

UCHWAŁA NR 24/2019
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 21 MARCA 2019 R.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2018 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna Wardziejewska

Członek Zarządu: *Alicja Anna Iwaniuk*
Grażyna Barbara Senda

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2018 rok

I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2018 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi 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 Gołdapi.

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2018 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	46 737 368,36 zł
<i>bieżące</i>	<i>30 628 656,08 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>16 108 712,28 zł</i>
Plan wydatków	52 267 829,54 zł
<i>bieżące</i>	<i>30 429 612,39 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>21 838 217,15 zł</i>
Planowany deficyt budżetu	- 5 530 461,18 zł

Realizacja budżetu powiatu w 2018 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	46 737 368,36 zł	40 437 871,11 zł	86,52 %
	- <i>bieżące</i>	<i>30 628 656,08 zł</i>	<i>30 943 707,05 zł</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>16 108 712,28 zł</i>	<i>9 494 164,06 zł</i>	
2.	Plan wydatków	52 267 829,54 zł	41 827 253,98 zł	80,02 %
	- <i>bieżące</i>	<i>30 429 612,39 zł</i>	<i>28 650 525,09 zł</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>21 838 217,15 zł</i>	<i>13 176 728,89 zł</i>	

3.	Planowany deficyt	- 5 530 461,18 zł	- 1 389 382,87 zł	
4.	Przychody – emisja obligacji	3 800 000,00 zł	3 800 000,00 zł	
5.	Przychody – wolne środki	2 730 461,18 zł	2 730 461,18 zł	
6.	Rozchody	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w 2018 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 2 293 181,96 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowe.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

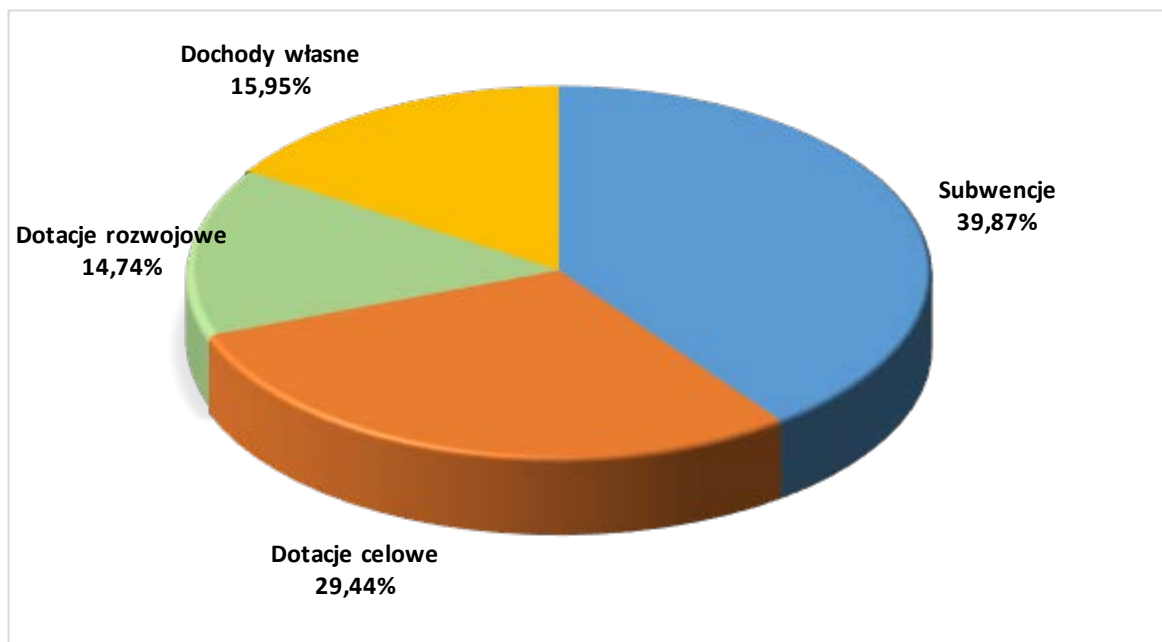
Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 31 grudnia 2018 roku uchwalono w kwocie **46 737 368,36 zł**. Dochody bieżące – 30 628 656,08 zł i majątkowe – 16 108 712,28 zł.

W 2018 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **40 437 871,11 zł** co stanowi 86,52 % planu. Dochody bieżące – 30 943 707,05 zł i dochody majątkowe – 9 494 164,06 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2018 r. to:

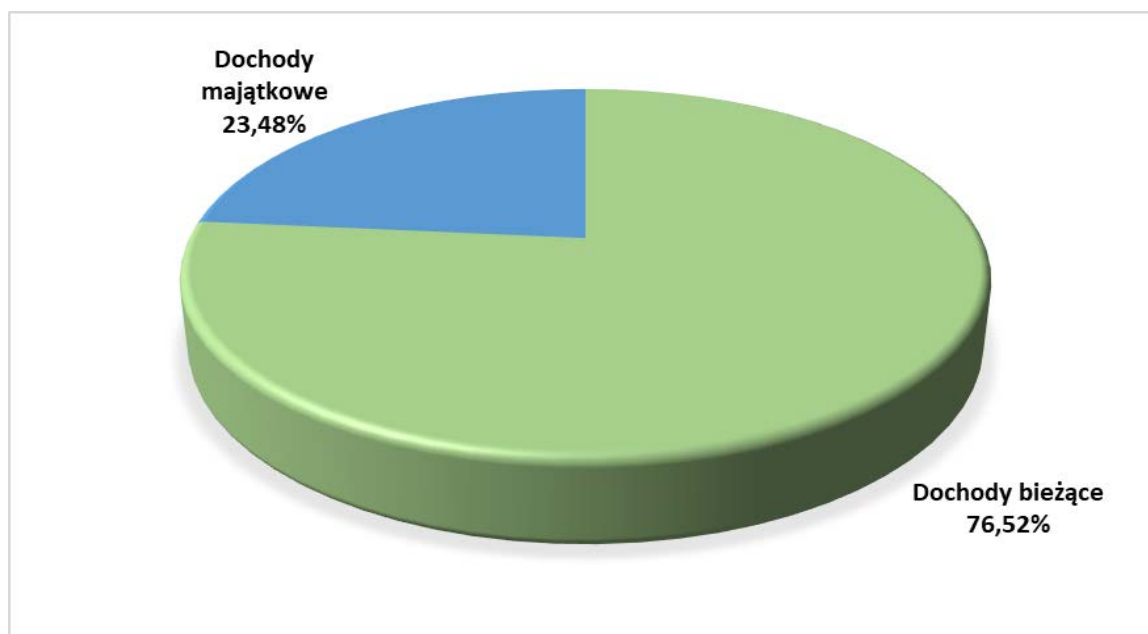
L.p.	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wykonania do planu
1	Subwencje, w tym:	16 120 894,00	16 120 894,00	100,00
	- oświatowa	8 144 892,00	8 144 892,00	100,00
	- wyrównawcza	4 996 702,00	4 996 702,00	100,00
	- równoważąca	1 870 500,00	1 870 500,00	100,00
	uzupełniająca	1 108 800,00	1 108 800,00	100,00
2	Dotacje celowe, w tym:	12 007 830,83	11 906 872,57	99,16
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 344 739,83	7 335 885,23	99,88
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	1 459 193,00	1 458 740,90	99,97
	- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	2 729 788,00	2 636 886,06	96,60
	- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	474 110,00	475 360,38	100,26
3	Dotacje rozwojowe	12 305 662,37	5 958 690,06	48,42
	- 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	12 305 662,37	5 958 690,06	48,42
4	Dochody własne	6 302 981,16	6 451 414,48	102,35
	RAZEM	46 737 368,36	40 437 871,11	86,52

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



Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje. Ponad połowę wykonanych dochodów budżetu. Udział dochodów własnych to zaledwie 39,87 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 29,44 % zaś dotacje rozwojowe 14,74 %.

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



Z wykonanych w 2018 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 30 943 707,05 zł (76,52 %)
- dochody majątkowe – 9 494 164,06 zł (23,48 %).

SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2018 to kwota ogółem **16 120 894,00** zł, z czego otrzymano 16 120 894 zł., tj. 100 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 144 892,00 zł, otrzymano 8 144 892,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4 996 702,00 zł, otrzymano 4 996 702,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 870 500,00 zł, otrzymano 1 870 500,00 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 24 313 493,20 zł, z czego w 2018 roku otrzymano 17 865 562, 63 zł, co stanowi 73,48 % planu.

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

Plan roczny 7 344 739,83 zł

Wykonanie – 7 335 885,23 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Wykonanie w 2018 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2018 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	100,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 922,00	39 613,08	86,26 %
3.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	127 320,00	100,00 %
4.	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 827,00	9 826,08	99,99 %
7.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 672,00	30 672,00	100,00 %
8.	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	--,-- %
9.	75295	Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,00 %
10.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 006 593,00	6 006 274,55	99,99 %
11.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	100,00 %
12.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	100,00 %
13.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 004,83	12 004,83	100,00 %
14.	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 720,00	626 504,50	99,81 %
15.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00 %
16.	85395	Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	100,00 %
17.	85504	Wspieranie rodziny	17 360,00	17 359,97	100,00 %
18.	85508	Rodziny zastępcze	234 961,00	233 950,22	99,57 %
RAZEM			7 344 739,83	7 335 885,23	99,88 %

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

Plan roczny – 1 459 193,00 zł
Wykonanie – 1 458 740,90 zł, tj. 99,97 % planu.

W 2018 roku Powiat Gołdapski otrzymał:

- dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap II - kwota 1 040 898,00 zł.
- dotacje na dofinansowanie zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 14 000,00 zł,
- dotację na realizację projektu „Razem pod parasolem prawa – II edycja” oraz „On, Ty i Ja – razem na szlaku bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego” 172 105,00 zł
- dotację na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” – 172 500,00 zł
- dotację na wynagrodzenia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 47 360,00 zł.
- dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. – 11 877,90 zł.

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

Plan roczny – 2 729 788,00 zł
Wykonanie – 2 636 886,06 zł, tj. 96,60 % planu.

W 2018 roku otrzymano dotacje:

- na prowadzenie biblioteki – 97 497,25 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 1 087 613,95 zł, z tego:
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 769 172,98 zł,
 - na rodziny zastępcze – 318 440,97 zł.
- w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa w ramach projektu – „Trasy rowerowe” – 34 214,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi – 577 000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI- 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880" – 15 000,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap II – 548 830,00 zł,
- Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały – Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km – 138 573,18 zł;
- Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie – Rogale o długości ok. 6,6 km – 138 157,68 zł;

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 474 110,00 zł,
Wykonanie – 475 360,38 zł, tj. 100,26 % planu.

W 2018 roku otrzymano dotacje:

- 182 260,38 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie.
- 293 100,00 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 – 12 305 662,37 zł,
Wykonanie – 5 958 690,06 tj. 48,42 % planu, w tym:

W 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*” – 406 179,32 zł,
- Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów na realizację projektu pn. „*Świat bez tajemnic*” - 67 924,69 zł,
 - Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego na realizację projektu pn. „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*” – 868 731,46 zł,
 - Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów na realizację projektu pn. „*M jak matma*” – 198 408,85 zł

3. Cyfrowy region 3.

- Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych na realizację projektu pn. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego – 909 630,72 zł

4. Efektywność energetyczna, w tym:

- Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”- 1 790 815,02 zł

10. Regionalny rynek pracy w tym:

- Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia na realizację projektu pn. „Własna firma w EGO”- 1 717 000,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 6 302 981,16 zł,
Wykonanie – 6 451 414,48 zł, tj. 102,35 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w 2018 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano w kwocie 1 020,00 zł (102 %) - z opłat za wydane karty wędkarskie.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane w 2018 r. dochody w kwocie 7 136,00 zł wykonano w kwocie 7 136,00 zł (100 %) . Jest to dofinansowanie otrzymane z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta i gminy Gołdap” w ramach umowy dotacji.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2018 r. dochody w kwocie 506 079,00 zł wykonano w wysokości 580 800,99 zł, co stanowi 114,76 % planu.

Dochody bieżące – 514 355,17 zł uzyskano z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 85 161,30 zł,
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 325 242,52 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 848,12 zł,
- zwrot nadpłaty od dostawcy na podstawie wystawionej faktury korygującej – wydatek poniesiony w roku 2017 – 140,22 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 868,78 zł,
- pozostałe dochody : 100 094,23 zł w tym:
 - refundacja wynagrodzeń z PUP – 75 323,03 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków – 4 155,20 zł,
 - kwota na pokrycie kosztów naprawy zniszczonych odcinków dróg powiatowych po rajdzie przeprowadzonym przez Polski Związek Motorowy – 20 616,00 zł

Dochody majątkowe – 66 445,82 zł uzyskano z tytułu sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych oraz materiałów pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Gołdapskiego

Dział 630 - Turystyka

Planowane w 2018 r. dochody w kwocie 28,31 zł wykonano w wysokości 28,31 zł. Środki pozyskano z tytułu pozostałych dochodów jako zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Olecki za 2017 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 302 758,50 zł, wykonano w 2018 r. w kwocie 63 182,15 zł, co stanowi 20,87 % planu.

Dochody bieżące osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd – 1 033,76 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 93,50 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 56 722,37 zł.

Dochody majątkowe – uzyskano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 5 332,52

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2018 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 368 791,04 zł, które wykonano w kwocie 384 024,43 zł, tj. 104,13 % planu, z tego:

– wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrysy	– 238 485,39 zł,
– pozostałe odsetki	– 112,09 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 282 753,14 zł wykonano w 2018 r. w kwocie 330 306,69 zł, tj. 113,10 % planu, z tego:

Kwotę 329 406,69 zł uzyskano z tytułu:

- zwrot kosztów upomnień 325,69 zł,
- wpływów z różnych opłat – 1 434,59 zł,
- dochodów z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 22,20 zł.
- wpływu z różnych dochodów 327 624,21 zł.

