

UCHWAŁA NR 217/2022
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 16 MARCA 2022 R.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego
oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2021 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 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

Członkowie Zarządu:

Andrzej Ciołek
Grażyna Barbara Senda
Stanisław Wójtowicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok

I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XXXI/149/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. Uchwalono:

Plan dochodów: 39 156 557,00 zł

bieżące: 35 590 118,38 zł

majątkowe: 3 566 438,62 zł

Plan wydatków: 45 317 065,42 zł

bieżące: 35 898 838,96 zł

majątkowe: 9 418 226,46 zł

Deficyt budżetu: 6 160 508,42 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 160 508,42 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 327 930,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 832 578,42 zł. 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 31.12.2021 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów: 38 0141 081,92 zł

bieżące: 36 698 756,32 zł

majątkowe: 1 442 325,60 zł

Plan wydatków: 42 164 051,90 zł

bieżące: 37 225 565,52 zł

majątkowe: 4 938 486,38 zł

Planowany deficyt budżetu: 022 969,98 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 022 969,98 zł** planowano do sfinansowania przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 0,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 330 521,35 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 692 448,63 zł

Realizacja budżetu powiatu w 2021 r.:

<i>L.p</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	38 141 081,92	38 551 721,50	101,08
	- bieżące	36 698 756,32	37 161 884,76	
	- majątkowe	1 442 325,60	1 389 836,74	
2.	Plan wydatków	42 164 051,90	41 175 458,73	97,66
	- bieżące	37 225 565,52	36 315 246,19	
	- majątkowe	4 938,486,38	4 860 212,54	
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	- 4 022 969,98	- 2 623 737,23	
4.	Przychody-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 330 521,35	5 240 173,80	
6.	Przychody – emisja obligacji	0,00	0,00 zł	
7.	Przychody-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	692 448,63	1 140 839,66	
8.	Rozchody	0,00 zł	0,00 zł	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w 2021 roku wydatki bieżące. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 31 grudnia 2021 roku uchwalono w kwocie **38 141 081,92 zł**. Dochody bieżące – 36 698 756,32 zł i majątkowe – 1 442 325,60 zł.

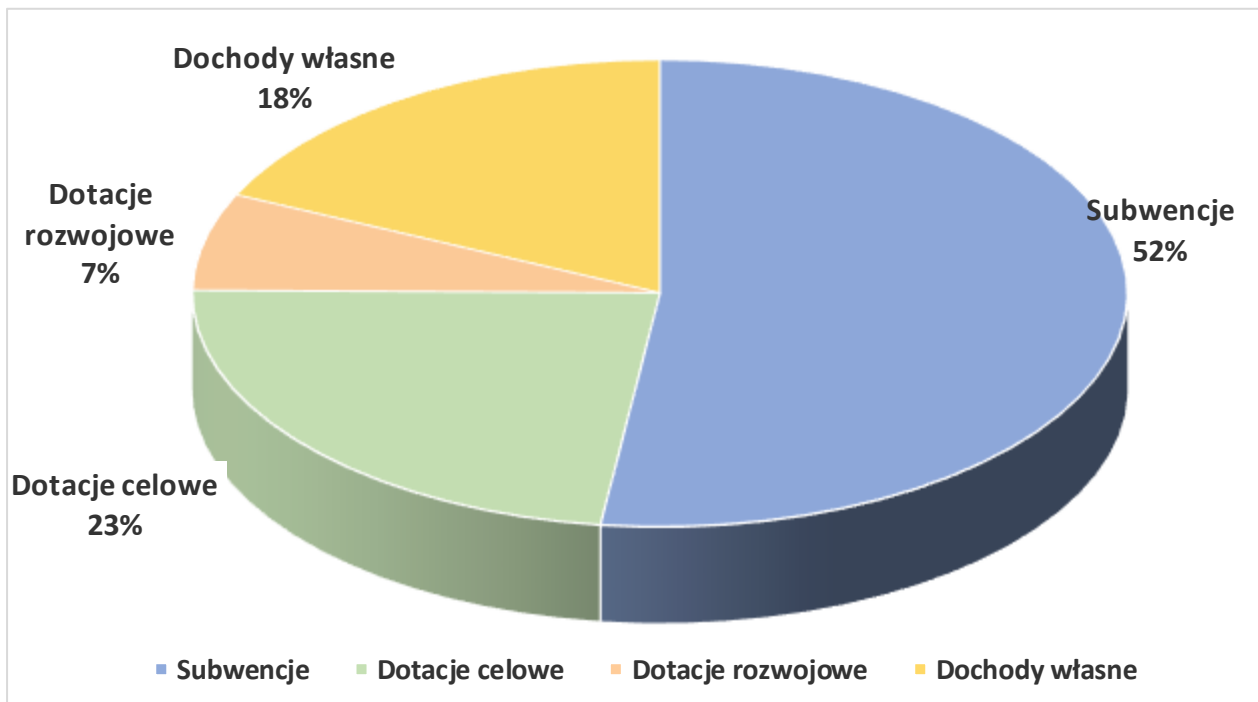
W 2021 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **38 551 721,50 zł** co stanowi 101,08 % planu. Dochody bieżące – 37 161 884,76 zł i dochody majątkowe – 1 389 836,74 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2021 r. to:

<i>Źródło dochodu</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2021 r. (zł)</i>	<i>Wykonanie w 2021 roku (zł)</i>	<i>% wykonania do planu</i>
Subwencje, w tym:	20 058 029,00	20 058 029,00	100,00
- oświatowa	11 302 203,00	11 302 203,00	100,00
- wyrównawcza	5 818 691,00	5 818 691,00	100,00
- równoważąca	2 449 734,00	2 449 734,00	100,00

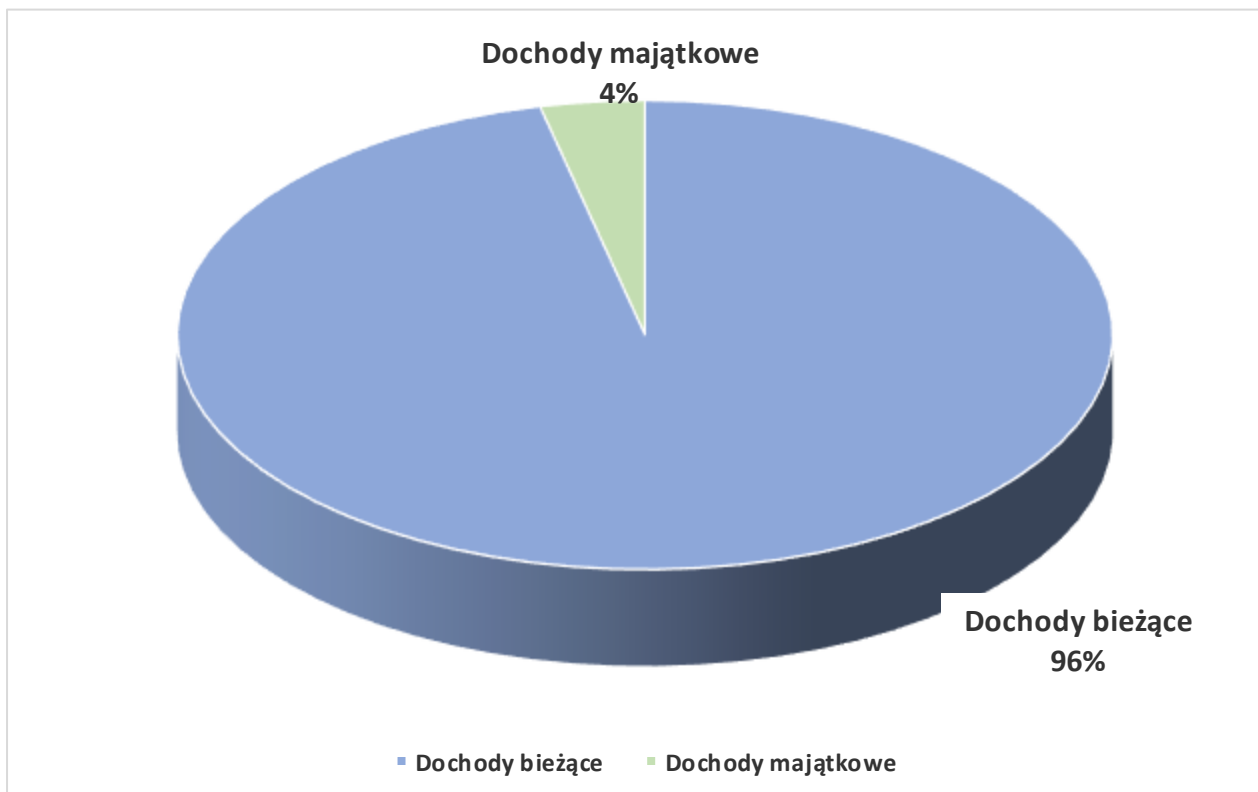
<i>-uzupełniająca</i>	487 401,00	487 401,00	100,00
Dotacje, w tym:	8 827 459,35	8 921 098,34	101,06
<i>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	6 465 117,58	6 455 265,11	99,85
<i>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową</i>	530 687,00	515 472,64	97,13
<i>- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst</i>	1 419 029,00	1 558 343,79	109,82
<i>- dotacje z funduszy celowych innych źródeł</i>	412 625,77	392 016,80	95,01
Dotacje rozwojowe	2 930 576,29	2 600 021,47	88,72
<i>- 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</i>	2 930 576,29	2 600 021,47	88,72
Dochody własne	6 325 017,28	6 972 572,69	110,24
RAZEM	38 141 081,92	38 551 721,50	101,08

Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2021 r.



Najwyższy udział tj. 52 % w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje. Udział dochodów własnych to zaledwie 18 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 23% zaś dotacje rozwojowe 7 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2021 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z ogólnej sumy planowanych dochodów w 2021 roku zrealizowano:
– dochody bieżące – 37 161 884,76 zł (96,39 %)

- dochody majątkowe – 1 389 836,74 zł. (3,61 %).

SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2021 to kwota ogółem **20 058 029,00 zł**, z czego otrzymano **20 058 029,00 zł**, tj. 100 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 11 302 203,00 zł, otrzymano 11 302 203,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 5 818 691,00 zł, otrzymano 5 818 691,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 449 734,00 zł, otrzymano 2 449 734,00 zł,
- część uzupełniająca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 487 401,00 zł, otrzymano 487 401,00 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2021 roku wynoszą ogółem 11 758 035,64 zł, z czego w 2021 roku otrzymano 11 521 119,81 zł, co stanowi 97,99 % planu.

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

Plan roczny 6 465 117,58 zł

Wykonanie – 6 455 265,11 zł, co stanowi 99,85 % planu.

Wykonanie w 2021 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2021 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	100,00
2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 327,00	57 174,94	93,23
3	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	90 779,00	90 779,00	100,00
4	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
5	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 782,80	7 782,80	100,00
6	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 854 072,00	4 853 941,20	100,00
7	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
8	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
9	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 367,76	16 367,76	100,00
10	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	730 745,00	726 050,15	99,36
11	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 309,18	95,76
12	85334	Pomoc dla repatriantów	31 714,02	31 714,02	100,00
13	85395	Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00
14	85508	Rodziny zastępcze	361 360,00	361 344,54	100,00

15	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 206,00	143 537,52	99,54
RAZEM			6 465 117,58	6 455 265,11	99,85

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

Plan roczny – 530 687,00 zł,
Wykonanie – 515 472,64 zł, tj. 97,13 % planu.

