9 473,92	44,90%	9 473,92	9 473,92	0,00	9 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4303	Opłaty z tytułu zakupu nieruchomości	2 100,00	746,40	35,54%	746,40	746,40	0,00	746,40	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 lokale, biurowe i pomieszczenia garażowe	1 400,00	600,00	42,86%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebieg służbowy krajowy	1 000,00	150,00	15,00%	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 587,59	75,21%	4 587,59	4 587,59	0,00	4 587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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	
		4700	Stożenie pracowników nietylko wykonywujących pracę cywilną	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8520	Dotacje celowe z budżetu państwa (dotacje celowe - świadczenia socjalne i świadczenia kulturalno-rekreacyjne)	42 170,00	14 140,00	33,53%	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	6 200,00	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	
		4120	Świadczenia Funduszu Pracy	6 500,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezskładkowe	35 000,00	14 140,00	40,40%	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Pozostałe dotacje celowe	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2500	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom państwowym o charakterze ogólnokrajowym	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85311	Pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (dotacje celowe - świadczenia socjalne i świadczenia kulturalno-rekreacyjne)	4 773 300,00	863 171,40	18,09%	863 171,40	863 171,40	0,00	863 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85312	Pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (dotacje celowe - świadczenia naukowe i świadczenia sportowo-rekreacyjne)	68 698,70	44 433,27	64,71%	44 433,27	44 433,27	0,00	44 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2500	Dotacja celowa z budżetu państwa (dotacja celowa - świadczenia socjalne i świadczenia kulturalno-rekreacyjne)	60 600,00	44 433,27	73,32%	44 433,27	44 433,27	0,00	44 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85324	Dotacja celowa z budżetu państwa (dotacja celowa - świadczenia naukowe i świadczenia sportowo-rekreacyjne)	45 743,00	18 204,83	39,80%	18 204,83	18 204,83	0,00	18 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia bezskładkowe pracowników	26 703,00	11 274,17	42,22%	11 274,17	11 274,17	0,00	11 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia pracownikom	2 000,00	1 604,03	80,20%	1 604,03	1 604,03	0,00	1 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społecznego	5 167,00	2 233,71	43,24%	2 233,71	2 233,71	0,00	2 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia Funduszu Pracy	705,00	270,05	38,45%	270,05	270,05	0,00	270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 500,00	209,30	8,37%	209,30	209,30	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	1 870,00	1 114,02	59,57%	1 114,02	1 114,02	0,00	1 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	564,97	10,00%	564,97	564,97	0,00	564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

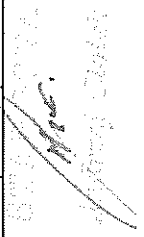
Z kolumny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	4 kwartał					Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
								9	10	11	12	13								14
		3		526,00	79,39	52,25%	79,39	79,39	0,00	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zaopiniowania i kosztów sądowych	126,00	79,39	52,25%	79,39	79,39	0,00	79,39	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	699,00	697,50	75,00%	697,50	697,50	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85133		Pozostałe urzędy pracy	1 693 697,00	809 949,30	50,4%	809 949,30	809 949,30	742 242,76	65 706,54	0,00	1 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki na świadczenia socjalne do wynagrodzeń	4 591,00	1 640,04	35,92%	1 640,04	1 640,04	0,00	0,00	0,00	1 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	1 133 056,00	537 403,48	47,41%	537 403,48	537 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dofinansowanie wynagrodzenia	83 239,00	83 289,65	100,00%	83 289,65	83 289,65	83 289,65	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	289 645,00	109 291,50	51,44%	109 291,50	109 291,50	109 291,50	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	25 324,00	10 771,15	42,53%	10 771,15	10 771,15	10 771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezpodstawne	9 569,00	4 369,00	45,66%	4 369,00	4 369,00	4 369,00	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 wyposażenia	10 400,00	9 690,54	92,12%	9 690,54	9 690,54	0,00	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 transportu	400,00	216,24	54,06%	216,24	216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 500,00	17 594,35	43,22%	17 594,35	17 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 299,24	10,82%	1 299,24	1 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	200,00	13,00%	200,00	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
		4300	Zakup usług remontowych	9 200,00	2 315,95	25,17%	2 315,95	2 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zaopiniowania i kosztów sądowych	900,00	370,95	41,22%	370,95	370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe świadczenia krajowe	2 200,00	914,30	41,56%	914,30	914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	400,00	40,00	10,00%	40,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 997,00	27 740,00	75,00%	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Pozostałe świadczenia krajowe	6 677,00	3 342,00	50,05%	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	30,00	37,50%	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	551,00	552,00	100,00%	552,00	552,00	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	700,00	270,00	38,57%	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników nielubianych członkami korporacji państwowej	2 549,00	200,00	7,85%	200,00	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
	85135		Pozostałe świadczenia	2 040 663,00	21 589,00	1,06%	21 589,00	21 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	13 800,00	52,77%	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	84 620,00	595,75	0,70%	595,75	595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	14 024,00	89,25	0,63%	89,25	89,25	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	14 441,42	83,92	0,58%	83,92	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,48	14,92	0,59%	14,92	14,92	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	2 009,00	12,12	0,60%	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	305,10	2,14	0,70%	2,14	2,14	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 bezpodstawne	65 143,00	6 018,00	9,24%	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezpodstawne	11 120,01	1 062,00	9,54%	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4207	Zakup usług porządkowych	409 540,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ...