Dochody majątkowe – uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych - przekazanie pojazdu do złomowania – 900,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Powiat Gołdapski w 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 1 000,04 zł zrealizowano w 185,41 % w łącznej kwocie 1 854,16 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki, w tym za obsługę dochodów Skarbu Państwa uzyskano 0,06 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 4 065 284,70 zł, wykonano w kwocie 4 310 557,24 zł, co stanowi 106,03 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 491 682,90 zł na planowane 451 926,70 zł,
- z tytułu opłat za koncesje i licencje uzyskano 9 699,23 zł na planowane 9 700,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 79 375,00 zł na planowane 80 000,00 zł,
- z tytułu odsetek – 94,62 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 3 673 133,00 zł na planowane 3 453 658,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 56 572,49 zł na planowane 70 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 44 103,53 zł wykonano w kwocie 52 307,93 zł, co stanowi 118,60 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2018 r. w kwocie 316 514,04 zł, wykonano 302 906,80 zł, tj. 95,70 % 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 ciepłą, zwrot kosztów za dowody dziecka i inne).

Starostwo Powiatowe w Gołdapi uzyskało dochody z tytułu odsetek.

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi	39 079,70	34 543,40	88,39
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	78 941,03	56 185,71	
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	194 215,59	206 478,18	71,17
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	2 580,00	2 581,45	106,31
5.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	1 697,72	3 118,06	100,05
SUMA		316 514,04	302 906,80	95,70

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na planowane dochody po zmianach 336 460,46 zł wykonano 336 460,73 zł (100,00 %). Dochody uzyskano z tytułu odsetek i wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1 951,80 zł, z tego wykonano 2 039,55 zł tj. 104,50 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2018 r. wynoszą 30 720,01 zł. Wykonano w 2018 r. w kwocie 39 475,18 zł, co stanowi 128,50 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 29 145,18 zł,
- wpływy z różnych opłat – 8 640,00 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 1 690,00 zł
-

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody roczne wynoszą 1 400,59 zł, z tego wykonano 1 467,67 zł tj. 104,79 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 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 37 846,64 zł, co stanowi 102,29 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 37 846,64 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

III. NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 704 341,25 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 104 971,73 zł,
- należności wymagalne – 599 369,52 zł.

Wymagalne należności na koniec 2018 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 94 956,15 zł,
- pozostałe – 504 413,37 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 363 231,85 zł,
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kar pieniężnych i z tytułu wpływów z różnych opłat ZDP – 33 455,44 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 – 91 614,88 zł,
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16 098,70 zł,
- opłat komunikacyjnych – 94 956,15 zł,

Ponadto niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 251 677,92 zł.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

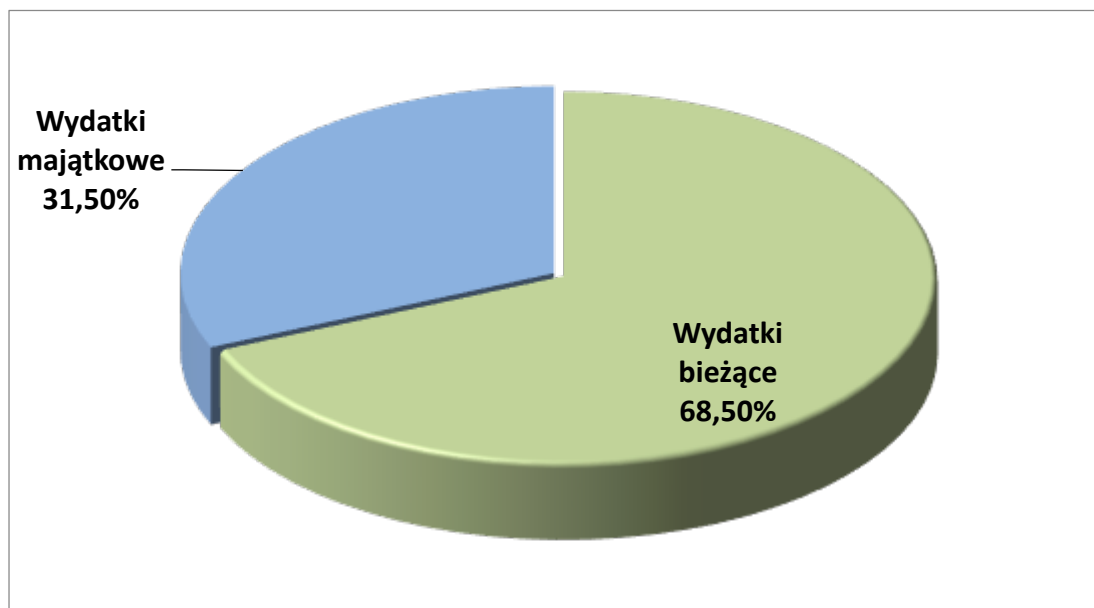
Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 52 267 829,54 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 30 429 612,39 zł, co stanowi 58,22 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 18 221 103,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 6 324 995,61 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 471 656,97 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 576 920,20 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 549 395,71 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - na obsługę długu powiatu – 285 540,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 21 838 217,15 zł., co stanowi 41,78 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w 2018 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 28 650 525,09 zł, co stanowi 94,15 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 13 176 728,89 zł, co stanowi 60,34 % planowanych wydatków majątkowych.

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



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2018 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 30 429 612,39 zł. wykonano wydatki na łączną kwotę 28 650 525,09 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 17 000,00 zł

Wykonanie – 16 435,00zł

Realizacja – 96,68 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – wykonanie dokumentacji geodezyjnej, podział działki. Zakupiono etui i wykonano ryngrafy dla rolników z Powiatu Gołdapskiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 333 110,00 zł

Wykonanie – 302 040,78 zł

Realizacja – 90,67 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 182 260,38 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 oraz sporządzono uproszczone plany lasów łącznie na kwotę - 119 780,40 zł.

Plan i wykonanie poszczególnych wydatków bieżących kształtowało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 176 993,05 zł

Wykonanie – 2 104 743,82 zł
Realizacja – 96,68 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 871 995,91 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 14 285,32 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej i własnej, zakup okularów korekcyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 740 928,94 zł w tym: wydatki na administrację – 13 828,55 zł, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 727 100,39 zł (tj.: zakup paliwa, materiałów do remontów cząstkowych, oznakowanie pionowe, itp.),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 15 779,84 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych – 294 383,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 112 471,36 zł, w tym: wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowy, monitoring, usługi pocztowe, aktualizacja kosztorysu inwestycyjnego, usługi bhp i pozostałe, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi samochodowe, pielęgnacja zieleni,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2 680,68 zł,
- zakup usług ekspertyzy – 5 311,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 472,00 zł,
- Opłaty i składki – 13 995,27 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 21 389,30 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 860,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 206,24 zł,
- szkolenia pracowników – 3 542,14 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 44 652,97 zł
Wykonanie – 44 652,97 zł
Realizacja – 100 %

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 1 505,24 zł,
- zapłacono 260,00 zł za rejs statkiem dla uczniów biorących udział w Spartakiadzie,
- wypłata odszkodowania za działkę w kwocie 37 329,00 zł.

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 – 64 220,32 zł

Wykonanie – 51 000,67 zł

Realizacja – 79,42 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 11 387,59 zł wydatkowano na:

- koszty postępowania sądowego za regulację ksiąg wieczystych – 970,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2018 rok – 460,68 zł,
- wycenę działek i operat szacunkowy, publikacja ogłoszeń – 9 472,60 zł,
- podatek od towarów i usług VAT– 484,31 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 39 613,08 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla pracowników oraz dla Rady Prawnego - koszty zastępstwa procesowego i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18 779,00 zł. Na kwotę 4 500,00 zł zakupiono materiały biurowe. Kwota 888,58 zł została wydatkowana na opłatę za wodę dostarczoną do nieruchomości Skarbu Państwa. Kwotę 9 578,50 zł wydatkowano na usługę hydrauliczną, operaty szacunkowe oraz zakup nieokreślonej liczby ogłoszeń. Kwotę 3 109,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości. Kwotę 640,00 zł zapłacono za regulację księgi wieczystej. Kwotę 2 118,00 zł wydatkowano na szkolenie pracowników.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 95 820,00 zł

Wykonanie – 81 272,95 zł

Realizacja – 84,82 %

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

- na planowane 2 500,00 zł w 2018 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 63 320,00 zł w 2018 roku przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne,

Pozostała działalność

– środki wydatkowano na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na kwotę 8 000,00 zł zakupiono materiały biurowe. Na zakup usług wykonania kopii i konserwację urządzeń wydatkowano 4 774,00 zł, na szkolenie pracowników wydatkowano 190,00 zł.

Kwotę 4 988,95 zł wydatkowano na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz wykonanie tablicy i naklejek w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 4 747 331,22 zł

Wykonanie – 4 590 191,53 zł

Realizacja – 96,69 %

Urzędy wojewódzkie – na planowane 684,00 zł w 2018 r. wydatkowano 100% kwoty w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w

posiedzeniach oraz z wypłat delegacji – 134 321,25 zł. W ramach wydatków bieżących na kwotę 19 840,68 zł wydatkowano środki m.in. na usługę gastronomiczną, usługę oprawy publikacji, druk biuletynu, odnowiono certyfikat podpisu kwalifikowanego, zakupiono zestawy kwalifikowalne, kwiaty, wiązanki i znicze, telefax, telefon, fotele do Biura Rady, mikrofony bezprzewodowe. 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 4 290 256,74 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 367 080,67 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 297,00 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14 495,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 148 129,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 69 137,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 950,00 zł,
- zakup usług remontowych – 6 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego – 524 077,66 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 9 706,34 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 400,00 zł,
- ekspertyzy - 441,50 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 7 297,99 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 62 020,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 54 068,07 zł,
- podatek od nieruchomości – 12 933,00 zł,
- podatek od towarów i usług Vat – 346,53 zł,
- koszty postępowania sądowego – 462,04 zł,
- szkolenia pracowników – 8 331,60 zł,
- Różnice kursowe – 82,05 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.

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 134 142,78 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 16 694,00 zł,
- nagrody konkursowe - 7 692,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 52 532,02 zł,

- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2018 roku – 37 182,13 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 30 672,00 zł

Wykonanie – 30 672,00 zł

Realizacja – 100 %

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem wyborów. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano – 30 672,00 zł. Całość zadania pokryto z dotacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 56 720,00 zł

Wykonanie – 56 609,42 zł

Realizacja – 99,81 %

Powiat Gołdapski w 2018 roku na pozostałe wydatki obronne nie wydatkował żadnej kwoty. Kwota 6 809,42 zł została wydatkowana na wynagrodzenie dla nauczyciela w ramach projektu: „Informatyczne Zielone Garnizony” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Kwotę 49 800,00 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi wydatkowała na zakup sprzętu informatycznego i łączności oraz wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 127 198,00 zł

Wykonanie – 4 126 877,92 zł

Realizacja – 99,99 %

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 – 3 934 274,55 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 3 500,00 zł wydatkowano kwotę 3 499,18 zł (99,98 %). Kwotę przeznaczono na nagrody dla uczestników olimpiady o obronie cywilnej i konkurs plastyczny, zakup materiałów i wyposażenia m.in. niszczarka, sprzęt do obrony cywilnej POADA, materiały biurowe, telefon.

Zarządzanie kryzysowe – na planowane 2 000,00 zł w 2018 r. wydatkowano 1 999,19 zł (99,96 %). Zakupiono plandekę, artykuły spożywcze oraz materiały biurowe.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na planowane 7 500,00 zł w 2018 r. 100 %. Zadanie realizowała KP PSP w Gołdapi jako zadanie zlecone.

Pozostała działalność – na planowane 172 105,00 zł w 2018 r. wydatkowano 100 % na realizację projektu „Razem pod parasolem prawa – II edycja” oraz „On, Ty i Ja – razem na szlaku bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego”

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 125 208,00 zł

Wykonanie – 125 208,00 zł

Realizacja – 100 %

Nieodpłatna pomoc prawna – Kwotę 121 713,50 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla radców prawnych udzielających porad prawnych oraz opłacenie świadczonych przez nich usług. Za kwotę 3 494,50 zł zakupiono materiały biurowe, ulotki i plakaty.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 285 540,00 zł

Wykonanie – 255 182,80 zł

Realizacja – 89,37 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 238 782,80 zł. W tym dziale zaplanowano również wynagrodzenie za organizację emisji obligacji w kwocie 16 400,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 101 083,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2018 r. w kwocie 10 430 234,12 zł wykonano w wysokości 9 433 041,19 zł co stanowi 90,44 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2018 r. w kwocie 1 621 836,49 zł wykonano w wysokości 1 604 910,57 zł co stanowi 98,96 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 12 052 070,61 zł, wydatkowano – 11 037 951,76 zł. (91,59 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 191 108,38 zł,

- na realizację statutowych zadań jednostki – 1 323 300,73 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 112 877,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 863,01 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 poprzez praktyczną naukę zawodu* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2017 – 2019 w kwocie – 931 777,85 zł, do końca 2018 r. wydatkowano 931 772,32 zł. Wydatki w roku 2017 - 466 287,91 zł, zaś w roku 2018 – 465 484,41 zł.
- „*M jak matma*” – *Podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Goldapi z zakresu matematyki*, przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie – 258 857,68 zł, w roku 2018 r. wydatkowano 78 393,16 zł.
- „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*” – *Zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk* przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie – 1 912 907,69 zł, w roku 2018 wydatkowano 241 013,85 zł,

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 088 519,76 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 379 308,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 877,00 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 – 400 546,94 zł, do końca 2017 r. wydatkowano 271 325,69 zł. W roku 2018 wydatkowano 129 221,25 zł.
- „*Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego*” - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014 – 2018 w kwocie – 12 500,00 zł - w roku 2018 wydatkowano 984,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 641 620,00 zł

Wykonanie – 628 492,04 zł

Realizacja – 97,95 %

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 – 626 504,50 zł.