W 2021 roku Powiat Gołdapski otrzymał:

- dotację na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej dla Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5 740,00 zł;
- dotację na realizację projektu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 14 000,00 zł;
- dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. w kwocie 9 326,14 zł,
- dotację otrzymaną od Ministra Edukacji i Nauki dotacją na dofinansowanie wycieczki uczniowskich o charakterze edukacyjno - patriotycznym z programu „Poznaj Polskę” w 13 127,00 zł,
- dotację na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” – 292 100,00 zł.
- dotację na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zgodnie z art.19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) oraz działaniem 1.4 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” W ramach dofinansowania zrealizowano zadanie pn. : „Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży” – wartość dofinansowania – 181 179,50 zł.

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

Plan roczny – 1 419 029,00 zł,
Wykonanie – 1 558 343,79 zł, tj. 109,82 % planu.

W 2021 roku otrzymano:

- dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi – 102 500,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 1 452 752,46 zł, z tego:
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 898 073,69 zł,
 - na rodziny zastępcze – 554 678,77 zł.
- dotację celową od Gminy Dubeninki w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgiry w kwocie 550,99 zł,

- dotację celową na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego za 2021 r. w kwocie 2 540,34 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 412 625,77 zł,
Wykonanie – 392 016,80 zł, tj. 95,01 % planu.

W 2021 roku otrzymano:

- 195 876,72 zł – dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie,
- 151 515,35 zł - z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi
- 30 000,00 zł – środki pozyskane w ramach Programu Rządowego „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zakup pomocy dydaktycznych.
- 14 624,73 zł - środki pozyskane zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w 2021 roku na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi” na linii komunikacyjnej długości 38 km.

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 – 2 930 576,29 zł,
Wykonanie – 2 600 021,47 zł, tj. 88,72 % planu, w tym:

W 2021 r. pozyskano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego na realizację projektu pn. „Lepszy start” – Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego – 291 046,29 zł,
- Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia na realizację projektu pn. „Moja działalność gospodarcza” – 2 156 398,18 zł,
- Działanie w ramach PO WER 2014-2020 - Ponadnarodowa mobilność uczniów na realizację projektu pn. „Szkoła Nowych technologii” - 152 577,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 6 325 017,28 zł,
Wykonanie – 6 972 572,69 zł, tj. 110,24 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2021 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano w kwocie 730,00 zł (73,00 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 730,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2021 r. dochody w kwocie 641 675,00 zł wykonano w wysokości 635 443,31 zł, co stanowi 99,03 % planu.

Dochody bieżące – 590 459,21 zł uzyskano z tytułu:

- wpływu z różnych opłat tj. dochody uzyskane na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 467 799,25 zł,
- wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – naliczenie kary pieniężnej w związku z opóźnieniem terminu wykonania przedmiotu umowy – 11 642,10 zł,
- wpływu z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – naliczenie kary pieniężnej w związku z opóźnieniem terminu wykonania przedmiotu umowy – 31 320,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 277,45 zł,
- pozostałe dochody - 78 947,41 zł, w tym:
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 003,74 zł tj.:
 - 479,00 - wynika ze zwrotu kosztów szkolenia „ Kierowca samochodu ciężarowego z przyczepą w zakresie kategorii C+E”
 - 411,73 zł – zwrot należności z tytułu nadpłaconego w 2020 roku wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
 - 113,01 – zwrot należności z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w roku 2020 (dotyczy zwrotu należności z tytułu nadpłaconego w 2020 roku wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań - dochody od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 13 916,82 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z zawartymi umowami między przewoźnikiem a ZDP – 2 953,40 zł,
 - refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 61 076,45 zł.
- wpływu z różnych opłat tj. opłaty za rejestrację jednostki pływającej – 470,00 zł.

Dochody majątkowe – 44 984,10 zł uzyskano z tytułu:

- sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych oraz ze sprzedaży majątku ruchomego.

Dział 630 – Turystyka

Planowane do wykonania dochody w wysokości 10,00 zł, wykonano w 2021 r. w kwocie 0,04 zł. Kwotę otrzymano jako zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 47 756,77 zł, wykonano w 2021 r. w kwocie 88 925,53 zł, co stanowi 186,21 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 76 159,81 zł osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 1 528,76 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 74 631,05 zł.