Z. Mapp

Dział	Przebieg	5	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Wydatek budżetowy	Z. Mapp					Wydatek budżetowy	18	19	20
								9	10	11	12	13				
		5						Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu
	4309	89 010,24	Zakup usług pocztowych		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8337	1 051 625,00	Utrzymanie szlabów i żaluzji inwestycyjnej i zakupów finansowych		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8230	109 075,00	Opłaty celowe z budżetu na finansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	4 428 000,40	100 000,00	17,61%	778 348,00	722 310,50	4 411 144,22	1 821 600,31	0,00	1 322,17	74 000,00	0,00	0,00	0,00
		3 551 800,34	Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	3 551 800,34	305 091,24	8,69%	305 091,24	303 644,86	223 673,38	79 371,50	0,00	1 022,30	104,00	0,00	0,00	0,00
	3029	1 701,00	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu		1 032,30	60,64%	1 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	341 475,00	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu		169 000,00	49,20%	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	22 200,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		22 200,00	100,00%	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	59 000,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		31 732,00	53,77%	31 732,00	31 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	7 500,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		2 695,00	35,93%	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	25 700,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		14 026,11	54,58%	14 026,11	14 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	61 500,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		20 506,00	33,35%	20 506,00	20 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	700,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	41 600,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		20 837,60	50,09%	20 837,60	20 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	300,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		100,00	33,33%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	910,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4305	6 500,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		3 640,70	56,01%	3 640,70	3 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	10 010,50	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		605,41	6,04%	605,41	605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	1 800,50	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		148,50	8,25%	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	600,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		209,42	34,90%	209,42	209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	200,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		42,84	21,42%	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	19 500,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		14 073,00	72,17%	14 073,00	14 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	200,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		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	200,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		119,34	59,67%	119,34	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8057	2 149 843,47	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8058	589 101,07	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-00		200 501,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu	200 501,00	200 501,00	100,00%	200 501,00	200 501,00	200 501,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	1 200,00	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	300 400,00	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu		169 072,04	56,28%	169 072,04	169 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	32 200,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		20 847,57	64,74%	20 847,57	20 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	74 600,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		39 717,00	53,23%	39 717,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	10 000,00	Opłaty celowe na realizację zadań z budżetu		3 182,70	31,83%	3 182,70	3 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	1 500,00	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu		400,00	26,67%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Koszt	Nazwa	Plan	Wykonania	% wykonania	Z kwota										Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia	11 400,00	3 034,91	34,5%	3 034,91	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	4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	0 000,00	871,03	0,00%	871,03	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	4210	Zakup energii	20 000,00	9 520,67	34,13%	9 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4270	Zakup usług remontowych	500,00	153,00	30,60%	153,00	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	4280	Zakup usług celowniczych	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
4300	4300	Zakup usług porządkowych	10 100,00	5 122,05	50,71%	5 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	4310	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 353,35	43,66%	1 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	Przebieg służbowe krajowe	1 400,00	900,05	64,33%	900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	Opłaty na zabliwory i koszty świadczeń społecznych	24 000,00	10 600,00	75,70%	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	Składnia pracowników i ubezpieczenia społeczne i koszty	2 500,00	789,48	31,47%	789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65410	65410	Internetowy busyns plan	172 879,00	82 275,32	47,61%	82 275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	Wydatki osobiste biletowe na wypróżnienia	607,00	210,81	34,71%	210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	Wypróżnienia osobiste pracowników	109 072,00	42 293,81	38,77%	42 293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	4040	Działalność wypróżnieniowa	3 039,00	3 059,78	100,32%	3 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	10 165,00	7 035,48	69,29%	7 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Stawki na Fundusz Pracy	2 007,00	830,31	41,37%	830,31	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	4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 240,00	3 000,82	57,27%	3 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	Zakup energii	20 707,00	15 583,51	75,26%	15 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4270	Zakup usług remontowych	169,00	81,50	48,51%	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4280	Zakup usług celowniczych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług porządkowych	2 500,00	2 000,03	80,01%	2 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	4310	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	220,45	47,41%	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	Przebieg służbowe krajowe	124,00	62,76	50,61%	62,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	Opłaty na zabliwory i koszty świadczeń społecznych	7 000,00	5 020,00	71,71%	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	Składnia pracowników i ubezpieczenia społeczne i koszty	160,00	81,20	50,75%	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65415	65415	Plan materialna dla usztywnienia o charakterze rocznym	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	3240	Wypróżnienia dla usztywnienia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65417	65417	Składnia szkodowa roczna	9 048,00	2 872,16	31,75%	2 872,16	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	4170	Wypróżnienia rzeczowe	830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4710	Zakup materiałów wyposażenia	5 048,00	2 552,36	50,56%	2 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	4560	Zakup energii	169,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	4570	Zakup usług remontowych	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