Pozostała działalność – na planowane 1 400,00 zł wydatkowano 1 003,54 zł na usługę gastronomiczną w ramach Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny oraz na nagrody w ramach konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 369 433,74 zł

Wykonanie – 354 054,48 zł

Realizacja – 95,84 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Wydatkowano środki w kwocie 6 768,00 zł na wynagrodzenie terapeutów prowadzących zajęcia (umowa zlecenie), dodatek dla koordynatora programu, na zakup niezbędnych do realizacji programu materiałów, środków żywności.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na bieżące funkcjonowanie PCPR w Gołdapi takie jak: zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, zakup usług pocztowych i telefonicznych, abonament za internet, środki czystości, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania pomieszczeń (energia ciepła i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 306 476,48 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 – 28 910,00 zł.

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 2 641 469,90 zł

Wykonanie – 2 466 733,68 zł

Realizacja – 93,38 %

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi w kwocie 92 200,00 zł. Środki finansowe przekazano Gminie Gołdap na podstawie umowy o finansowanie kosztów działalności WTZ.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 33 524,69 zł. Pozostałe wydatki są związane z realizacją zadań statutowych – 8 114,48 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 1 737 106,63 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne – 1 593 315,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 123,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 32 760,41 zł, zakup środków żywności – 639,83 zł, zużycie energii – 35 555,96 zł, zakup usług remontowych – 8 869,33 zł, zakup usług zdrowotnych – 980,00 zł, zakup usług pozostałych –

9 296,13 zł, usługi telefoniczne – 744,70 zł, podróże służbowe – 1 666,80 zł, różne opłaty i składki – 797,00 zł, odpis na ZFŚS – 39 308,57 zł, podatek od nieruchomości – 6 677,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 612,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 270,00 zł, szkolenia pracowników – 1 490,00 zł,

Pozostała działalność- kwotę 26 400,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zezwolenie na pobyt stały- Karta Polaka. Kwotę 569 387,88 zł wydatkowano w ramach projektu „*Własna Firma w EGO*”. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)

Dział 855 – Rodzina

Plan – 2 355 869,58 zł

Wykonanie – 2 276 344,97 zł

Realizacja – 96,62 %

Wspieranie rodziny - kwotę 17 359,97 zł wydatkowano na wydatki związane z realizacją programu „Dobry start”. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wypłatę świadczenia oraz dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla osób obsługujących program.

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 112 949,05 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 921 803,15 zł przeznaczaniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 176 263,56 zł
- ryczałt na utrzymanie lokalu – 32 211,19 zł
- kontynuację nauki – 69 783,55 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 7 160,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 23 440,00 zł
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 3 077,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 166 061,40 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 206 734,19 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku – 3 000,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 1 940,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji – 231 632,26 zł
- pomoc losowa – 500,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 210 584,00 zł na zakup środków żywności 199,91 zł, pozostałe usługi - 13 295,00 zł, na odpis na ZFŚS – 4 600,36 zł, koszty postępowania i odsetki – 1 110,48 zł, zaś kwotę 411,31 zł zapłacono jako zwrot dotacji wraz odsetkami.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – Przekazano dotację w kwocie 956 786,27 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 31.12.2018 rok przebywało 28 dzieci, z tego 9 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 18 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 37 245,47 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- kontynuowanie nauki – 9 063,47 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 15 296,00 zł.
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 12 886,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 74 000,00 zł

Wykonanie – 12 474,09 zł

Realizacja – 16,85 %

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 12 474,09 zł (33,71 %).

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji dla:

- Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów w Gołdapi na zadanie pn.: „*Sekrety Puszczy Rominckiej*” – 2 500,00 zł,
- Gołdapskiego 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 oraz na konkurs pn. „*Najciekawszy Obiekt Przyrody*” w kwocie 3 500,00 zł Na kwotę 414,09 zł zakupiono : karty wędkarskie oraz druki sprzętu pływającego oraz worki na odpady. Kwotę 3 560,00 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne oraz ekodokument - nadzór przyrodniczy na termomodernizacją budynków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 38 000,00 zł

Wykonanie – 38 000,00 zł

Realizacja – 100 %

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 Gołdap na zadanie pn.: „*Promocja powiatu poprzez wydanie ulotki „Atrakcje Powiatu Gołdapskiego”*” 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,

oraz zakupiono usługi pozostałe w ramach wydarzenia kulturalnego VIII Barwy Kultury Ukraińskiej na kwotę 3 000,00 zł.

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 51 600,00 zł

Wykonanie – 51 586,21 zł
Realizacja – 99,97 %

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.

Pozostała działalność- na kwotę 44 486,21 zł zakupiono artykuły sportowe, spożywcze, wykonano statuetki, wyemitowano ogłoszenia, zakupiono usługi w ramach turniejów.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2018 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **21 838 217,15 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **13 176 728,89 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 14 094 153,15 zł

Wykonanie – 5 816 137,17 zł

Realizacja – 41,27 %

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

- „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego” – łączna wartość inwestycji - 9 158 061,32 zł - zrealizowano na kwotę 2 338 305,31 zł,
- „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego” – łączna wartość inwestycji – 2 004 090,15 zł - zrealizowano na kwotę 1 075 145,21 zł,
- Nabycie nieruchomości gruntowej – działki nr 1463/5 położonej w Gołdapi przy ul. 11 Listopada – 3 300,00 zł;
- zakup samochodu – 70 000,00 zł; wykazany w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018 roku.
- zakup sprzętu oraz oprogramowania do obsługi organów - 29 992,32 zł
- zakup samochodu operacyjnego osobowego dla KP PSP w Gołdapi – 13 000,00 zł;
- dotacje celowe w ramach projektu „Własna Firma w EGO” – 1 043 192,65 zł;
- podwyższono kapitał zakładowy GoldMedica Sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy - 1 239 000,00 zł,
- dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczące wydatków majątkowych - 4 201,68 zł

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 5 524 268,00 zł

Wykonanie – 5 140 795,82 zł

Realizacja – 93,06 %

Zrealizowane inwestycje w 2018 r. :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi – 1 933 377,31 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI- 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880" – 29 766,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap II – 1 697 031,39 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z azyłem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego i Nadbrzeżnej w Gołdapi – rejon PUP (materiały) – 6 701,19 zł;
- Budowa przejścia dla pieszych z azyłem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Gołdapi (materiały) – 7 247,29 zł;
- Regulacja stanów prawnych – wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 103 223,00 zł; w tym kwota 78 158,12 zł wykazana w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018 roku,
- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi od km 0+016 o km 0+942" – 56 580,00 zł;
- Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały – Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km – 277 146,37 zł;
- Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie- Rogale o długości ok. 6,6 km oraz drogi powiatowej nr 1815N Rapa- Żabin – Widgiry na odcinku ok. 1 km – 460 525,59 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 – 127 225,00 zł;
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802N – Bagienna w Gołdapi – 441 972,68 zł;

Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 147 796,00 zł

Wykonanie – 147 795,90 zł

Zrealizowane inwestycje w 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 – 89 879,90 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 2 072 000,00 zł

Wykonanie – 2 072 000,00 zł

Realizacja – 100 %

Na Rozbudowę Strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap w 2018 roku wydatkowano kwotę 2 072 000 zł.

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

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

W 2018 roku realizowano programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2 i 3. Zaplanowane programy i projekty realizowane będą również w 2019 r. oraz latach następnych. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa wyżej dokonane w trakcie roku budżetowego zostały zaprezentowane w tabeli nr 5.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2018 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2018 – 2034.

- *Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego- Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa* - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014 – 2019 w kwocie 4 270 881,41 zł, do końca 2017 roku wydatkowano 169 619,94 zł. W 2018 roku wydatkowano 1 080 134,16 zł.
- *Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego* - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014-2019 w kwocie 9 578 526,89 zł, do końca 2017 roku wydatkowano 395 465,57 zł. W 2018 roku wydatkowano 2 340 273,31 zł.
- *„Szkoła Naszych Oczekiwań” - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w kwocie – 931 777,85 zł, do końca 2017 roku wydatkowano 466 287,91 zł. W 2018 roku wydatkowano 465 484,41 zł.
- *„Świat bez tajemnic” – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w kwocie – 400 546,94 zł, do końca 2017 roku wydatkowano 271 325,69 zł. W 2018 roku wydatkowano 129 221,25 zł.
- *„Projekt „Informatyczne zielone garnizony”* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w kwocie 125 000,00 zł, do końca 2017 roku wydatkowano 106 021,85 zł. W 2018 roku wydatkowano 6 809,42 zł.
- *Projekt „M jak matma”* - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie 258 857,68 zł, w 2018 roku wydatkowano 78 393,16 zł.
- *Projekt „Kwalifikacje drogą do sukcesu”* - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie 1 912 907,69 zł, w 2018 roku wydatkowano 241 013,85 zł.
- *Projekt „Własna firma w EGO”* - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2021 w kwocie 6 783 840,70 zł, w 2018 roku wydatkowano 1 612 580,53 zł.

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

VII.ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2018 r. wynoszą **11 241 251,24** zł.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **11 241 251,24 zł**, z tego:

1. obligacje w kwocie – 11 240 000,00 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.
- wyemitowane w 2018 r. – PKO B.P. S.A. – 3 800 000,00 zł.

2. zobowiązania wymagalne – 1 251,24 zł – kwota dotyczy zobowiązań wymagalnych PUP w Gołdapi, czyli bezspornych zobowiązań, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania, wynikające z niepodjętych zasiłków dla bezrobotnych, które powstały w wyniku nieodebrania należności w wyznaczonym terminie w kasie Banku Spółdzielczego.

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

VIII. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2018 roku zaplanowano i zrealizowano wykup obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł, stąd też na dzień 31.12.2018r. planowane i wykonane rozchody wynoszą 1 000 000,00 zł

Przychody w 2018 r. to kwota – 6 530 461,18 zł w tym: pochodzące z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 2 730 461,18 zł oraz emisji papierów wartościowych na kwotę 3 800 000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 11 240 000,00 zł