Dochody majątkowe:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12 765,72 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2021 r. z tytułu wpływów z Pozostałej działalności : na planowane 184 004,00 zł wykonano 296 339,67 zł, tj. 161,05 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrysy – 250 502,05 zł,
- pozostałe odsetki – 0,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 45 837,54 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 267 692,40 zł wykonano w 2021 r.w kwocie 293 225,36 zł, tj. 109,54 % planu, z tego:

Dochody bieżące w kwocie 292 005,84 zł uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – opłaty skarbowej – w kwocie 766,34 zł
- wpływu z różnych dochodów – 291 239,50 zł, w tym :
 - wydatki pośrednie z projektu „Własna firma w EGO”
 - wydatki pośrednie z projektu „Moja działalność gospodarcza”,
 - zwrot za szkody z ubezpieczenia mienia powiatu ,
 - za terminowe opłaty składek ZUS i podatku ,
 - dochody z VAT,
 - refundacja wynagrodzenia i składek ZUS – prace interwencyjne
 - zwrot kosztów upomnień i inne

Dochody majątkowe – 1 219,52 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 219,52 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2021 r. dochody w kwocie 500,00 zł zrealizowano w 13,66 % w łącznej kwocie 68,30 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki oraz z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie ustaw.

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 4 790 090,00 zł, wykonano w kwocie 5 235 104,08 zł, co stanowi 109,29 % planowanych dochodów w tym:
 - z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 474 006,00 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – usunięcie pojazdów – uzyskano 10 299,44 zł,
 - z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 72 605,00 zł,

- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych uzyskano 1 196,90 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań uzyskano 25 373,28 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano 10 419,30 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 4 527 026,00 zł na planowane 4 182 270,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 114 178,16 zł na planowane 97 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 500,00 zł wykonano w kwocie 82,06 zł, co stanowi 16,41 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2021 r. w kwocie 295 084,97 zł, wykonano 304 149,04 zł, tj. 103,07 % 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 uczniów, nauczycieli,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, odszkodowań z ubezpieczenia, refundacje wydatków, zwrot kosztów za energię cieplną, kosztów pośrednich, 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	23 513,00	21 228,02	90,28
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	139 262,65	137 222,02	
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w	132 309,32		82,74
4.	Gołdapi	0,00	145 698,41	101,42
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	0,00	0,17	b/p
	Starostwo Powiatowe w Gołdapi		0,42	b/p
SUMA		295 084,97	304 149,04	103,07

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody 5 000,00 zł wykonano 5 000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Jest to dotacja uzyskana od Wojewody Warmińsko Mazurskiego na organizację punktów szczepień COVID – 19.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 10 743,66 zł, z tego wykonano 10 147,22 zł tj. 94,45 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego oraz z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2021 r. wynoszą 62 960,48 zł. Wykonano w 2021r. w kwocie 85 737,98 zł, co stanowi 136,18 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 40 498,00 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 28,89 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych),
- wpływy : z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z różnych opłat, z różnych dochodów – 45 211,09 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2021 r. w kwocie 18 000,00 zł wykonano w wysokości 17 620,00 zł, co stanowi 97,89 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 1 076 250,92 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 245 564,44 zł,
- należności wymagalne – 830 686,48 zł.

Wymagalne należności na koniec 2021 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 181 330,22 zł,
- pozostałe – 649 356,26 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 450 368,12 zł,
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kar – Starostwo Powiatowe – 7 380,00 zł
- kar pieniężnych – Starostwo Powiatowe – 6 600,00 zł
- opłat komunikacyjnych – holowanie- Starostwo Powiatowe- 181 330,22 zł.
- należność z tytułu rozwiązania umowy – 506,45 zł
- z tytułu wpływów z różnych opłat ZDP – 34 390,25 zł,
- nienależnych badań lekarskich, nienależnych prac interwencyjnych, nienależnie pobranych zasiłków, kosztów sądowych, kosztów szkoleń oraz nienależnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej– 91 024,64 zł,
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 59 074,30 zł,