Handwritten signature and date: 2024

Z. biao

Dział	Nadzw. I	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z. biao															
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4300		Zakup usług pozostałych	1 349,00	319,50	23,72%	319,50	0,00	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Funkcje od inwent. i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8545		Przebieg rehabilitacji	105 510,15	100 850,20	95,67%	100 850,20	2 000,00	32 876,00	2 000,00	32 876,00	0,00	73 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników	2 551,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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		Wyodrębnienie osobowe pracowników	39 430,20	24 428,92	61,98%	24 428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		Wyodrębnienie osobowe pracowników	2 277,71	1 440,00	63,42%	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4047		Działalność wyodrębniona	2 413,00	709,00	29,38%	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4049		Działalność wyodrębniona	130,00	58,11	44,70%	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	439,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 578,00	4 317,70	77,23%	4 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	248,71	61,56%	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	62,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	1 229,20	539,00	43,85%	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4128		Składki na Fundusz Pracy	70,80	30,53	43,12%	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wyodrębnienie kosztów	19 600,00	2 800,00	14,29%	2 800,00	2 800,00	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	
4177		Wyodrębnienie kosztów	31 770,15	13 147,17	41,39%	13 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179		Wyodrębnienie kosztów	1 829,85	852,83	46,67%	852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180		Nagrody kosztowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 418,70	945,54	10,04%	945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	942,50	54,40	5,78%	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	27 179,40	24 509,00	90,17%	24 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	1 565,54	1 411,72	90,17%	1 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Obciążenie kosztów świadczeń socjalnych	43 139,00	32 379,00	75,04%	32 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707		Opłaty czynne	2 155,84	1 139,29	52,85%	1 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709		Składka pracowników niepełnych z tytułu ubezpieczenia	124,16	80,71	65,00%	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8500		Wzrost	2 784 709,00	1 937 770,00	69,59%	1 937 770,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 937 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8508		Różnica z tytułu	1 522 600,00	621 200,00	40,81%	621 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	621 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dobieg celowe przekazane grzebiu na zadania służące	16 316,00	7 250,00	44,44%	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320		Dobieg celowe przekazane dla prowadz. na zadania	125 000,00	50 014,75	40,01%	50 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z	622,59	354,84	57,00%	354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Gwiazdźnia społeczna	1 112 840,07	448 501,04	40,31%	448 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wyodrębnienie kosztów	64 716,07	44 773,30	69,18%	44 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Dział	Struktura	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wzrost lub spadek	Zakup usług	Zakup towarów i materiałów	Zakup usług
						Wzrost lub spadek	Wzrost lub spadek	Wzrost lub spadek	Wzrost lub spadek	Wzrost lub spadek	Wzrost lub spadek	Wzrost lub spadek	Wzrost lub spadek	Wzrost lub spadek	Wzrost lub spadek				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4040		Dotychczasowe wypracowanie roczne	7 000,00	4 669,79	66,74%	4 669,79	4 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 001,67	13 385,53	28,67%	13 385,53	13 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500,14	1 152,53	18,01%	1 152,53	1 152,53	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		Wypracowanie bezosobowe	154 000,00	42 219,71	27,42%	42 219,71	42 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 295,00	39,34%	6 295,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Dotyczy na zamówiony fundusz świadczeń społecznych	3 237,00	2 697,75	75,05%	2 697,75	2 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Dotyczy od dotychczasowej działalności w wydziałach nieopracowane z przeliczeniem lub wykazywane z przeliczeniem pracodawcy o których mowa w art. 154 ustawy, pobitych pensjach lub w nadmiernej wypłatce	40,00	23,65	59,13%	23,65	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60510		Działalność klubowa i sportowa - wychowawcza	1 200 000,00	467 579,81	41,39%	467 579,81	467 579,81	0,00	0,00	0,00	484 047,47	13 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotyczy celowe przekazywanie emalii na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	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		Dotyczy celowe przekazywanie dla projektu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	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
2330		Dotyczy celowe przekazywanie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji zadań jednostek nie państwowych do sektora finansów publicznych	1 021 469,50	484 047,47	47,40%	484 047,47	484 047,47	0,00	0,00	0,00	484 047,47	13 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	72 000,00	13 232,14	18,37%	13 232,14	13 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Spółdzielca wydziałowa - wydziałowa	10 000,00	8 979,81	8,98%	8 979,81	8 979,81	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010		Dotyczy (zakup materiałów biologicznych i krajanczy)	37 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60010		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem budżetów z tytułu dotychczasowych zobowiązań	182 000,00	8 979,81	8,80%	8 979,81	8 979,81	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500		Dotyczy celowe przekazywanie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji zadań jednostek nie państwowych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wypracowanie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Nagrody i karne	7 000,00	3 000,00	42,86%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	318,81	6,38%	318,81	318,81	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	18 500,00	600,00	3,24%	600,00	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
4700		Składki emerytalne i świadczenia emerytalne pozostałe	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	0,00	0,00
6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	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
6010		Wydatki na zakup nieruchomości	65 000,00	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
60105		Przebieg leczenia w zakresie służby	18 000,00	8 000,00	44,44%	8 000,00	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

[Handwritten signature]


Dział	Rozdział	I	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:				Z tego:				Wyniki majątkowe	18	19	20		
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2109	Dotacje celowe z budżetu państwa (skorzystanie z art. 173 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 lipca 2015 r. o finansowaniu i obsłudze publicznych zadań)	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
	02110		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumienia (dotacja między jednostkami samorządu terytorialnego)	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02120		Dotacja celowa z budżetu państwa (skorzystanie z art. 173 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 lipca 2015 r. o finansowaniu i obsłudze publicznych zadań)	27 000,00	12 000,00	44,44%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac inwestycyjnych i konserwacyjnych obiektów szpitalnych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pocztowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520			Udziały (z wyjątkiem udziałów w przedsiębiorstwach publicznych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02205			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	0,00	0,00
2720			Dotacje celowe z budżetu państwa (skorzystanie z art. 173 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 lipca 2015 r. o finansowaniu i obsłudze publicznych zadań) przekazane do realizacji zadań inwestycyjnych i konserwacyjnych obiektów szpitalnych	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	0,00	0,00
02205			Przebieg rehabilitacji	25 000,00	7 000,00	28,00%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	154,07	1,03%	154,07	154,07	0,00	0,00	154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	10 000,00	7 014,51	70,15%	7 014,51	7 014,51	0,00	0,00	7 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na:	51 205 440,00	13 100 240,76	25,58%	13 100 240,76	11 319 020,41	0,00	0,00	11 319 020,41	739 145,73	202 457,13	0,00	121 710,54	654 847,03	29 847,03	9 000,00	0,00	0,00



Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej
w I półroczu 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		45 934 388,45	16 888 466,81
	bieżące		30 280 193,17	15 749 412,79
	majątkowe		15 654 195,28	1 139 054,02
II.	Planowane wydatki		51 336 849,63	13 841 088,41
	bieżące		30 078 403,96	13 186 240,78
	majątkowe		21 258 445,67	654 847,63
	Nadwyżka/deficyt I - II		-5 402 461,18	3 047 378,40
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		5 402 461,18	1 230 461,18
III.	Przychody ogółem:		6 452 461,18	2 730 461,18
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		0,00
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	3 722 000,00	0,00
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 950	2 730 461,18	2 730 461,18
IV.	Rozchody ogółem:		1 050 000,00	1 500 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 050 000,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	1 500 000,00

Sporządziła: Bożena Radzewicz
Góldap, dn. 01.08.2017 r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2018 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r.	% 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.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Poniesione wydatki na inwestycje											
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 4827N - ul. Nadbrzeżna w Goldapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 - odcinek II	1 938 018,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
2	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	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Goldap - etap II	1 730 722,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz azylem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego i Nadbrzeżnej w Goldapi- rejon PUP (materiały)	6 707,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
5	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych z azylem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Goldapi (materiały)	7 501,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
6	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	30 000,00	1 198,00	3,99%	1 198,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
7	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Goldapa - Boćwiński Młyn	159 074,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Goldapi od km 0+016 o km 0+942 "	57 000,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
9	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błękały- Stańczyki- Maciejewięta o długości ok. 4,3 km	310 000,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
10	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie- Rogale o długości ok. 6,6 km	500 000,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
11	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedzwica – droga nr 1784 N (Goldap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km	157 700,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi

STAROSTA

Andrzej Ciołek


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2018 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r.	% 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.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
12	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Goldapi	442 000,00	0,00	-	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	
13	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej - działki nr 1463/5 położonej w Goldapi przy ul. 11 Listopada	3 300,00	0,00	-	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi	
14	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Goldapi-III etap	1 600 000,00	14 579,00	0,91%	14 579,00	A. B. C.	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi	
15	801	80130	6050	Modernizacja placu apelowego oraz drogi brukowej przy budynku nr 4	89 880,00	0,00	-	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi	
16	801	80130	6050	Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2	38 002,00	0,00	-	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi	
17	801	80130	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z sześciokątnych płyt betonowych-trylinka przy budynku nr 1	19 914,00	0,00	-	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi	
18	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	6 415 115,98	0,00	-	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi	
19	854	85403	6057 6059		2 948 945,34	0,00	-	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi	
Razem poniesione wydatki na inwestycje					16 483 879,32	15 777,00	0,10%	15 777,00		-		
Wydatki na zakupy inwestycyjne												
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Goldapskiego	2 004 090,15	9 868,95	0,49%	1 480,00	A. B. C.	8 388,60	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
2	900	90019	6060	Zakup samochodu	65 000,00				A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 069 090,15	9 868,95	0,48%	1 480,00		0,00	8 388,60	x
OGÓŁEM					18 552 969,47	25 645,95	0,14%	17 257,00		0,00	8 388,60	x
Pozostałe wydatki majątkowe												
1	700	70005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 201,68	4 201,68	100,00%	4 201,68			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
2	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup samochodu operacyjnego osobowego" dla KP PSP w Goldapi	13 000,00	-	0,00%	-			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
3	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów GoldMedica spółka z o.o.	1 239 000,00	625 000,00	50,44%	625 000,00			Starostwo Powiatowe w Goldapi	

STAROSTA
Rec
 Andrzej Ciołek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2018 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r.	% 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.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
4	851	85111	6230	#####	176 774,52	-	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
5	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 272 500,00	-	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
Razem pozostałe wydatki majątkowe					2 705 476,20	629 201,68	23,26%	629 201,68	-	-	-
OGÓŁEM					21 258 445,67	654 847,63	3,08%	646 458,68	-	8 388,60	x

* w tym środki z budżetu państwa

Opracowała: Bożena Radziewicz
Goldap, dn. 01.08.2018 r.