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

Tab.1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 020,00	17 020,00	0,00	100,12%
		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	100,00%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,00%</i>
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 020,00	1 020,00	-	102,00%
2	020			Leśnictwo	188 146,00	189 396,38	189 396,38	0,00	100,66%
		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>181 010,00</i>	<i>182 260,38</i>	<i>182 260,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,69%</i>
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 010,00	182 260,38	182 260,38	-	100,69%
		02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>7 136,00</i>	<i>7 136,00</i>	<i>7 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>b/p</i>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 136,00	7 136,00	7 136,00	0,00	100,00%
3	600			Transport i Łączność	3 042 807,00	3 039 259,85	514 355,17	2 524 904,68	99,88%
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 042 807,00</i>	<i>3 039 259,85</i>	<i>514 355,17</i>	<i>2 524 904,68</i>	<i>99,88%</i>
			0570	fizycznych	12,00	85 161,30	85 161,30	-	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	325 242,52	325 242,52	-	112,15%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 980,00	66 445,82	-	66 445,82	96,33%
			0920	pozostałe odsetki	600,00	848,12	848,12	-	141,35%
			0929	pozostałe odsetki			0,00	-	b/p
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141,00	140,22	140,22	-	99,45%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 868,78	2 868,78	-	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	146 346,00	100 094,23	100 094,23	-	68,40%
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 495 830,00	1 417 560,86	-	1 417 560,86	94,77%
			6430	realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 040 898,00	1 040 898,00	-	1 040 898,00	100,00%
4	630			Turystyka	34 242,31	34 242,31	34 242,31	0,00	100,00%
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>34 242,31</i>	<i>34 242,31</i>	<i>34 242,31</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			0970	wpływy z różnych dochodów	28,31	28,31	28,31	-	100,00%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 214,00	34 214,00	34 214,00	0,00	100,00%
5	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	348 680,50	102 795,23	97 462,71	5 332,52	29,48%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i>	<i>348 680,50</i>	<i>102 795,23</i>	<i>97 462,71</i>	<i>5 332,52</i>	<i>29,48%</i>
			0470	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 034,00	1 033,76	1 033,76	0,00	99,98%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	5 332,52	0,00	5 332,52	2,13%
			0970	wpływy z różnych dochodów	93,50	93,50	93,50	0,00	b/p
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 922,00	39 613,08	39 613,08	0,00	86,26%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 631,00	56 722,37	56 722,37	0,00	109,86%
6	710			Działalność usługowa	2 201 287,67	1 420 975,15	448 134,89	972 840,26	64,55%
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>127 320,00</i>	<i>127 320,00</i>	<i>63 320,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	63 320,00	63 320,00	63 320,00	0,00	100,00%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6419	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00		64 000,00	100,00%
		71095		Pozostała działalność	2 073 967,67	1 293 655,15	384 814,89	908 840,26	62,38%
			0830	wpływy z usług	223 263,09	238 485,39	238 485,39	0,00	106,82%
			0920	pozostałe odsetki	101,95	112,09	112,09	0,00	109,95%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	144 176,00	144 176,95	144 176,95	0,00	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 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 700,00	790,46	790,46	0,00	46,50%
			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	908 840,26		908 840,26	53,35%
7	750			Administracja publiczna	293 264,14	340 816,77	339 916,77	900,00	116,21%
		75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	684,00	684,00	684,00	0,00	100,00%
		75020		Starostwa Powiatowe	282 753,14	330 306,69	329 406,69	900,00	116,82%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325,69	325,69	325,69	0,00	100,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 201,42	1 434,59	1 434,59	0,00	119,41%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	0,00	900,00	b/p
			0750	majątkowych	22,20	22,20	22,20	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	-	0,00	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	280 603,83	327 624,21	327 624,21	0,00	116,76%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		75045		Kwalifikacja wojskowa	9 827,00	9 826,08	9 826,08	0,00	99,99%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 827,00	9 826,08	9 826,08	0,00	99,99%
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	30 672,00	30 672,00	30 672,00	0,00	100,00%
		75109		wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 672,00	30 672,00	30 672,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 672,00	30 672,00	30 672,00	0,00	100,00%
	752			Obrona narodowa	49 800,00	49 800,01	49 800,01	0,00	100,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,01	49 800,01	0,00	100,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01	0,00	b/p
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	100,00%
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 187 198,04	6 187 733,71	4 115 733,71	2 072 000,00	100,01%
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 007 593,04	6 008 128,71	3 936 128,71	2 072 000,00	100,01%
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 854,10	1 854,10	0,00	185,41%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 934 593,00	3 934 274,55	3 934 274,55	0,00	99,99%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,04	0,06	0,06	0,00	b/p
			6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00	100,00%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75414		Obrońa cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
		75495		Pozostała działalność	172 105,00	172 105,00	172 105,00	0,00	100,00%
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	172 105,00	172 105,00	172 105,00	0,00	100,00%
10	755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	100,00%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	100,00%
11	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	4 065 284,70	4 310 557,24	4 310 557,24	0,00	106,03%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 626,70	580 851,75	580 851,75	0,00	107,24%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	451 926,70	491 682,90	491 682,90	0,00	108,80%
			0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 700,00	9 699,23	9 699,23	0,00	99,99%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00	79 375,00	79 375,00	0,00	99,22%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	94,62	94,62	0,00	b/p
		75622		Udziały powiatu w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	3 523 658,00	3 729 705,49	3 729 705,49	0,00	105,85%
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	3 453 658,00	3 673 133,00	3 673 133,00	0,00	106,35%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	70 000,00	56 572,49	56 572,49	0,00	80,82%
12	758			Różne rozliczenia	16 164 997,53	16 173 201,93	15 064 401,93	1 108 800,00	100,05%
		75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 144 892,00	8 144 892,00	8 144 892,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 144 892,00	8 144 892,00	8 144 892,00	0,00	100,00%
		75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 108 800,00	1 108 800,00	0,00	1 108 800,00	100,00%
			6180	wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkie i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 108 800,00	1 108 800,00	0,00	1 108 800,00	100,00%
		75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 996 702,00	4 996 702,00	4 996 702,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 996 702,00	4 996 702,00	4 996 702,00	0,00	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	44 103,53	52 307,93	52 307,93	0,00	118,60%
			0920	pozostałe odsetki	44 103,53	52 307,93	52 307,93	0,00	118,60%
		75832		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 870 500,00	1 870 500,00	1 870 500,00	0,00	100,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 870 500,00	1 870 500,00	1 870 500,00	0,00	100,00%
13	801			Oświata i wychowanie	1 936 256,46	1 903 337,33	1 903 337,33	0,00	98,30%
		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	b/p
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	b/p
		80115		Technika	885 216,80	871 112,60	871 112,60	0,00	98,41%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 031,63	2 381,14	2 381,14	0,00	230,81%
			2007	dotacje celowe w ramach proogramów 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	835 063,77	820 468,60	820 468,60	0,00	98,25%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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	49 121,40	48 262,86	48 262,86	0,00	98,25%
		80120		Licea Ogólnokształcące	39 079,70	34 543,40	34 543,40	0,00	88,39%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 991,00	28 535,76	28 535,76	0,00	86,50%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	220,00	138,94	138,94	0,00	63,15%
			0970	wpływy z różnych dochodów	5 868,70	5 868,70	5 868,70		100,00%
		80130		Szkoły zawodowe	39 171,00	39 982,72	39 982,72	0,00	102,07%
			0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	652,00	652,00	0,00	100,31%
			0690	wpływy z różnych opłat	6 630,00	7 142,01	7 142,01	0,00	107,72%
			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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	950,00	1 451,04	1 451,04	0,00	152,74%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	29 741,00	29 537,67	29 537,67	0,00	99,32%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00		b/p
		80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	97 497,25	97 497,25	0,00	100,00%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	97 500,00	97 497,25	97 497,25	0,00	100,00%
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 140,00	38 052,41	38 052,41	0,00	97,22%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 810,00	26 174,51	26 174,51	0,00	97,63%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 330,00	11 877,90	11 877,90		96,33%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 004,83	12 004,83	12 004,83	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 004,83	12 004,83	12 004,83		100,00%
		80195		Pozostała działalność	807 984,13	793 984,12	793 984,12	0,00	98,27%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	622,13	1 217,32	1 217,32	0,00	195,67%
			0970	wpływy z różnych dochodów	39 770,03	15 678,63	15 678,63	0,00	39,42%
			2007	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	551 932,46	560 428,82	560 428,82	0,00	101,54%
			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	43 159,51	44 159,35	44 159,35	0,00	102,32%
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	100,00%
14	851			Ochrona zdrowia	5 749 631,66	1 145 109,29	963 800,65	181 308,64	19,92%
		85111		Szpitala ogólne	5 121 911,66	518 604,79	337 296,15	181 308,64	10,13%
			0920	pozostałe odsetki	710,46	710,46	710,46	0,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	335 750,00	335 750,27	335 750,27	0,00	100,00%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	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	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 klasyfikowaych w paragrafie 625	4 774 838,70	181 308,64	0,00	181 308,64	3,80%
		85156		Skł.na ubez.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	627 720,00	626 504,50	626 504,50	0,00	99,81%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	627 720,00	626 504,50	626 504,50	0,00	99,81%
15	852			Pomoc społeczna	8 719,80	8 807,55	8 807,55	0,00	101,01%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	100,00%
		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 951,80	2 039,55	2 039,55	0,00	104,50%
			0920	pozostałe odsetki	700,00	787,75	787,75	0,00	112,54%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 251,80	1 251,80	1 251,80	0,00	100,00%
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 322 656,27	2 075 975,18	1 055 732,77	1 020 242,41	89,38%
		85322		Fundusz Pracy	293 100,00	293 100,00	293 100,00	0,00	100,00%
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	293 100,00	293 100,00	293 100,00	0,00	100,00%
		85324		PFRON	29 145,18	29 145,18	29 145,18	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	3,18	3,18	3,18	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	29 142,00	29 142,00	29 142,00	0,00	100,00%
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	340,50	8 725,56	8 725,56	0,00	2562,57%
			0690	wpływy z różnych opłat	240,00	8 640,00	8 640,00	0,00	3600,00%
			0920	pozostałe odsetki	100,50	85,56	85,56	0,00	85,13%
		85395		Pozostała działalność	2 000 070,59	1 745 004,44	724 762,03	1 020 242,41	87,25%
			0920	pozostałe odsetki	1 234,33	1 604,44	1 604,44	0,00	129,98%
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	632 660,10	605 566,42	605 566,42		95,72%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	95 271,16	91 191,17	91 191,17		95,72%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100,00%
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	1 081 625,00	886 713,75	0,00	886 713,75	81,98%
			6209	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	162 880,00	133 528,66	0,00	133 528,66	81,98%
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 531 190,69	1 857 364,73	249 529,18	1 607 835,55	73,38%
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 392 001,99	1 712 034,25	104 198,70	1 607 835,55	71,57%
			0690	wpływy z różnych opłat	10 640,00	14 426,00	14 426,00	0,00	135,58%
			0830	wpływy z usług	14 714,00	16 813,00	16 813,00	0,00	114,27%
			0920	pozostałe odsetki	200,00	378,04	378,04	0,00	189,02%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 736,57	1 736,57	1 736,57	0,00	b/p
			0970	Wpływy z różnych dochodów	69 314,97	70 009,68	70 009,68	0,00	101,00%
			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 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	10 612,50	835,41	835,41		7,87%
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 284 783,95	1 607 835,55		1 607 835,55	70,37%
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 580,00	2 581,45	2 581,45	0,00	100,06%
			0920	pozostałe odsetki	80,00	81,45	81,45	0,00	101,81%
			0960	z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
		85410		Internaty i bursy szkolne	13 635,00	19 473,42	19 473,42	0,00	142,82%
			0690	wpływy z różnych opłat	10 435,00	14 833,42	14 833,42	0,00	142,15%
			0830	wpływy z usług	3 200,00	4 640,00	4 640,00	0,00	145,00%
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00%
			0830	wpływy z usług	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00%
		85495		Pozostała działalność	119 313,70	119 615,61	119 615,61	0,00	100,25%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	43,96	345,87	345,87	0,00	786,78%
			0970	wpływy z różnych dochodów	51 345,05	51 345,05	51 345,05	0,00	100,00%
			2007	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 059,73	62 059,73	62 059,73	0,00	100,00%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 864,96	5 864,96	5 864,96	0,00	100,00%
		855		Rodzina	1 403 325,59	1 387 751,81	1 387 751,81	0,00	98,89%
		85504		Wspieranie rodziny	17 360,00	17 359,97	17 359,97	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	17 360,00	17 359,97	17 359,97	0,00	100,00%
		85508		Rodziny zastępcze	594 927,59	601 218,86	601 218,86	0,00	101,06%
			0690	wpływy z różnych opłat	48,11	48,11	48,11		100,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	120,85	120,85	120,85		100,00%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 231,63	1 298,71	1 298,71		105,45%
			2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 360,00	47 360,00	47 360,00		100,00%
			2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	234 961,00	233 950,22	233 950,22		99,57%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	191 896,00	198 002,28	198 002,28		103,18%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	119 310,00	120 438,69	120 438,69		100,95%
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	791 038,00	769 172,98	769 172,98	0,00	97,24%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	247 138,00	223 672,10	223 672,10		90,50%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	543 900,00	545 500,88	545 500,88		100,29%
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	37 846,64	37 846,64	0,00	102,29%
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 846,64</i>	<i>37 846,64</i>	<i>0,00</i>	102,29%
			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	37 846,64	37 846,64	0,00	102,29%
DOCHODY OGÓLEM					46 737 368,36	40 437 871,11	30 943 707,05	9 494 164,06	86,52%

w tym:

1.	Dotacje celowe	12 007 830,83	11 906 872,57	7 312 413,71	4 594 458,86	99,16%
	- na zadania zlecone	7 344 739,83	7 335 885,23	5 199 885,23	2 136 000,00	99,88%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową, oraz na zadania	1 459 193,00	1 458 740,90	417 842,90	1 040 898,00	99,97%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	2 729 788,00	2 636 886,06	1 219 325,20	1 417 560,86	96,60%
	- z funduszy celowych i innych źródeł	474 110,00	475 360,38	475 360,38	0,00	100,26%
2.	Dotacje rozwojowe	12 305 662,37	5 958 690,06	2 240 463,20	3 718 226,86	48,42%
3.	Subwencje	16 120 894,00	16 120 894,00	15 012 094,00	1 108 800,00	100,00%
4.	Dochody własne	6 302 981,16	6 451 414,48	6 378 736,14	72 678,34	102,35%
RAZEM		46 737 368,36	40 437 871,11	30 943 707,05	9 494 164,06	86,52%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo		17 000,00	16 435,00	96,68	16 435,00	16 435,00	0,00	16 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace gospodarstwo-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Porozumia działalności		1 000,00	435,00	43,50	435,00	435,00	0,00	435,00	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	255,00	0,00	255,00	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	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo		333 110,00	302 040,78	90,67	302 040,78	119 780,40	0,00	119 780,40	0,00	182 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna		182 260,38	182 260,38	100,00	182 260,38	0,00	0,00	0,00	182 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		182 260,38	182 260,38	100,00	182 260,38	0,00	0,00	0,00	182 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		150 849,62	119 780,40	79,40	119 780,40	119 780,40	0,00	119 780,40	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		150 249,62	119 780,40	79,72	119 780,40	119 780,40	0,00	119 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność		7 701 261,05	7 245 539,64	94,08	2 184 743,82	2 090 458,50	871 995,91	1 218 462,59	0,00	14 285,32	0,00	0,00	0,00	5 140 795,82	5 140 795,82	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 701 261,05	7 245 539,64	94,08	2 184 743,82	2 090 458,50	871 995,91	1 218 462,59	0,00	14 285,32	0,00	0,00	0,00	5 140 795,82	5 140 795,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	14 285,32	95,24	14 285,32	0,00	0,00	0,00	14 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684 734,00	668 102,70	97,57	668 102,70	668 102,70	668 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		41 495,00	41 110,41	99,07	41 110,41	41 110,41	41 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 802,39	122 014,62	94,00	122 014,62	122 014,62	122 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 527,91	11 158,21	63,66	11 158,21	11 158,21	11 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 872,00	29 609,97	92,90	29 609,97	29 609,97	29 609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		770 116,75	740 928,94	96,21	740 928,94	740 928,94	0,00	740 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		18 000,00	15 779,84	87,67	15 779,84	15 779,84	0,00	15 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		297 762,00	294 383,52	99,53	294 383,52	294 383,52	0,00	294 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00	1 300,00	96,30	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		114 482,00	112 471,36	97,39	112 471,36	112 471,36	0,00	112 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 698,00	2 680,68	99,36	2 680,68	2 680,68	0,00	2 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 500,00	5 311,10	70,81	5 311,10	5 311,10	0,00	5 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		472,00	472,00	100,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		14 016,00	13 995,27	99,85	13 995,27	13 995,27	0,00	13 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 390,00	21 389,30	100,00	21 389,30	21 389,30	0,00	21 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		5 860,00	5 860,00	100,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		143,00	142,20	99,44	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		229,00	206,24	90,06	206,24	206,24	0,00	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 543,00	3 542,14	99,98	3 542,14	3 542,14	0,00	3 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 524 268,00	5 140 795,82	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 795,82	5 140 795,82	0,00	
630			Turystryka		44 652,97	44 652,97	100,00	44 652,97	37 589,00	0,00	37 589,00	7 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie spowolnienia turystyki		42 652,97	42 652,97	100,00	42 652,97	37 589,00	0,00	37 589,00	5 063,97	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		5 063,97	5 063,97	100,00	5 063,97	0,00	0,00	0,00	5 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 653,83	435 033,52	99,40	435 033,52	435 033,52	435 033,52	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	49 063,38	47 382,34	96,57	47 382,34	47 382,34	47 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	14 495,00	55,73	14 495,00	14 495,00	0,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	137 204,48	136 293,43	99,34	136 293,43	136 293,43	136 293,43	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	165 026,08	148 129,80	89,76	148 129,80	148 129,80	0,00	148 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	69 137,09	84,31	69 137,09	69 137,09	0,00	69 137,09	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	6 000,00	75,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	950,00	47,50	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 721,88	524 077,66	97,64	524 077,66	524 077,66	0,00	524 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 706,34	74,66	9 706,34	9 706,34	0,00	9 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	400,00	30,77	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	441,50	3,84	441,50	441,50	0,00	441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 146,40	61,46	6 146,40	6 146,40	0,00	6 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 151,59	38,39	1 151,59	1 151,59	0,00	1 151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 830,09	62 020,40	73,98	62 020,40	62 020,40	0,00	62 020,40	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	59 095,17	54 068,07	91,49	54 068,07	54 068,07	0,00	54 068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,65	12 933,00	86,22	12 933,00	12 933,00	0,00	12 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	346,53	3,47	346,53	346,53	0,00	346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	462,04	1,44	462,04	462,04	0,00	462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 331,60	92,57	8 331,60	8 331,60	0,00	8 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	300,00	82,05	27,35	82,05	82,05	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wspólna	9 827,40	9 826,08	99,99	9 826,08	5 626,08	4 122,10	1 493,98	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	632,10	99,86	632,10	632,10	632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	493,98	100,00	493,98	493,98	0,00	493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 234,76	134 142,78	99,93	134 142,78	123 142,78	16 694,00	106 448,78	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	16 694,00	16 694,00	100,00	16 694,00	16 694,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	7 692,27	7 692,27	100,00	7 692,27	7 692,27	0,00	7 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 620,76	52 532,02	99,83	52 532,02	52 532,02	0,00	52 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 183,37	37 182,13	99,99	37 182,13	37 182,13	0,00	37 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 042,36	9 042,36	100,00	9 042,36	9 042,36	0,00	9 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 672,00	30 672,00	100,00	30 672,00	25 022,00	5 173,70	19 848,30	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 672,00	30 672,00	100,00	30 672,00	25 022,00	5 173,70	19 848,30	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	11 011,65	11 011,65	100,00	11 011,65	11 011,65	0,00	11 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 870,00	2 869,26	99,97	2 869,26	2 869,26	0,00	2 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zatrzymanie kryzysowe		2 000,00	1 999,19	99,96	1 999,19	1 999,19	0,00	1 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	999,19	99,92	999,19	999,19	0,00	999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Ustawianie skrzydeł kłęk żywiłowych		7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Posostałe działalność		185 105,00	185 105,00	100,00	172 105,00	172 105,00	7 400,00	164 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 400,00	7 400,00	100,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		32 708,73	32 708,73	100,00	32 708,73	32 708,73	0,00	32 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 058,27	87 058,27	100,00	87 058,27	87 058,27	0,00	87 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 938,00	44 938,00	100,00	44 938,00	44 938,00	0,00	44 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub definitywowanie zadań inwestycyjnych		13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości		125 208,00	125 208,00	100,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	100 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 208,00	100,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	100 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 290,40	24 290,40	100,00	24 290,40	24 290,40	0,00	24 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 494,50	3 494,50	100,00	3 494,50	3 494,50	0,00	3 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		97 423,10	97 423,10	100,00	97 423,10	97 423,10	0,00	97 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego		255 540,00	255 182,80	89,37	255 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 182,80	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		255 540,00	255 182,80	89,37	255 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 182,80	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20 000,00	16 400,00	82,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		265 540,00	238 782,80	89,92	238 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 782,80	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia		101 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i osobne		101 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		101 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Obwasty i wychowawcze		10 578 030,12	9 580 837,09	90,57	9 433 041,39	8 514 409,11	7 191 108,38	1 323 300,73	112 877,65	20 863,01	784 891,42	0,00	0,00	147 795,90	147 795,90	0,00
		80102	Szkoly podstawowe specjalne		2 327 939,38	2 318 678,86	99,60	2 318 678,86	2 313 401,67	2 110 535,76	202 865,91	0,00	5 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 277,19	5 277,19	100,00	5 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 660 100,74	1 660 041,83	100,00	1 660 041,83	1 660 041,83	1 660 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne		98 640,21	98 639,85	100,00	98 639,85	98 639,85	98 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 859,25	246 625,15	97,92	246 625,15	246 625,15	246 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36 743,28	33 248,93	90,49	33 248,93	33 248,93	33 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 980,00	71 980,00	100,00	71 980,00	71 980,00	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 448,42	19 448,42	100,00	19 448,42	19 448,42	0,00	19 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 100,00	18 100,00	100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		61 371,00	60 933,61	99,29	60 933,61	60 933,61	60 933,61	0,00	60 933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		468,00	467,09	99,81	467,09	467,09	467,09	0,00	467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		463,00	462,63	99,92	462,63	462,63	462,63	0,00	462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 368,29	19 368,29	100,00	19 368,29	19 368,29	0,00	19 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 227,00	1 223,81	97,36	1 223,81	1 223,81	1 223,81	0,00	1 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		392,00	392,00	100,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpijisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 614,00	81 614,00	100,00	81 614,00	81 614,00	81 614,00	0,00	81 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		857,00	856,06	99,89	856,06	856,06	856,06	0,00	856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		352 729,97	352 729,97	100,00	352 729,97	352 552,16	322 932,52	29 619,64	0,00	177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		177,81	177,81	100,00	177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 223,26	250 223,26	100,00	250 223,26	250 223,26	250 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne		25 692,79	25 692,79	100,00	25 692,79	25 692,79	25 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 052,75	41 052,75	100,00	41 052,75	41 052,75	41 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 963,72	5 963,72	100,00	5 963,72	5 963,72	5 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 665,35	2 665,35	100,00	2 665,35	2 665,35	0,00	2 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	10 496,90	10 496,90	100,00	10 496,90	10 496,90	0,00	10 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,20	50,20	100,00	50,20	50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,19	1 840,19	100,00	1 840,19	1 840,19	0,00	1 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,32	181,32	100,00	181,32	181,32	0,00	181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,52	101,52	100,00	101,52	101,52	0,00	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 228,00	100,00	14 228,00	14 228,00	0,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,16	56,16	100,00	56,16	56,16	0,00	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		2 800 190,97	2 058 377,78	73,51	2 058 377,78	1 810 143,36	1 570 597,80	239 545,56	0,00	7 220,57	241 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 221,00	7 220,57	99,99	7 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 675,00	1 327 440,28	99,98	1 327 440,28	1 327 440,28	1 327 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 746,40	2 414,00	6,23	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 837,60	426,00	6,21	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 684,00	217 548,52	99,94	217 548,52	217 548,52	217 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,38	1 157,53	15,71	1 157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,65	204,27	15,71	204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 633,00	25 609,00	99,91	25 609,00	25 609,00	25 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	949,29	59,14	6,23	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,52	10,44	6,23	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,26	8 775,26	100,00	8 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,58	1 548,58	100,00	1 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 624,00	57 624,00	100,00	57 624,00	57 624,00	0,00	57 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 024,81	66 316,53	72,86	66 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 063,20	11 702,92	72,86	11 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 563,00	1 562,29	99,95	1 562,29	1 562,29	0,00	1 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	624 647,65	109 479,30	17,25	109 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 996,63	19 319,88	17,25	19 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 202,00	54 202,76	100,00	54 202,76	54 202,76	0,00	54 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 626,00	6 625,04	99,99	6 625,04	6 625,04	0,00	6 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 491,00	4 491,00	100,00	4 491,00	4 491,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 206,00	34 205,17	100,00	34 205,17	34 205,17	0,00	34 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 580,00	16 660,00	31,11	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 450,00	2 940,00	31,11	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 833,00	3 832,12	99,98	3 832,12	3 832,12	0,00	3 832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 616,00	2 616,00	100,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	587,00	100,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 554,00	1 554,00	100,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 018,00	70 018,00	100,00	70 018,00	70 018,00	0,00	70 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,00	2 228,18	99,90	2 228,18	2 228,18	0,00	2 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		41 285,00	41 284,49	100,00	41 284,49	41 268,49	35 549,49	5 719,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00	16,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 059,00	30 059,00	100,00	30 059,00	30 059,00	30 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00	4 923,66	99,99	4 923,66	4 923,66	4 923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	566,83	99,97	566,83	566,83	566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 270,00	1 270,00	100,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	100,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577,00	577,00	100,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	100,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	100,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	100,00	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	389 869,00	389 772,38	99,98	389 772,38	388 988,38	331 490,38	57 498,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	784,00	100,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 226,00	280 172,27	99,98	280 172,27	280 172,27	280 172,27	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	45 950,00	45 915,71	99,93	45 915,71	45 915,71	45 915,71	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	5 411,00	5 402,40	99,84	5 402,40	5 402,40	5 402,40	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	12 246,00	12 246,00	100,00	12 246,00	12 246,00	0,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 787,00	12 787,00	100,00	12 787,00	12 787,00	0,00	12 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 717,00	1 717,00	100,00	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547,00	1 547,00	100,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 329,00	11 329,00	100,00	11 329,00	11 329,00	0,00	11 329,00	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	911,00	911,00	100,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	966,00	966,00	100,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	100,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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	320,00	100,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 720,00	14 720,00	100,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	513,00	513,00	100,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Linia ogólnokrajowa	1 538 444,70	1 524 246,70	99,06	1 524 246,70	1 407 146,61	1 163 007,00	244 139,61	112 877,65	4 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 087,00	112 877,65	64,10	112 877,65	0,00	0,00	0,00	112 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 222,44	4 222,44	100,00	4 222,44	0,00	0,00	0,00	4 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 335,00	900 333,54	100,00	900 333,54	900 333,54	900 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 742,79	77 742,79	100,00	77 742,79	77 742,79	77 742,79	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	165 896,60	165 255,75	99,61	165 255,75	165 255,75	165 255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 791,00	17 454,94	98,11	17 454,94	17 454,94	17 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,09	20 440,09	100,00	20 440,09	20 440,09	0,00	20 440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 767,00	120 766,17	100,00	120 766,17	120 766,17	0,00	120 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 734,78	6 734,78	100,00	6 734,78	6 734,78	0,00	6 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 983,00	18 981,71	99,99	18 981,71	18 981,71	0,00	18 981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 891,86	99,86	5 891,86	5 891,86	0,00	5 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	245,00	100,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	57 500,00	100,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	744 745,00	744 645,67	99,99	744 645,67	596 065,77	538 567,77	57 498,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 795,90	147 795,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	784,00	100,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 131,00	300 074,13	99,98	300 074,13	300 074,13	300 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	148 204,00	148 203,49	100,00	148 203,49	148 203,49	148 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 812,00	75 776,06	99,95	75 776,06	75 776,06	75 776,06	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	8 890,00	8 884,09	99,93	8 884,09	8 884,09	8 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00	5 630,00	100,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	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	12 246,00	12 246,00	100,00	12 246,00	12 246,00	0,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294,00	294,00	100,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 787,00	12 787,00	100,00	12 787,00	12 787,00	0,00	12 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 917,00	1 917,00	100,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547,00	1 547,00	100,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 329,00	11 329,00	100,00	11 329,00	11 329,00	0,00	11 329,00	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	911,00	911,00	100,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	100,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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	320,00	100,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	15 412,00	15 412,00	100,00	15 412,00	15 412,00	0,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	513,00	513,00	100,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 795,00	147 795,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 795,90	147 795,90	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	570 968,00	567 548,31	99,40	567 548,31	565 995,31	495 379,93	70 615,38	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553,00	1 553,00	100,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 366,00	389 365,31	100,00	389 365,31	389 365,31	389 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	32 003,00	32 002,06	100,00	32 002,06	32 002,06	32 002,06	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	67 902,00	67 508,27	99,42	67 508,27	67 508,27	67 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 286,00	6 504,29	70,04	6 504,29	6 504,29	6 504,29	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	9 226,00	9 226,00	100,00	9 226,00	9 226,00	0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 960,00	29 736,69	99,25	29 736,69	29 736,69	0,00	29 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	228,00	227,49	99,75	227,49	227,49	0,00	227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	237,00	100,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 966,00	6 966,00	100,00	6 966,00	6 966,00	0,00	6 966,00	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	602,00	583,95	97,00	583,95	583,95	0,00	583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	100,00	182,00	182,00	0,00	182,00	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	22 773,00	22 773,00	100,00	22 773,00	22 773,00	0,00	22 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	383,25	99,80	383,25	383,25	0,00	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 319,00	43 671,61	98,54	43 671,61	43 671,61	0,00	43 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109,00	5 109,00	100,00	5 109,00	5 109,00	0,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 480,50	10 479,77	99,99	10 479,77	10 479,77	0,00	10 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 729,50	28 082,84	97,75	28 082,84	28 082,84	0,00	28 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	97 497,25	100,00	97 497,25	97 427,25	69 547,39	27 879,86	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 019,00	54 019,00	100,00	54 019,00	54 019,00	0,00	54 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 281,69	99,99	4 281,69	4 281,69	4 281,69	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	10 008,00	10 007,70	100,00	10 007,70	10 007,70	10 007,70	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	1 239,00	1 239,00	100,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	2 863,00	100,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 648,00	2 648,00	100,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 113,00	3 112,32	99,98	3 112,32	3 112,32	0,00	3 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,63	99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	120,84	99,87	120,84	120,84	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 221,00	2 220,47	99,98	2 220,47	2 220,47	0,00	2 220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 198,00	13 197,60	100,00	13 197,60	13 197,60	0,00	13 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	3 458,00	3 458,00	100,00	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	404 948,00	402 712,21	99,43	402 712,21	402 127,21	341 903,30	60 223,91	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	585,00	100,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 099,00	267 854,13	99,91	267 854,13	267 854,13	267 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	15 578,00	15 577,90	100,00	15 577,90	15 577,90	15 577,90	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	46 117,00	45 743,68	99,19	45 743,68	45 743,68	45 743,68	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	7 062,00	5 598,69	79,28	5 598,69	5 598,69	5 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 128,00	7 128,00	100,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 527,00	25 527,00	100,00	25 527,00	25 527,00	0,00	25 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		19 094,00	18 951,90	99,26	18 951,90	18 951,90	0,00	18 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		150,00	149,29	99,53	149,29	149,29	0,00	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 283,00	4 283,00	100,00	4 283,00	4 283,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	389,14	97,29	389,14	389,14	0,00	389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		119,00	119,00	100,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 276,00	10 276,00	100,00	10 276,00	10 276,00	0,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		179,00	178,58	99,77	178,58	178,58	0,00	178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		221 639,00	221 609,41	99,99	221 609,41	221 436,41	204 451,41	16 985,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		173,00	173,00	100,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 508,00	171 494,51	99,99	171 494,51	171 494,51	171 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 091,00	29 080,06	99,96	29 080,06	29 080,06	29 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 882,00	3 876,84	99,87	3 876,84	3 876,84	3 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 073,00	3 073,00	100,00	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		219,00	219,00	100,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 677,00	7 677,00	100,00	7 677,00	7 677,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		426,00	426,00	100,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		343,00	343,00	100,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 665,00	1 665,00	100,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		202,00	202,00	100,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 266,00	3 266,00	100,00	3 266,00	3 266,00	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		114,00	114,00	100,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 004,83	12 004,83	100,00	12 004,83	12 004,83	0,00	12 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118,82	118,82	100,00	118,82	118,82	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 886,01	11 886,01	100,00	11 886,01	11 886,01	0,00	11 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Personale działalności		801 447,27	800 057,62	82,13	800 057,62	262 180,05	7 145,63	259 034,42	0,00	0,00	543 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemożliwie lub w nadmiernej wysokości		126,16	126,16	100,00	126,16	126,16	0,00	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów		70 513,11	70 513,11	100,00	70 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów		12 443,49	12 443,49	100,00	12 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 232,87	1 900,00	3,71	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 169,07	59 700,39	78,38	59 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 441,61	10 535,36	78,39	10 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 909,82	949,08	32,62	949,08	949,08	949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 040,27	31 766,72	93,32	31 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 007,03	5 605,81	93,32	5 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		416,91	46,55	11,17	46,55	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 877,40	1 439,89	76,70	1 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		331,35	254,14	76,70	254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	4 250,00	70,83	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		37 434,54	32 215,54	86,06	32 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 606,10	5 685,10	86,06	5 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,92	1 806,89	100,00	1 806,89	1 806,89	0,00	1 806,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 129,68	42 559,60	86,63	42 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,95	7 510,51	86,63	7 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 479,02	33 484,41	32,05	33 484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 437,47	5 909,00	32,05	5 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 135,00	177 135,00	100,00	177 135,00	177 135,00	0,00	177 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	191 041,31	190 616,31	99,78	190 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 713,19	33 638,19	99,78	33 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 940,00	75 940,00	100,00	75 940,00	75 940,00	0,00	75 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	25,32	4,60	25,32	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 499 990,98	2 179 200,27	25,64	628 492,04	627 508,04	0,00	627 508,04	0,00	0,00	984,00	0,00	1 550 708,23	311 708,23	311 708,23	1 239 000,00
	85111		Szpitala ogólne	7 870 860,98	1 551 692,23	19,71	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	1 550 708,23	311 708,23	311 708,23	1 239 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 612,50	835,42	7,87	835,42	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	1 887,50	148,58	7,87	148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wzięcie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 239 000,00	1 239 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 838,70	181 308,64	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 308,64	181 308,64	181 308,64	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 522,28	130 399,59	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 399,59	130 399,59	130 399,59	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 720,00	626 504,50	99,81	626 504,50	626 504,50	0,00	626 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	627 720,00	626 504,50	99,81	626 504,50	626 504,50	0,00	626 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 003,54	71,68	1 003,54	1 003,54	0,00	1 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	303,54	75,89	303,54	303,54	0,00	303,54	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
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	369 433,74	354 054,48	95,84	354 054,48	341 755,72	267 076,26	74 679,46	11 900,00	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00	6 768,00	6 768,00	6 038,40	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,78	282,78	100,00	282,78	282,78	282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,48	336,48	100,00	336,48	336,48	336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,88	47,88	100,00	47,88	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 371,26	5 371,26	100,00	5 371,26	5 371,26	5 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,08	406,08	100,00	406,08	406,08	0,00	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323,52	323,52	100,00	323,52	323,52	0,00	323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	320 486,74	306 476,48	95,63	306 476,48	306 077,72	232 127,86	73 949,86	0,00	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zerost dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 786,66	4 786,66	100,00	4 786,66	4 786,66	0,00	4 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	398,76	99,69	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 107,00	149 721,61	99,08	149 721,61	149 721,61	149 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 414,00	12 413,71	100,00	12 413,71	12 413,71	12 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 785,00	28 314,73	98,37	28 314,73	28 314,73	28 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 071,00	3 648,61	89,62	3 648,61	3 648,61	3 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	38 029,20	95,79	38 029,20	38 029,20	38 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 800,00	100,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 885,00	15 878,30	94,04	15 878,30	15 878,30	0,00	15 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 564,69	64,12	2 564,69	2 564,69	0,00	2 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 110,00	17 159,05	81,28	17 159,05	17 159,05	0,00	17 159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 517,96	94,87	1 517,96	1 517,96	0,00	1 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	252,00	50,40	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,06	99,98	5 039,06	5 039,06	0,00	5 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	288,08	288,08	100,00	288,08	288,08	0,00	288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 934,00	38,68	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego ponadsektorowego, mierzkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 279,00	28 910,00	95,48	28 910,00	28 910,00	28 910,00	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	221,00	0,00	0,00	0,00	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	58,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	28 910,00	96,37	28 910,00	28 910,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 913 969,90	3 509 926,33	89,68	2 466 733,88	1 774 622,30	1 626 840,09	147 782,21	92 200,00	30 523,50	569 387,88	0,00	0,00	1 043 192,65	1 043 192,65	1 043 192,65	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 200,00	92 200,00	100,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nierealizowanych do sektora finansów publicznych	92 200,00	92 200,00	100,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 989,00	41 639,17	96,86	41 639,17	41 639,17	33 524,69	8 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 763,00	26 534,98	99,15	26 534,98	26 534,98	26 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 804,93	100,00	1 804,93	1 804,93	1 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	4 539,01	97,68	4 539,01	4 539,01	4 539,01	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	705,00	645,77	91,60	645,77	645,77	645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 879,00	1 642,64	87,42	1 642,64	1 642,64	0,00	1 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	2 971,04	81,40	2 971,04	2 971,04	0,00	2 971,04	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	150,00	111,55	74,37	111,55	111,55	0,00	111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25	99,92	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 737 897,00	1 737 106,63	99,99	1 737 106,63	1 732 983,13	1 593 315,40	139 667,73	0,00	4 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 145,00	4 123,50	99,48	4 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 526,00	1 251 526,76	100,00	1 251 526,76	1 251 526,76	1 251 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 289,00	83 288,65	100,00	83 288,65	83 288,65	83 288,65	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	224 762,00	224 696,52	99,97	224 696,52	224 696,52	224 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 259,00	22 623,47	97,27	22 623,47	22 623,47	22 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	11 180,00	100,00	11 180,00	11 180,00	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	32 767,00	32 760,41	99,98	32 760,41	32 760,41	0,00	32 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków czystości	640,00	639,83	99,97	639,83	639,83	0,00	639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 558,00	35 555,96	99,99	35 555,96	35 555,96	0,00	35 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 872,00	8 869,33	99,97	8 869,33	8 869,33	0,00	8 869,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	98,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 308,00	9 296,13	99,96	9 296,13	9 296,13	0,00	9 296,13	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	745,00	744,70	99,96	744,70	744,70	0,00	744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	1 666,90	98,22	1 666,90	1 666,90	0,00	1 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	797,00	797,00	100,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 309,00	39 308,57	100,00	39 308,57	39 308,57	0,00	39 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości		6 677,00	6 677,00	100,00	6 677,00	6 677,00	0,00	6 677,00	0,00	6 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		552,00	552,00	100,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 490,00	1 490,00	100,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8395		Pozostała działalność		2 040 883,90	1 638 980,53	80,31	595 787,88	0,00	0,00	0,00	26 400,00	569 387,88	0,00	0,00	1 043 192,65	1 043 192,65	1 043 192,65	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		26 400,00	26 400,00	100,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 456,00	66 131,70	78,30	66 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 904,00	11 670,30	78,30	11 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 441,42	11 303,15	78,27	11 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 548,48	1 994,71	78,27	1 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 068,90	1 619,50	78,28	1 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		365,10	285,79	78,28	285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		65 143,99	56 672,12	87,00	56 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		11 496,01	10 000,96	87,00	10 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		466 549,79	348 253,24	74,64	348 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	348 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		80 010,21	61 456,41	76,81	61 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 081 625,00	886 713,75	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 713,75	886 713,75	886 713,75	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		190 875,00	156 478,90	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 478,90	156 478,90	156 478,90	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 460 536,83	3 631 507,65	81,41	1 684 910,57	1 467 828,32	1 088 519,76	379 308,56	0,00	6 877,00	130 205,25	0,00	0,00	2 026 597,08	2 026 597,08	2 026 597,08	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 468 433,53	2 642 694,53	76,19	616 097,45	612 492,45	450 663,51	161 828,94	0,00	2 621,00	984,00	0,00	0,00	2 026 597,08	2 026 597,08	2 026 597,08	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 621,00	2 621,00	100,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 625,00	359 625,95	99,99	359 625,95	359 625,95	359 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		22 292,00	22 291,89	100,00	22 291,89	22 291,89	22 291,89	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		62 192,00	62 907,33	99,55	62 907,33	62 907,33	62 907,33	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		7 581,00	5 838,34	77,01	5 838,34	5 838,34	5 838,34	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		37 438,22	37 438,22	100,00	37 438,22	37 438,22	0,00	37 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		54 640,00	54 640,00	100,00	54 640,00	54 640,00	0,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		35 166,00	35 082,42	99,76	35 082,42	35 082,42	0,00	35 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		235,00	234,23	99,67	234,23	234,23	0,00	234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 878,97	12 878,97	100,00	12 878,97	12 878,97	0,00	12 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		10 612,50	835,41	7,87	835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 887,50	148,59	7,87	148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		607,00	607,00	100,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		164,00	164,00	100,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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		19 564,00	19 564,00	100,00	19 564,00	19 564,00	0,00	19 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		321,00	320,10	99,72	320,10	320,10	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 244 782,95	1 607 835,55	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 835,55	1 607 835,55	1 607 835,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		553 916,39	418 761,53	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 761,53	418 761,53	418 761,53	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		598 525,00	598 271,17	99,96	598 271,17	596 851,17	509 944,54	86 906,63	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 424,00	1 420,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		399 212,00	399 177,79	99,99	399 177,79	399 177,79	399 177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		29 850,00	29 847,57	99,99	29 847,57	29 847,57	29 847,57	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		71 408,00	71 380,49	99,96	71 380,49	71 380,49	71 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 055,00	8 038,69	99,90	8 038,69	8 038,69	8 038,69	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	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	100,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	483,50	96,70	483,50	483,50	0,00	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 083,42	99,84	10 083,42	10 083,42	0,00	10 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 034,59	97,89	3 034,59	3 034,59	0,00	3 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 779,12	98,84	1 779,12	1 779,12	0,00	1 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 876,00	25 876,00	100,00	25 876,00	25 876,00	0,00	25 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
		85410	Internaty i bazy szkole	153 308,00	151 291,65	98,68	151 291,65	150 455,65	105 258,81	45 196,84	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00	836,00	100,00	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 845,00	85 750,71	99,89	85 750,71	85 750,71	85 750,71	85 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	3 059,00	3 058,78	99,99	3 058,78	3 058,78	3 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 481,00	15 048,56	97,21	15 048,56	15 048,56	15 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	1 400,76	52,13	1 400,76	1 400,76	1 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 666,00	7 666,00	100,00	7 666,00	7 666,00	0,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 112,00	22 921,72	99,18	22 921,72	22 921,72	0,00	22 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	168,00	168,00	100,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,00	484,52	97,69	484,52	484,52	0,00	484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	181,48	99,71	181,48	181,48	0,00	181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	100,00	7 905,00	7 905,00	0,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	220,12	99,60	220,12	220,12	0,00	220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	2 000,00	66,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 000,00	66,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 045,00	13 045,00	100,00	13 045,00	13 045,00	0,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 864,00	11 864,00	100,00	11 864,00	11 864,00	0,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181,00	1 181,00	100,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pracownia działalności	224 205,30	224 205,30	100,00	224 205,30	94 984,05	22 652,90	72 311,15	0,00	0,00	129 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,73	2 551,73	100,00	2 551,73	2 551,73	2 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 439,29	39 439,29	100,00	39 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,71	2 271,71	100,00	2 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotkowe wynagrodzenie roczne	2 413,00	2 413,00	100,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotkowe wynagrodzenie roczne	139,00	139,00	100,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,65	438,65	100,00	438,65	438,65	438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 578,00	8 578,00	100,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	494,00	100,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,52	62,52	100,00	62,52	62,52	62,52	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	1 229,20	100,00	1 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,80	70,80	100,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	100,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 770,15	31 770,15	100,00	31 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 829,85	1 829,85	100,00	1 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,15	1 192,15	100,00	1 192,15	1 192,15	0,00	1 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 418,75	9 418,75	100,00	9 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	542,50	542,50	100,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 179,46	27 179,46	100,00	27 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 565,54	1 565,54	100,00	1 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 139,00	43 139,00	100,00	43 139,00	43 139,00	0,00	43 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 155,84	2 155,84	100,00	2 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,16	124,16	100,00	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	2 355 869,58	2 276 344,97	96,62	2 276 344,97	230 761,03	211 143,97	19 617,06	1 069 735,32	975 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 360,00	17 359,97	100,00	17 359,97	559,97	559,97	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,90	469,90	100,00	469,90	469,90	469,90	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	80,90	80,90	100,00	80,90	80,90	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,20	9,17	99,67	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różny zastępcze	1 291 509,58	1 264 953,26	97,94	1 264 953,26	230 201,06	210 584,00	19 617,06	1 129 949,05	921 803,15	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	21 186,00	20 256,00	95,61	20 256,00	0,00	0,00	0,00	20 256,00	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	95 000,00	92 693,05	97,57	92 693,05	0,00	0,00	0,00	92 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	622,58	387,10	62,18	387,10	387,10	0,00	387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	939 402,58	921 803,15	98,11	921 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	921 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 875,82	92 973,66	99,04	92 973,66	92 973,66	92 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	6 219,60	99,99	6 219,60	6 219,60	6 219,60	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	29 277,66	28 342,79	96,81	28 342,79	28 342,79	28 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 017,14	2 380,64	78,90	2 380,64	2 380,64	2 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	80 667,31	98,37	80 667,31	80 667,31	80 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,91	99,96	199,91	199,91	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 956,00	13 295,00	88,89	13 295,00	13 295,00	0,00	13 295,00	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	4 601,00	4 600,36	99,99	4 600,36	4 600,36	0,00	4 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	24,21	60,53	24,21	24,21	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przebiegi odsetki	1 008,00	1 007,48	99,95	1 007,48	1 007,48	0,00	1 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	103,00	100,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 047 000,00	994 031,74	94,94	994 031,74	0,00	0,00	0,00	956 786,27	37 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	956 786,27	95,68	956 786,27	0,00	0,00	0,00	956 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	37 245,47	98,01	37 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000,00	82 474,09	57,27	12 474,09	7 474,09	0,00	7 474,09	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 000,00	82 474,09	77,08	12 474,09	7 474,09	0,00	7 474,09	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 3