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 42 164 051,90 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 37 225 565,52 zł, co stanowi 88,29 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 24 422 052,23 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 776 013,29 zł,

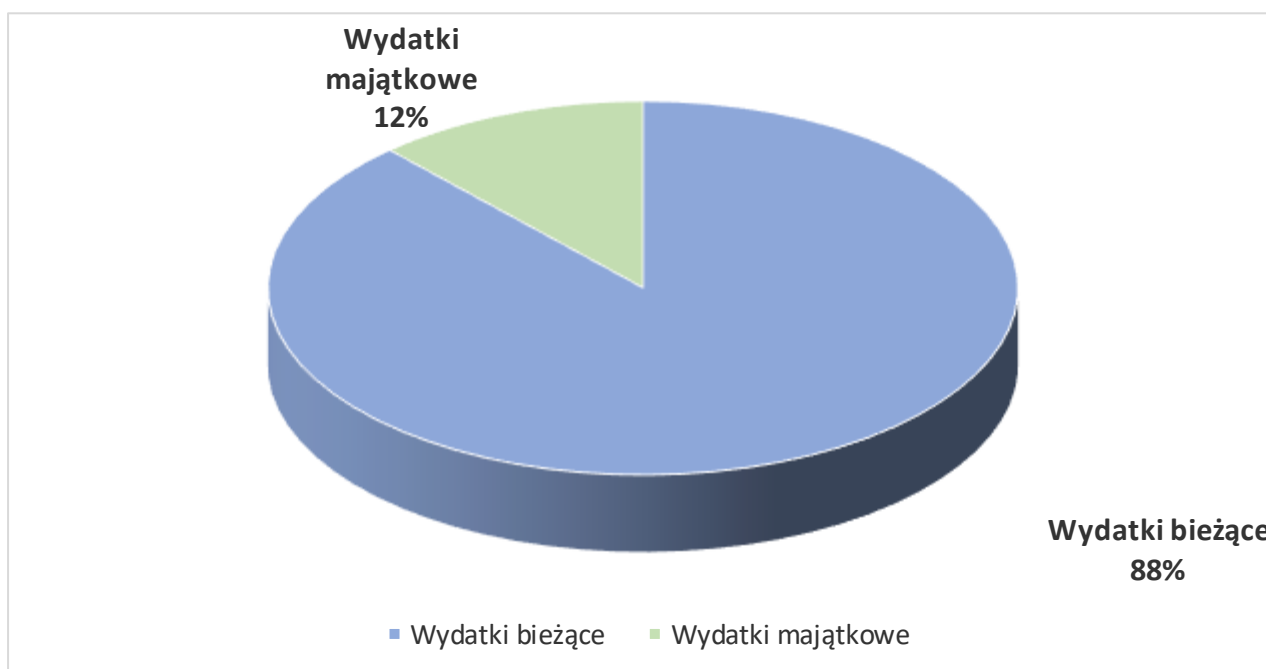
- dotacje na zadania bieżące – 2 149 024,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 006 748,42 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 501 727,32 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- na obsługę długu powiatu – 370 000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – 4 938 486,38 zł, co stanowi 11,71 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w 2021 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 36 315 246,19 zł, co stanowi 97,55 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 4 860 212,54 zł, co stanowi 98,42 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w 2021 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 37 225 565,52 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 36 315 246,19 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 12 350,00 zł

Wykonanie – 11 350,00 zł

Realizacja – 91,90 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz zakup kart wędkarskich.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 279 791,72 zł

Wykonanie – 267 581,72 zł

Realizacja – 95,64 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 195 876,72 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 – 71 705,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 720 975,65 zł

Wykonanie – 1 681 155,88 zł

Realizacja – 97,69 %

Lokalny transport zbiorowy – zrealizowano wydatki na kwotę 18 790,05 zł w tym:

- 2 540,34 zł na pokrycie kosztów rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów do ulgowych przejazdów dla Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA. Środki otrzymano z Samorządu Województwa na postawie podpisanego porozumienia.
- 7 473,48 na podstawie umowy nr FRPA-22/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. o dopłatę dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgiry przez Rogajny, Żytkiejmy dla Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA w tym:
 - z dotacji z budżetu Gminy Dubeninki – 550,99 zł
 - ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 6 726,12 zł,
 - wkład własny Powiatu Gołdapskiego – 196,37 zł,
- 8 776,23 zł na podstawie umowy nr FRPA-22a/2021 z dnia 22 października 2021r. o dopłatę dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych Organizatora na linii Gołdap-Banie Mazurskie dla Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA w tym:
 - ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 7 898,61 zł,
 - wkład własny Powiatu Gołdapskiego – 877,62 zł,

Drogi publiczne powiatowe – zrealizowano wydatki na kwotę 1 662 365,83 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 067 676,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 176,70 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych i wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 589 512,93 zł w tym:
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 358 751,25 zł w tym: wydatki na administrację – 21 026,79 zł, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 337 724,46 zł (tj.: zakup paliwa, materiałów do remontów cząstkowych, mieszanki piaskowo- solnej, oznakowanie pionowe, itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 20 795,08 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych – 66 918,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 465,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 87 789,44 zł, w tym: wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowy, monitoring, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, usługi bhp, czyszczenie separatorów, obsługa prawna, usługa GPS – 62 044,27 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi transportowe – 25 745,17 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 385,64 zł,
- zakup usług ekspertyzy – 0,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 212,00 zł,
- Opłaty i składki – 9 613,13 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 24 602,65 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 328,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- szkolenia pracowników – 7 986,00 zł,
- wpłaty na PPK – 2 523,77 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 17 827,16 zł

Wykonanie – 17 812,16 zł

Realizacja – 99,92 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na wirtualny przewodnik po krainie EGO w kwocie 10 527,16 zł. Kwotę 800,00 zł wydatkowano na zakup medali, statuetek, koszulek na 10 Recykling Rejs - Czysta Gołdapa zaś kwotę 4 485,00 zł wydano na usługę wykonania przewodników turystycznych

Pozostała działalność- w ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekazano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, dotację dla:

- Stowarzyszenia Dobry Start w wysokości 2 000,00 zł na zadanie „Wyjazdowy Trening Umiejętności Społecznych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan – 83 827,00 zł

Wykonanie – 69 196,12 zł

Realizacja – 82,55 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 12 021,18 zł wydatkowano na:

- pakiet ogłoszeń, sporządzenie operatu szacunkowego, podział i dokumentację podziałową nieruchomości obręb Gołdap, wycenę służebności przesyłu,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2021 rok ,
- za regulację ksiąg wieczystych.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 57 174,94 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- operaty szacunkowe i zmianę użytku w działce skarbu państwa
- zapłatę podatku od nieruchomości.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 294 479,00 zł

Wykonanie – 291 042,83 zł

Realizacja – 98,83 %

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
- informatyzację zasobu geodezyjno-kartograficznego,

Pozostała działalność

w ramach wydatków z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.) środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
- usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zestawu kwalifikowalnego, biurka, papieru
- szkolenie pracowników,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 4 868 847,98 zł

Wykonanie – 4 608 737,13 zł

Realizacja – 94,66 %

Urzędy wojewódzkie – w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach – 116 304,47 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na zakup kwiatów, tabletów dla radnych, tonerów, zakup licencji do platformy Zoom oraz odnowienie certyfikatu. 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 4 331 259,03 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 239 284,76 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 129 920,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 105,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 76 837,49 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 97 919,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 593 022,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 11 748,02 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 112,44 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 738,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 864,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 68 345,47 zł,
- odpis na ZFŚS – 77 673,25 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 427,00 zł,
- podatek VAT – 0,42 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 441,19 zł,
- szkolenia pracowników – 12 329,00 zł,
- wpłaty na PPK – 7 100,15 zł,
- niewłaściwe obciążenia – (-) 10,00 zł.

Kwalifikacje wojskowe – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 99 292,74 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji,
- zakup nagród w ramach konkursów,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2021 roku,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana).