STAROSTA

 Andrzej Ciołek

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			Planowane wydatki na 30.06.2018 r.	w tym:		Zmiany dokonane w w I półroczu 2018 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	w tym:		% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2018 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Wydatki majątkowe razem:		12 508 837,17	2 489 218,89	10 019 618,28	12 640 651,47	2 621 033,19	10 019 618,28	131 814,30	131 814,30	0,00	9 868,95	1 480,35	8 388,60	0,08%
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
1	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:	71095	2 004 090,15	300 613,52	1 703 476,63	2 004 090,15	300 613,52	1 703 476,63	0,00	0,00	0,00	9 868,95	1 480,35	8 388,60	0,49%
	2018 r.		2 004 090,15	300 613,52	1 703 476,63	2 004 090,15	300 613,52	1 703 476,63	0,00	0,00	0,00	9 868,95	1 480,35	8 388,60	0,49%
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
2	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:	85111	6 662 087,50	1 456 593,72	5 205 493,78	6 415 115,98	1 530 442,80	4 884 673,18	-246 971,52	73 849,08	-320 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2018 r.		6 662 087,50	1 456 593,72	5 205 493,78	6 415 115,98	1 530 442,80	4 884 673,18	-246 971,52	73 849,08	-320 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
3	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:	85403	2 570 159,52	541 136,65	2 029 022,87	2 948 945,34	599 101,87	2 349 843,47	378 785,82	57 965,22	320 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2018 r.		2 570 159,52	541 136,65	2 029 022,87	2 948 945,34	599 101,87	2 349 843,47	378 785,82	57 965,22	320 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
4	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
	Razem wydatki:	85395	1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00	1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2018 r.		1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00	1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Program:														
	Rodzaj projektu:														
	Program:														
5	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2018 r.		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	Wydatki bieżące razem:		1 282 601,19	184 831,39	1 097 769,80	2 552 833,71	372 394,45	2 180 439,26	1 270 232,52	187 563,06	1 082 669,46	282 457,73	37 028,12	245 429,61	11,06%

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2018 r.	w tym:		Planowane wydatki na 30.06.2018 r.	w tym:		Zmiany dokonane w I półroczu 2018 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 30.06.2018 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
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	441 264,59	66 189,69	375 074,90	465 484,41	69 822,66	395 661,75	24 219,82	3 632,97	20 586,85	196 016,58	29 402,50	166 614,08	42,11%
2018 r.			441 264,59	66 189,69	375 074,90	465 484,41	69 822,66	395 661,75	24 219,82	3 632,97	20 586,85	196 016,58	29 402,50	166 614,08	42,11%
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	67 924,70	814,90	67 109,80	129 221,25	7 037,56	122 183,69	61 296,55	6 222,66	55 073,89	73 910,20	4 175,75	69 734,45	57,20%
2018 r.			67 924,70	814,90	67 109,80	129 221,25	7 037,56	122 183,69	61 296,55	6 222,66	55 073,89	73 910,20	4 175,75	69 734,45	57,20%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
3.	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:		71095	6 428,00	4 728,00	1 700,00	6 428,00	4 728,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 774,95	1 984,49	790,46	43,17%
2018 r.			6 428,00	4 728,00	1 700,00	6 428,00	4 728,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 774,95	1 984,49	790,46	43,17%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
4.	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego															
Razem wydatki:		85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	12 500,00	1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	0,00	984,00	148,58	835,42	7,87%
2018 r.			12 500,00	1 887,50	10 612,50	12 500,00	1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	0,00	984,00	148,58	835,42	7,87%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
5.	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego															
Razem wydatki:		85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	12 500,00	1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	0,00	984,00	148,59	835,41	7,87%
2018 r.			12 500,00	1 887,50	10 612,50	12 500,00	1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	0,00	984,00	148,59	835,41	7,87%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
6.	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
Nazwa projektu: Własna firma w EGO															

STAROSTA

 Andrzej Ciolek

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			Zmiany dokonane w w I półroczu 2018 r.	w tym:		w tym:		% wykonania	
			Planowane wydatki na początek 2018 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 30.06.2018 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:	85395	741 983,90	109 323,80	632 660,10	741 983,90	109 323,80	632 660,10	0,00	0,00	0,00	7 788,00	1 168,21	6 619,79	1,05%
	2018 r.		741 983,90	109 323,80	632 660,10	741 983,90	109 323,80	632 660,10	0,00	0,00	0,00	7 788,00	1 168,21	6 619,79	1,05%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
7	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>														
	Razem wydatki:	80115	0,00	0,00	0,00	982 427,97	147 364,20	835 063,77	982 427,97	147 364,20	835 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2018 r.		0,00			982 427,97	147 364,20	835 063,77	982 427,97	147 364,20	835 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
8	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: <i>M jak matma</i>														
	Razem wydatki:	80195	0,00			202 288,18	30 343,23	171 944,95	202 288,18	30 343,23	171 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2018 r.		0,00			202 288,18	30 343,23	171 944,95	202 288,18	30 343,23	171 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI		13 791 438,36	2 674 050,28	11 117 388,08	15 193 485,18	2 993 427,64	12 200 057,54	1 402 046,82	319 377,36	1 082 669,46	292 326,68	38 508,47	253 818,21	1,92%

Sporządziła: Bożena Radzewicz

Goldap, dn. 09.08.2018 r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2018 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2018 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										0	0,00
01008	2350	Melioracje wodne										0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										173 000	138 317,32
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										173 000	138 317,32
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										0	0,72
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	0,72
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	0,00	0,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 599,00	17 651,00	70 599,00	15 762,24	15 762,24	8 016,21	1 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 599,00	17 651,00	70 599,00	15 762,24	15 762,24	8 016,21	1 523,79	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	70 599,00	17 651,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000,00	8 016,21	8 016,21	8 016,21					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00	1 370,77	1 370,77		1 370,77				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	153,02	153,02		153,02				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	84,16	84,16						
	4260	Zakup energii			1 200,00	376,58	376,58						
	4300	Zakup usług pozostałych			24 399,00	1 152,50	1 152,50						
	4480	Podatek od nieruchomości			10 000,00	3 109,00	3 109,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 820,00	320,00	320,00						
	4700				1 180,00	1 180,00	1 180,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 320,00	32 717,00	127 320,00	30 600,00	30 600,00	25 620,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	32 717,00	127 320,00	30 600,00	30 600,00	25 620,00	4 980,00	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	127 320,00	32 717,00									