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej
w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		46 737 368,36	40 437 871,11
	<i>bieżące</i>		30 628 656,08	30 943 707,05
	<i>majątkowe</i>		16 108 712,28	9 494 164,06
II.	Planowane wydatki		52 267 829,54	41 827 253,98
	<i>bieżące</i>		30 429 612,39	28 650 525,09
	<i>majątkowe</i>		21 838 217,15	13 176 728,89
	Nadwyżka/deficyt I - II		-5 530 461,18	-1 389 382,87
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		5 530 461,18	5 530 461,18
III.	Przychody ogółem:		6 530 461,18	6 530 461,18
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	3 800 000,00	3 800 000,00
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozł.kred.)	§ 950	2 730 461,18	2 730 461,18
IV.	Rozchody ogółem:		1 000 000,00	1 000 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Tab. 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 r. (jednorocznych i wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2018 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Plan na rok budżetowy 2018	Wykonanie za 2018 rok (kol. 10+11+12)	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 4827N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi 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	1 933 377,31	99,76	393 906,31	1 539 471,00		ZDP
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	29 766,00	99,22	14 766,00	15 000,00		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap II		1 697 032,00	1 697 031,39	100,00	107 303,39	1 589 728,00		ZDP
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz azylem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego i Nadbrzeżnej w Gołdapi- rejon PUP (materiały)		6 707,00	6 701,19	99,91	6 701,19	0,00		ZDP

5	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych z azylem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Gołdapi (materiały)		7 501,00	7 247,29	96,62	7 247,29	0,00		ZDP
6	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		103 223,00	103 223,00	100,00	103 223,00	0,00		ZDP
7	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Gołdapa - Boćwiński Młyn		159 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ZDP
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi od km 0+016 o km 0+942 "		57 000,00	56 580,00	99,26	56 580,00	0,00		ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały- Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km		293 574,00	277 146,37	94,40	138 573,19	138 573,18		ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie- Rogale o długości ok. 6,6 km oraz drogi powiatowej nr 1815N Rapa- Żabin – Widgiry na odcinku ok. 1 km		472 368,00	460 525,59	97,49	322 367,91	138 157,68		ZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km		127 225,00	127 225,00	100,00	127 225,00	0,00		ZDP

12	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Gołdapi		442 000,00	441 972,68	99,99	295 643,68	146 329,00		ZDP
13	600	60014	6050	Budowa chodników na drodze powiatowej nr 4802N ul. Bagienna w Gołdapi		190 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ZDP
14	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej - działki nr 1463/5 położonej w Gołdapi przy ul. 11 Listopada		3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00		SP
15	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap		2 072 000,00	2 072 000,00	100,00	0,00	2 072 000,00		KP PSP
16	801	80130	6050	Modernizacja placu apelowego oraz drogi brukowej przy budynku nr 4		89 880,00	89 879,90	100,00	0,00	0,00		ZSZ
17	801	80130	6050	Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2		38 002,00	38 002,00	100,00	0,00	0,00		ZSZ
18	801	80130	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z sześciokątnych płyt betonowych-trylinka przy budynku nr 1		19 914,00	19 914,00	100,00	0,00	0,00		ZSZ

19	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 319 360,98		311 708,23	4,93	130 399,59	0,00	181 308,64	SP
20	854	85403	6057 6059		2 838 700,34		2 026 597,08	71,39	418 761,53	0,00	1 607 835,55	SP
21	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SP
1	710	71012	6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	64 000,00		64 000,00	100,00	0,00	64 000,00		SP
2	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	1 940 090,15		1 011 145,21	52,12	97 271,79	0,00	913 873,42	SP
3	900	90019	6060	Zakup samochodu		70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00		SP

4	750	75019	6060	Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania do obsługi organów Powiatu		30 000,00	29 992,32	99,97	29 992,32	0,00		SP
OGÓLEM					11 162 151,47	8 147 364,00	10 877 334,56	91,00	2 323 262,19	5 703 258,86	2 703 017,61	x

* w tym środki z budżetu państwa

Tab. 5

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2018 r.	w tym:		Planowane wydatki na 31.12.2018 r.	w tym:		Zmiany dokonane w 2018 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:		12 508 837,17	2 489 218,89	10 019 618,28	12 434 651,47	2 589 927,19	9 844 724,28	-74 185,70	100 708,30	-174 894,00	4 456 643,17	866 911,81	3 589 731,36	35,84%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
	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:	71012/71095	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	1 075 145,21	161 271,79	913 873,42	53,65%
	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	1 075 145,21	161 271,79	913 873,42	53,65%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki:	85111	6 662 087,50	1 456 593,72	5 205 493,78	6 319 360,98	1 544 522,28	4 774 838,70	-342 726,52	87 928,56	-430 655,08	311 708,23	130 399,59	181 308,64	4,93%
	2018 r.		6 662 087,50	1 456 593,72	5 205 493,78	6 319 360,98	1 544 522,28	4 774 838,70	-342 726,52	87 928,56	-430 655,08	311 708,23	130 399,59	181 308,64	4,93%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki:	85403	2 570 159,52	541 136,65	2 029 022,87	2 838 700,34	553 916,39	2 284 783,95	268 540,82	12 779,74	255 761,08	2 026 597,08	418 761,53	1 607 835,55	71,39%
	2018 r.		2 570 159,52	541 136,65	2 029 022,87	2 838 700,34	553 916,39	2 284 783,95	268 540,82	12 779,74	255 761,08	2 026 597,08	418 761,53	1 607 835,55	71,39%
			0	0	0										
			0	0	0										
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	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	1 043 192,65	156 478,90	886 713,75	81,98%
	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	1 043 192,65	156 478,90	886 713,75	81,98%
			0	0	0										
			0	0	0										

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:		w tym:			w tym:			w tym:			% wykonania		
			Planowane wydatki na początek 2018 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 31.12.2018 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w 2018 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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	
II. Wydatki bieżące razem:			1 282 601,19	184 831,39	1 097 769,80	2 549 395,71	371 878,75	2 177 516,96	1 266 794,52	187 047,36	1 079 747,16	1 490 457,50	214 675,08	1 275 782,42	58,46%	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
Nazwa projektu: <i>Szkola naszych oczekiwań</i>																
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	465 484,41	69 822,66	395 661,75	100,00%
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	465 484,41	69 822,66	395 661,75	100,00%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: <i>Świat bez tajemnic</i>																
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	129 221,25	7 037,56	122 183,69	100,00%
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	129 221,25	7 037,56	122 183,69	100,00%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
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	241 013,85	36 152,09	204 861,76	24,53%
2018 r.				0,00	0,00	0,00	982 427,97	147 364,20	835 063,77	982 427,97	147 364,20	835 063,77	241 013,85	36 152,09	204 861,76	24,53%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: <i>M jak matma</i>																
Razem wydatki:			85495	0,00	0,00	0,00	198 850,18	29 827,53	169 022,65	198 850,18	29 827,53	169 022,65	78 393,16	11 758,94	66 634,22	39,42%
2018 r.				0,00	0,00	0,00	198 850,18	29 827,53	169 022,65	198 850,18	29 827,53	169 022,65	78 393,16	11 758,94	66 634,22	39,42%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																
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:			71012/71095	6 428,00	4 728,00	1 700,00	6 428,00	4 728,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 988,95	4 198,49	790,46	0,00%
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	4 988,95	4 198,49	790,46	0,00%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego																
Razem wydatki:			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%
				0	0	0										
				0	0	0										

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2018 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 31.12.2018 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w 2018 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
7	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%
			0	0	0										
			0	0	0										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
8	Nazwa projektu: Własna firma w EGO														
	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	569 387,88	85 408,17	483 979,71	76,74%
	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	569 387,88	85 408,17	483 979,71	76,74%
			0	0	0										
			0	0	0										
RAZEM WYDATKI			13 791 438,36	2 674 050,28	11 117 388,08	14 984 047,18	2 961 805,94	12 022 241,24	1 192 608,82	287 755,66	904 853,16	5 947 100,67	1 081 586,89	4 865 513,78	39,69%

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2018 r.	Dochody - wykonane w 2018 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Wydatki wykonane w 2018 r.	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
							wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA												
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO										0,00
01008	2350	Melioracje wodne										0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										172 483,79
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										172 483,79
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										1,06
75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										1,06
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH												
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00	16 000,00	16 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 922,00	39 613,08	45 922,00	39 613,08	39 613,08	15 214,55	3 564,45	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 922,00	39 613,08	45 922,00	39 613,08	39 613,08	15 214,55	3 564,45	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	45 922,00	39 613,08								
	4010	Wynagrodzenia osobowe			20 000,00	15 214,55	15 214,55	15 214,55				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00	3 181,69	3 181,69		3 181,69			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	382,76	382,76		382,76			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	4 500,00	4 500,00					
	4260	Zakup energii			1 091,00	888,58	888,58					
	4300	Zakup usług pozostałych			9 964,00	9 578,50	9 578,50					
	4480	Podatek od nieruchomości			3 109,00	3 109,00	3 109,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			640,00	640,00	640,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 118,00	2 118,00	2 118,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 320,00	127 320,00	127 320,00	127 320,00	63 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	64 000,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	127 320,00	127 320,00	127 320,00	63 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	64 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	63 320,00	63 320,00								

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2018 r.	Dochody - wykonane w 2018 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Wydatki wykonane w 2018 r.	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
	6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe			54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 020,00	1 020,00	1 020,00		1 020,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			64 000,00	64 000,00	0,00				64 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 511,00	10 510,08	10 511,00	10 510,08	10 510,08	4 167,00	649,10	4 200,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	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	684,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			667,00	667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17,00	17,00	17,00		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
	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					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	30 672,00	30 672,00	30 672,00	30 672,00	30 672,00	4 900,00	239,40	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 672,00	30 672,00	30 672,00	30 672,00	30 672,00	4 900,00	239,40	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	30 672,00	30 672,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 650,00	5 650,00	5 650,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			239,40	239,40	239,40		239,40			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			34,30	34,30	34,30		34,30			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 011,65	11 011,65	11 011,65					
	4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			8 836,65	8 836,65	8 836,65					
752		OBRONA NARODOWA	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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	49 800,00	49 800,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 800,00	29 800,00	29 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00	20 000,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2018 r.	Dochody - wykonane w 2018 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Wydatki wykonane w 2018 r.	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 014 093,00	6 013 774,55	6 014 093,00	6 013 774,55	3 941 774,55	3 306 162,85	16 186,62	174 022,30	2 072 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 006 593,00	6 006 274,55	6 006 593,00	6 006 274,55	3 934 274,55	3 306 162,85	16 186,62	174 022,30	2 072 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 934 593,00	3 934 274,55								
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 072 000,00	2 072 000,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			550,00	550,00	550,00			550,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			173 473,00	173 472,30	173 472,30			173 472,30		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			76 535,00	76 534,24	76 534,24	76 534,24				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 095,00	5 978,37	5 978,37	5 978,37				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 275 533,00	2 275 532,04	2 275 532,04	2 275 532,04				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			85 004,00	85 001,99	85 001,99	85 001,99				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			186 511,00	186 441,77	186 441,77	186 441,77				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			178 055,00	178 055,00	178 055,00	178 055,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 323,00	15 203,61	15 203,61		15 203,61			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			984,00	983,01	983,01		983,01			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 110,00	2 109,80	2 109,80	2 109,80				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			496 512,00	496 509,64	496 509,64	496 509,64				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			195 918,00	195 918,00	195 918,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii			39 306,00	39 305,48	39 305,48					
	4270	Zakup usług remontowych			89 300,00	89 299,03	89 299,03					
	4280	Zakup usług zdrowotnych			11 814,00	11 814,00	11 814,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			44 100,00	44 099,92	44 099,92					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			7 304,00	7 303,14	7 303,14					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			400,00	399,60	399,60					
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 721,00	3 720,70	3 720,70					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			107,00	106,40	106,40					
	4430	Różne opłaty i składki			19 757,00	19 756,50	19 756,50					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 372,00	2 371,32	2 371,32					
	4480	Podatek od nieruchomości			22 282,00	22 282,00	22 282,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst			1 527,00	1 526,69	1 526,69					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 072 000,00	2 072 000,00	0,00				2 072 000,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00								

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2018 r.	Dochody - wykonane w 2018 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Wydatki wykonane w 2018 r.	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	7 500,00	7 500,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	125 208,00	125 208,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 290,40	24 290,40	24 290,40	24 290,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 494,50	3 494,50	3 494,50					
	4300	Zakup usług pozostałych			97 423,10	97 423,10	97 423,10					
801		Oświata i wychowanie	12 004,83	12 004,83	12 004,83	12 004,83	12 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 004,83	12 004,83	12 004,83	12 004,83	12 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 004,83	12 004,83								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	118,82	118,82	118,82					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	11 886,01	11 886,01	11 886,01					
851		OCHRONA ZDROWIA	627 720,00	626 504,50	627 720,00	626 504,50	626 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 720,00	626 504,50	627 720,00	626 504,50	626 504,50	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	627 720,00	626 504,50								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorezo)			627 720,00	626 504,50	626 504,50					
852		Pomoc społeczna	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	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	6 768,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			282,78	282,78	282,78	282,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			336,48	336,48	336,48		336,48			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			47,88	47,88	47,88		47,88			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 371,26	5 371,26	5 371,26	5 371,26				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			406,08	406,08	406,08					
	4300	Zakup usług pozostałych			323,52	323,52	323,52					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 400,00	26 400,00								
	3110	Świadczenia społeczne			26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00		26 400,00		
855		RODZINA	252 321,00	251 310,19	252 321,00	251 310,19	251 301,02	2 406,87	17 180,99	231 632,26	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	17 360,00	17 359,97	17 360,00	17 359,97	17 350,80	469,90	16 800,00	0,00	0,00	0,00
	2110	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	17 360,00	17 359,97								
	3110	Świadczenia społeczne			16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			469,90	469,90	469,90	469,90				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80,90	80,90	80,90					
	4120	Składki na Fundusz Pracy			9,20	9,17						