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2018 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2018 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 500,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 800,00	4 381,02	4 381,02		4 381,02				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 020,00	598,98	598,98		598,98				
	4300	Zakup usług pozostałych			64 000,00	0,00	0,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 511,00	9 826,08	10 511,00	9 826,08	9 826,08	3 500,00	632,10	4 200,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00	0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			667,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17,00								
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 827,00	9 826,08	9 827,00	9 826,08	9 826,08	3 500,00	632,10	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 827,00	9 826,08									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 200,00	4 200,00	4 200,00			4 200,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			633,00	632,10	632,10		632,10				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			494,00	493,98	493,98						
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	1 000,00						
752		Obrona narodowa	54 800,00	5 000,00	54 800,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 000,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	0,00						
75295		Pozostała działalność	49 800,00	5 000,00	49 800,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	49 800,00	5 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 800,00	0,00	0,00						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			20 000,00	4 981,50	4 981,50						
754		OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 321 631,00	2 223 730,00	5 321 631,00	1 968 558,85	1 953 979,85	1 577 460,82	8 089,16	0,00	14 579,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 321 631,00	2 223 730,00	5 321 631,00	1 968 558,85	1 953 979,85	1 577 460,82	8 089,16	0,00	14 579,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 721 631,00	2 209 151,00									
	6410		1 600 000,00	14 579,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń			500,00	0,00	0,00						

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2018 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2018 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenin	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			153 628,00	93 084,78	93 084,78						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			73 370,00	36 187,12	36 187,12	37 816,62					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 260,00	5 978,37	5 978,37	5 614,45					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 383 572,00	1 097 195,85	1 097 195,85	1 130 021,47					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			57 366,00	17 057,30	17 057,30	25 855,82					
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			197 210,00	182 421,88	182 421,88	168 865,86					
	4080	wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			124 000,00	85 558,00	85 558,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 460,00	7 591,10	7 591,10		7 591,10				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	498,06	498,06		498,06				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00						
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			447 393,00	306 571,19	306 571,19	209 286,60					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			109 500,00	48 498,51	48 498,51						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			2 000,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii			38 000,00	19 356,81	19 356,81						
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	1 689,42	1 689,42						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000,00	2 289,00	2 289,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			36 000,00	18 758,54	18 758,54						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			10 000,00	3 517,31	3 517,31						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			400,00	24,60	24,60						
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	1 557,50	1 557,50						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki			12 000,00	11 104,50	11 104,50						
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 372,00	2 371,32	2 371,32						
	4480	Podatek od nieruchomości			23 000,00	11 142,00	11 142,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst			1 600,00	1 526,69	1 526,69						
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 600 000,00	14 579,00					14 579,00		
	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	51 105,00	125 208,00	50 885,00	50 885,00	10 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	51 105,00	125 208,00	50 885,00	50 885,00	10 121,00	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	125 208,00	51 105,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 290,40	10 121,00	10 121,00	10 121,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 456,00	280,00	280,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			97 461,60	40 484,00	40 484,00						
801		Oświata i wychowanie	11 484,45	11 484,45	11 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2018 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2018 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 484,45	11 484,45	11 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 484,45	11 484,45									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 484,45	0,00	0,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	830 335,00	341 168,00	830 335,00	341 167,08	341 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 335,00	341 168,00	830 335,00	341 167,08	341 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	830 335,00	341 168,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			830 335,00	341 167,08	341 167,08						
852		POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 445,00	6 768,00	5 964,19	5 964,19	5 561,63	354,72	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 445,00	6 768,00	5 964,19	5 964,19	5 561,63	354,72	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	6 768,00	6 445,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			282,78	282,78	282,78	282,78					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			336,48	310,54	310,54		310,54				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			47,88	44,18	44,18		44,18				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 371,26	4 920,61	4 920,61	5 278,85					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			406,08	406,08	406,08						
	4300	Zakup usług pozostałych			323,52	0,00	0,00						
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 400,00	13 800,00	26 400,00	13 800,00	13 800,00						
85395		Pozostała działalność	26 400,00	13 800,00	26 400,00	13 800,00	13 800,00						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 400,00	13 800,00									
	3110	Świadczenia społeczne			26 400,00	13 800,00	13 800,00						
855		RODZINA	242 156,00	116 657,00	242 156,00	116 655,52	116 655,52	944,16	189,87				
85508		Rodziny zastępcze	242 156,00	116 657,00	242 156,00	116 655,52	116 655,52	944,16	189,87				
	2160	#####	242 156,00	116 657,00									
	3110	Świadczenia społeczne			239 759,80	115 521,49	115 521,49						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 987,56	944,16	944,16	944,16					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			359,94	166,22	166,22		166,22				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			48,70	23,65	23,65		23,65				

STAROSTA
Msc.
Andrzej Ciołek

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2018 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2018 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓLEM	6 847 212,45	2 829 583,53	6 847 212,45	2 558 200,46	2 543 621,46	1 631 223,82	15 769,64	4 200,00	14 579,00	0,00	0,00

Sporządziła: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 10.08.2018 r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Tab. 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2018 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2018 r.	Wydatki planowane w 2018 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r.	z tego			
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	1 434 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 434 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 434 004,00							
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	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					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00					
630			Turystyka	0,00	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 558,73	5 558,73				
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00					
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 120,00	1 120,00				
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2018 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2018 r.	Wydatki planowane w 2018 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r.	z tego						
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00	60 000,00									
	80195		Pozostała działalność	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	0,00										
855			Pomoc społeczna	1 164 960,82	521 002,88	249 316,00	57 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 812,37	141 605,90	141 316,00	57 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 737,37	93 199,27									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 075,00	48 406,63									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 316,00	7 260,00							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			125 000,00	50 014,75							
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	851 148,45	379 396,98	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 328,03	112 496,52									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 820,42	266 900,46									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			27 000,00								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			81 000,00						0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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			15 000,00	15 000,00							
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				2 696 464,82	581 002,88	270 994,73	78 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Beżena Radziewicz
Gódkaj, dn. 08.08.2018 r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

Tab. 7

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2018 r.**

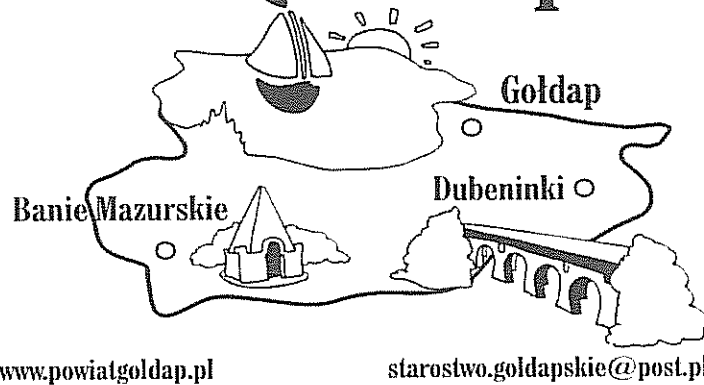
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2018 r.	Kwota dotacji przekazanej na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	236	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
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	0,00	0,00
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	176 087,00	58 855,75
4.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	11 900,00	11 900,00
5.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	88 866,70	44 433,27
6.	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	1 021 180,80	484 047,47
7.	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00
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	12 000,00	12 000,00
10.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie goldapskim	7 100,00	7 100,00
Ogółem					1 343 134,50	644 336,49

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 10.08.2018 r.

STAROSTA
Handwritten signature
Andrzej Ciołek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu nr 225/2018
z dnia 225 sierpnia 2018 roku

Powiat Gołdapski



*Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gołdapskiego
za I półrocze 2018 roku*

Gołdap, sierpień 2018

STAROSTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W TYM PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr LIII/233/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 - 2033, czyli na okres roku budżetowego 2018 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2033. W trakcie I półrocza 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu wolnych środków z lat ubiegłych.

W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2018 roku, w pozycji planu na 30.06.2018 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową Rady Powiatu w Gołdapi nr LXIII/279/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku. Dzięki temu informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2018 roku, jest spójna z Informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Gołdapskiego sporządzoną za I półrocze 2018 roku.

Dochody ogółem wzrosły o 3 109 048,45 zł. Duży wpływ na wzrost dochodów mają przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Wydatki wzrosły ogółem o 5 149 509,63 zł. Planowany deficyt w kwocie 5 402 461,18 zł na dzień 30.06.2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3 047 378,40 zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 722 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 680 461,18zł.

Kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec I półrocza 2018 r. wynosi 8 440 000,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych (zobowiązania Funduszu Pracy wynikające z niepodjętych stypendiów za naukę, staż i za szkolenie oraz niepodjętych zasiłków dla osób bezrobotnych) wynosi 4 540,36 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach

publicznych (łącznie kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Planowana w latach 2018-2033 łączna kwota spłaty zobowiązań zakłada, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna.

Szczegółową informację dotyczącą kształtowania się WPF Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2018 roku przedstawiają poniższe zestawienia.

1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan na 30.06.2018r.*	Wykonanie na 30.06.2018r	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	42 825 340,00	45 934 388,45	16 888 466,81	37%
Dochody bieżące	28 179 118,72	30 280 193,17	15 749 412,79	52%
Dochody majątkowe	14 646 221,28	15 654 195,28	1 139 054,02	7%

2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	46 187 340,00	29 113 572,31	13 841 088,41	27%
Wydatki bieżące	28 066 862,49	26 701 025,31	13 186 240,78	44%
Wydatki majątkowe	18 120 477,51	2 412 547,00	654 847,63	3%

3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r
Deficyt (-) Nadwyżka (+)	- 3 362 000,00	- 5 402 461,18	+ 3 047 378,40

4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	% wykonania
Przychody ogółem, z tego:	3 362 000,00	6 452 461,18	2 730 461,18	42,32%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	3 362 000,00	3 722 000,00	0,00	0%
Wolne środki	0,00	2 730 461,18	2 730 461,18	100%

5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	% wykonania
Rozchody ogółem, z tego:	0,00	0,00	1 500 000,00	0%
Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0%
Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0%
Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0%
Inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00	1 500 000,00	0%

6. Odsetki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	% wykonania
Odsetki ogółem, z tego:	245 540,00	245 540,00	120 464,44	50%
Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	245 540,00	245 540,00	121 710,94	50%

7. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	% wykonania
Poręczenia i gwarancje ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0%
Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0%

8. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r
Łączna kwota długu z tego:	11 802 000,00	11 112 000,00	8 444 540,36
Papiery wartościowe, w tym:	11 802 000,00	11 112 000,00	8 440 000,00
Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	4 540,36
Wskaźnik obsługi długu (raty + odsetki/dochody)	0,57%	0,53%	X
Wskaźnik długu (dług/dochodu)	27,56%	24,19%	X

II. Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2018 r. Powiat Gołdapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego.