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2018 r.	Dochody - wykonane w 2018 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Wydatki wykonane w 2018 r.	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	234 961,00	233 950,22	234 961,00	233 950,22	233 950,22	1 936,97	380,99	231 632,26	0,00	0,00
		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	234 961,00	233 950,22						231 632,26		
	2160				232 632,26	231 632,26	231 632,26					
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>										
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			1 945,31	1 936,97	1 936,97	1 936,97				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			335,73	333,57	333,57		333,57			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			47,70	47,42	47,42		47,42			
		OGÓLEM	7 344 739,83	7 335 885,23	7 344 739,83	7 335 885,23	5 199 876,06	3 417 295,71	47 024,92	436 254,56	2 136 000,00	0,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody planowane w 2018 r.	Dochody wykonane w 2018 r.	Wydatki planowane w 2018 r.	Wydatki wykonane w 2018 r.	z tego:				
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 495 830,00	1 417 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 495 830,00	1 417 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 495 830,00	1 417 560,86							0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00					
630			Turystyka	34 214,00	34 214,00	5 063,97	5 063,97	5 063,97	0,00	0,00	5 063,97	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	34 214,00	34 214,00	5 063,97	5 063,97	5 063,97	0,00	0,00	5 063,97	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 214,00	34 214,00							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 063,97	5 063,97	5 063,97			5 063,97	0,00
750			Administracja publiczna			1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 120,00	1 120,00	1 120,00			1 120,00	
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	97 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	97 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00	97 497,25							

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody planowane w 2018 r.	Dochody wykonane w 2018 r.	Wydatki planowane w 2018 r.	Wydatki wykonane w 2018 r.	z tego:				
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00			0,00			0,00	
855			Pomoc społeczna	1 102 244,00	1 087 613,95	125 186,00	112 949,05	112 949,05	0,00	0,00	112 949,05	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	311 206,00	318 440,97	116 186,00	112 949,05	112 949,05	0,00	0,00	112 949,05	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 896,00	198 002,28							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 310,00	120 438,69							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			21 186,00	20 256,00	20 256,00			20 256,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			95 000,00	92 693,05	92 693,05			92 693,05	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	791 038,00	769 172,98	9 000,00	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	247 138,00	223 672,10							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 900,00	545 500,88							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 500,00	0,00	0,00			0,00	
		2320	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 500,00	0,00	0,00			0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	2 729 788,00	2 636 886,06	146 369,97	134 133,02	134 133,02	0,00	0,00	134 133,02	0,00

Tab. 8

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2018 r.	Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki	2 000,00	2 000,00
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	176 087,00	112 877,65
3.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	11 900,00	11 900,00
4	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	92 200,00	92 200,00
4.	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	1 000 000,00	956 786,27
5	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00
5.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00
7	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	7 100,00	7 100,00
Ogółem					1 325 287,00	1 218 863,92

Tab. 9

Wykonanie wydatków w 2018 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2018 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.7/kol.3)
1			2	3	4	5	6	7	7/3
1	801	80195	„Szkoła Naszych Oczekiwań” - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu	931 777,85	466 287,91	465 484,41	465 484,41	931 772,32	100,00%
2	801	80115	Kwalifikacje drogą do sukcesu - Zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk	1 912 907,69	0,00	982 427,97	241 013,85	241 013,85	12,60%
3	854	85495	„Świat bez tajemnic” – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	400 546,94	271 325,69	129 221,25	129 221,25	400 546,94	100,00%
4	801	80195	"M jak matma"- Podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Gołdapi z zakresu matematyki	258 857,68	0,00	198 850,18	78 393,16	78 393,16	30,28%
5	710	71012 71095	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	4 270 881,41	169 619,94	2 010 518,15	1 080 134,16	1 249 754,10	29,26%
6	752	75295	Projekt „Informatyczne zielone garnizony”	125 000,00	106 021,85	6 810,00	6 809,42	112 831,27	90,27%
7	851 854	85111 85403	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	9 578 526,89	395 465,57	9 183 061,32	2 340 273,31	2 735 738,88	28,56%
8	853	85395	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów etckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	6 783 840,70	0,00	2 014 483,90	1 612 580,53	1 612 580,53	23,77%
			Razem	24 262 339,16	1 408 720,96	14 990 857,18	5 953 910,09	7 362 631,05	30,35%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2019

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 marca 2019 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. stosownie do art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Stan mienia Powiatu kształtuje się w następujący sposób:

I. Wykaz oraz dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Grunty o ogólnej powierzchni 443,0476 ha, w tym:

· oddane w trwałą zarząd 439,3419 ha;

1. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14

2. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Ks. Popiełuszki 2

3. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, ul. Wojska Polskiego 18

4. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Żeromskiego 18

5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Wolności 11

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jaćwieska 14A

7. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gumbińska 2A

· oddane w użytkowanie 0,0512 ha;

1. Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, ul. Słoneczna 7/9

· oddane w użyczenie 1,1812 ha;

1. GOLDMEDICA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 7

2. Dom św. Faustyny – Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej, ul. Wojska Polskiego 16

· będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi 1,1513 ha;

1. Nieruchomości przy ul. Armii Krajowej, ul. Lipowej, ul. Krótkiej, ul. Żeromskiego, ul. 11-go Listopada.

· będące w dyspozycji Powiatu Gołdapskiego – drogi 1,322 ha

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, położonego w Gołdapi przy ul. Suwalskiej – Powiat Gołdapski ponosi opłatę roczną w wysokości 460,68 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

- Aktem notarialnym Nr 5060/2018 r. z dnia 25.10.2018 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym 2015/7 o pow. 0,0019 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap obręb 2, za kwotę 2.406,00 zł. Następnie ww. nieruchomość decyzją Nr GN.6844.11.2018.EW z dnia 14 listopada 2018 r. oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
- Aktem notarialnym Nr 5093/2018 r. z dnia 26.10.2018 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym 1082/1 o pow. 0,0046 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap obręb 2, za kwotę 4.600,00 zł. Następnie ww. nieruchomość decyzją Nr GN.6844.11.2018.EW z dnia 14 listopada 2018 r. oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
- Aktem notarialnym Nr 5344/2018 r. z dnia 7.11.2018 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym 2015/9 o pow. 0,0019 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap obręb 2, za kwotę 2.540,00 zł. Następnie ww. nieruchomość decyzją Nr GN.6844.11.2018.EW z dnia 14 listopada 2018 r. oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

Zmiany stanu mienia Powiatu Gołdapskiego

w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Lp.	Wartość mienia powiatu na dzień 01.01.2018 r.	63.276.608,57 zł
1.	Zwiększenie wartości budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	+ 247.107,50 zł
2.	Drogi – Gmina Gołdap	+ 13.172,85 zł
3.	Drogi – Gmina Banie Mazurskie	- 30.076,85 zł
4.	Drogi – Miasto Gołdap	+ 15.329,03 zł
5.	Drogi – grunty przejęte pod ścieżki i inwestycje, budowle	+5.023.959,98 zł
6.	Przekazanie nieruchomości na własność Gminie Gołdap	- 179.272,50 zł
7.	Ścieżki rowerowe w gruntach	- 1.242,15 zł
8.	Środki Trwałe po starej Policji ul. 11go Listopada	- 2.800,00 zł
9.	Pas drogowy – miasto Gołdap (ul. Mała, Cicha, Zielona)	+ 28.142,18 zł
10	Drogi – Powiat Gołdapski	+ 27.893,50 zł
11.	Zwiększenie wartości budynku i budowli Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi	+ 9.963,00 zł
12.	Przekazanie nieruchomości w trwałe zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych	- 305,00 zł
	Wartość mienia powiatu na dzień 31.12.2018 r.	68.426.084,11 zł

Spis inwentaryacyjny Mienia Powiatu

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
	Oznaczenie		Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m2)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa	Adres	Rodzaj użytkowania	
	Księgi wieczystej	Ewidencji gruntów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	OL1C/00042226/7 OL1C/00015265/4 OL1C/00040402/1	1885/14 do 912/1000 cz. 1495/1 1495/3	1,4099 0,1785 0,0349	253.452,49 89.300,00 22.143,00	2.917,90	1.685.762,09	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	trwały zarząd
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	1.774.571,09	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II	Gołdap ul. Księdza Popiełuszki 2	trwały zarząd
3.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8 OL1C/00006348/4	1042/3 do 376/1000 cz. 1042/4 do 176/1000 cz. 1042/2	0,0171 0,0630 0,8739	64.344,00 437.000,00	498,6 1.799,30	2.108.055,02	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap ul. Wojska Polskiego 18	trwały zarząd
4.	OL1C/00013255/7	639/1 do 924/1000 cz. 1960/30 639/3 639/4	0,0276 0,0020 0,0046 0,0081	15.900,00	816,73 15,00	575.112,69	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego 18	trwały zarząd
5.	OL1C/00009376/0	987/1 do 276/1000 cz.	0,0103	2.384,59	177,00	61.682,96	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	Gołdap, ul. Wolności 11	trwały zarząd
6.	OL1C/00042226/7	1885/14 do 88/1000 cz.	0,1360	24.072,51	187,80	180.440,73	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14A	trwały zarząd
7.	OL1C/00000935/4 OL1C/00006470/8 OL1C/00006473/9	671/3 671/4 671/13 671/6 do 3898/10000 cz	0,0457 0,0262 0,7534 0,0327	22.900,00 13.100,00 376.700,00 16.400	4968,6	2.750.269,77	GOLDMEDICA SPÓLKA Z O.O.	Gołdap, ul. Słoneczna 7	użyczenie

8.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8	1042/3 do 624/1000 cz. 1042/4 do 824/1000 cz.	0,0283 0,2949	14.159,60 147.460,00	1.513,60	132.985,22 9.400,00 8.228,00	Dom św. Faustyny - Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej	Gołdap ul. Wojska Polskiego 16	użyczenie	
9.	OL1C/00006473/9	671/6 do 6102/10000 cz	0,0512	25.600,00	892,71	753.327,4	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Gołdapi	Gołdap, ul. Słoneczna 7/9	użytkowanie	
10.	OL1C/00006349/1 OL1C/00006130/3	65/1 70/49	0,3324 0,1495	16.600,00 47.400,00	525,02	124.794,24	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Gumbińska 2a Siedziba jednostki	trwały zarząd	
	Grunt przejęty pod ścieżki rowerowe oraz inwestycje		1,7601	86.727,00		1.862.107,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa, prógi zwalniające, kładki dla pieszych	trwały zarząd	
						Budowle	26.020.789,26			
			186,137	9.213.066,07		drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Gołdap	trwały zarząd
			92,0556	4.736.912,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Dubeninki	trwały zarząd
			117,767	5.837.997,13				Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd
		37,7469	6.695.675,53				Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Miasto Gołdap	trwały zarząd	
11.	OL1C/00001924/1	910/7 910/10 910/11 910/12 910/13 910/14	0,0002 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0021	100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00			Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Armii Krajowej		
12.	OL1C/00045275/6	671/8 671/10 671/12	0,2550 0,0541 0,4829	127.500,00 27.050,50 241.450,00	kort tenisowy 130,8 349,50	21.099,69 59.711,92 83.800,66	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Lipowa		
13.	OL1C/00006220/1	858/2	0,1516	24.195,00	1399,3	745.580,38	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Krótka 1		

14.	OL1C/00013361/3	1960/28	0,0020	314,00	15	4.245,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego	
15.	OL1C/00003449/1	910/28 910/29	0,0017 0,0220	11.895,00	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Armii Krajowej	
16.	OL1C/00003863/9 OL1C/00029268/6	1464/2 1463/5	0,1697 0,0020	151.000,00	767,37	346.200,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. 11-go Listopada	
17.	OL1C/00006130/3	1082/8 1082/9 1082/10 1082/11 1082/12 1094/1 1094/2 1094/3 1094/4 1094/5 1094/6 1104/3 1104/4 1104/5 1104/7 1104/8 1104/9	0,0029 0,0035 0,0037 0,0039 0,0044 0,0039 0,0036 0,0039 0,0037 0,0039 0,0035 0,0037 0,0037 0,0037 0,0039 0,0038 0,0041	28.142,18	pas drogowy		Powiat Gołdapski	Gołdap, ul. Mała, Cicha, Zielona	
18.	OL1C/00019713/8 OL1C/00016490/7 OL1C/00020747/5 OL1C/00046263/6 OL1C/00046198/6	43/1 42/1 91/19 91/21 110/1 11/1 112/1 63/3 64/3 64/4 175/2	0,0378 0,0031 0,1301 0,1191 0,1054 0,0724 0,0500 0,0572 0,0403 0,0258 0,3860	18.786,79	drogi		Powiat Gołdapski	Gmina Banie Mazurskie	
19.	OL1C/00021543/2	77/8 77/9 78/1	0,1010 0,0253 0,0808	8.304,71	drogi		Powiat Gołdapski	Gmina Dubeninki	
20.	OL1C/00041440/6 OL1C/00019713/8	34/2 71/1	0,0200 0,0039	997,00	drogi		Powiat Gołdapski	Gmina Gołdap	
	SUMA:		443.0476	29.117.920,10			39.308.164,01		

SUMA: 68.426.084.11 zł

Uzasadnienie do uchwały Nr 24/2019

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 marca 2019 r.

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2019 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, jak również informację o stanie mienia jednostki. Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 marca 2019 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.