Limit wydatków na przedsięwzięcia na 2018 rok po zmianach wynosi 15 199 115,18 zł. W I półroczu 2018 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 295 136,28 zł, co stanowi 1,94 % planowanych wydatków na przedsięwzięcia.

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w podziale na poszczególne zadania bieżące i majątkowe został przedstawiony w tabeli nr 1 do informacji.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	Realizacja do końca 2017 roku	limity wydatków w 2018	Realizacja w pierwszym półroczu 2018 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2018 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem				24 365 775,02	1 441 797,03	15 199 115,18	295 136,28	1 736 933,31	7,13%
	- wydatki bieżące				6 648 243,86	843 873,46	2 558 463,71	285 267,33	1 129 140,79	16,98%
	- wydatki majątkowe				17 717 531,16	597 923,57	12 640 651,47	9 868,95	607 792,52	3,43%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 365 775,02	1 441 797,03	15 199 115,18	295 136,28	1 736 933,31	7,13%
	- wydatki bieżące				6 648 243,86	843 873,46	2 558 463,71	285 267,33	1 129 140,79	16,98%
	- wydatki majątkowe				17 717 531,16	597 923,57	12 640 651,47	9 868,95	607 792,52	3,43%
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				24 240 775,02	1 335 537,17	15 193 485,18	292 326,68	1 627 863,85	6,72%
	- wydatki bieżące				6 523 243,86	737 613,60	2 552 833,71	282 457,73	1 020 071,33	15,64%
	- wydatki majątkowe				17 717 531,16	597 923,57	12 640 651,47	9 868,95	607 792,52	3,43%
	Projekt nr 1 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	Starostwo Powiatowe w Gołdapi								
			2017	2018	931 777,85	466 287,91	465 484,41	196 016,58	662 304,49	71,08%
	- wydatki bieżące				931 777,85	466 287,91	465 484,41	196 016,58	662 304,49	71,08%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 2 Świat bez tajemnic - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Gołdapi								
			2017	2018	400 546,94	271 325,69	129 221,25	73 910,20	345 235,89	86,19%
	- wydatki bieżące				400 546,94	271 325,69	129 221,25	73 910,20	345 235,89	86,19%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 3 Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Gołdapi								
			2014	2019	4 289 120,37	202 458,00	2 010 518,15	12 643,90	215 101,90	5,02%
	- wydatki bieżące				16 801,80	0,00	6 428,00	2 774,95	2 774,95	16,52%
	- wydatki majątkowe				4 272 318,57	202 458,00	2 004 090,15	9 868,95	212 326,95	4,97%

STAROSTA
Marcin
 Andrzej Ciołek

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	Realizacja do końca 2017 roku	limity wydatków w 2018	Realizacja w pierwszym półroczu 2018 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2018 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt nr 4 Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	<i>Starostwo Powiatowe w Goldapi</i>	2014	2018	<u>9 652 712,59</u>	<u>395 465,57</u>	<u>9 389 061,32</u>	<u>1 968,00</u>	<u>397 433,57</u>	4,12%
	- wydatki bieżące				25 000,00	0,00	25 000,00	1 968,00	1 968,00	7,87%
	- wydatki majątkowe				9 627 712,59	395 465,57	9 364 061,32	0,00	395 465,57	4,11%
	Projekt nr 5 Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów etckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	<i>Starostwo Powiatowe w Goldapi</i>	2018	2021	<u>6 783 840,70</u>	<u>0,00</u>	<u>2 014 483,90</u>	<u>7 788,00</u>	<u>7 788,00</u>	0,11%
	- wydatki bieżące				2 966 340,70	0,00	741 983,90	7 788,00	7 788,00	0,26%
	- wydatki majątkowe				3 817 500,00	0,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 6 Kwalifikacje drogą do sukcesu - Zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk	<i>Starostwo Powiatowe w Goldapi</i>	2018	2020	<u>1 910 166,89</u>	<u>0,00</u>	<u>982 427,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
	- wydatki bieżące				1 910 166,89	0,00	982 427,97	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 7 M jak matma - Podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Gołdapi z zakresu matematyki	<i>Zespół Szkół Zawodowych</i>	2018	2020	<u>272 609,68</u>	<u>0,00</u>	<u>202 288,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
	- wydatki bieżące				272 609,68	0,00	202 288,18	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2017 roku	limity wydatków w 2018	Realizacja w pierwszym półroczu 2018 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2018 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)									
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				125 000,00	106 259,86	5 630,00	2 809,60	109 069,46	87,26%
	- wydatki bieżące				125 000,00	106 259,86	5 630,00	2 809,60	109 069,46	87,26%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt nr 1 Projekt „Informatyczne zielone garnizony”	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2021	125 000,00	106 259,86	5 630,00	2 809,60	109 069,46	87,26%
	- wydatki bieżące				125 000,00	106 259,86	5 630,00	2 809,60	109 069,46	87,26%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA
[Podpis]
 Andrzej Ciołek