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 „Aktywny wolontariat”
- Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny w wysokości 6 000,00 zł tytułem : ”Program stypendialny Aktywny Student”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 1 441,20 zł

Wykonanie – 436,20 zł
Realizacja – 30,27 %

Pozostała działalność - zrealizowane wydatki bieżące związane z rozliczeniem dotacji w ramach projektu „Informatyczne zielone garnizony”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 875 772,00 zł
Wykonanie – 4 869 941,20 zł
Realizacja – 99,88 %

Straż Graniczna – przekazano kwotę 6 000,00 zł dla Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie zgodnie z zawartą umową.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 4 853 941,20 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132 000,00 zł
Wykonanie – 132 000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Nieodpłatna pomoc prawna – środki przeznaczone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy, na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających porad prawnych, opłacenie świadczonych przez nich usług oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej i koszty ogłoszeń o udzielanej pomocy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 370 000,00 zł
Wykonanie – 191 900,00 zł
Realizacja – 51,86 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 90 308,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2021 r. w kwocie 14 365 185,87 zł wykonano w wysokości 14 331 900,23 zł co stanowi 99,77 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2021 r. w kwocie 2 026 056,32 zł wykonano w wysokości 2 022 770,37 zł co stanowi 99,84 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 16 391 242,19 zł, wydatkowano – 16 354 670,6 zł. (99,78 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 261 325,00 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 1 434 249,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 612,94 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych i na doskonalenie zawodowe nauczycieli– 305 027,88 zł,

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

- „*Lepszy start*” – Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 856 077,70 zł. W 2019 roku wydatkowano 99 108,55 zł, w 2020 roku wydatkowano 238 585,86 zł, a w 2021 roku wydatkowano 518 383,29 zł.
- „*Gołdap w Europie*” – Umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 625 394,76 zł. - do końca 2020 roku wydatkowano 18 622,80 zł, a w 2021 roku wydatkowano 606 771,96 zł,
- „*Szerokie horyzonty*” – *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-* przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021 – 2023 w kwocie – 1 749 513,60 zł. Do końca 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.
- „*Szkoła Nowych Technologii*” – *Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Ponadnarodowa mobilność uczniów-* przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w roku 2021 w kwocie – 169 530,00 zł. Do końca 2021 roku wydatkowano 169 530,00 zł..

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 579 694,75 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 435 084,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 991,43 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 738 445,00 zł

Wykonanie – 732 734,65 zł

Realizacja – 99,23 %

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

Pozostała działalność – wydatki poniesiono na nagrody w powiatowym konkursie wiedzy i HIV/AIDS, ogłoszenia oraz na zakup wózka reanimacyjnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 483 447,20 zł

Wykonanie – 458 041,05 zł

Realizacja – 94,74 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z realizacją programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wynagrodzenie terapeutów prowadzących zajęcia (umowa zlecenie), dodatek dla koordynatora programu, na zakup niezbędnych do realizacji programu 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 cieplna i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 392 852,37 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki wydatkowano na wynagrodzenie prawnika (umowa zlecenie) i usługi psychologiczno – terapeutyczne w OIK oraz opłatę zawartych porozumień ws. zapewnienia miejsc dla mieszkańców powiatu gołdapskiego w mieszkaniu chronionym (Olecko) i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Kętrzyn). Łącznie wydatkowano – 48 879,50 zł.

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

- Stowarzyszenia Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „*Centrum Wspierania Aktywności Społecznej*” – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „*Nadzieja*” na zadanie pn.: „*Zażytki w Lisach*” – 5 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Dobry Start na zadanie pn.: „*Klub Przyjaciół Stowarzyszenia Dobry Start*” – 2 000,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3 230 456,42 zł

Wykonanie – 3 120 896,25 zł

Realizacja – 96,61 %

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 120 533,33 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 oraz pozostałe wydatki są związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano – 107 297,34 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 1 749 714,81 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 1 604 977,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 270,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 28 926,84 zł, zakup środków żywności – 462,56 zł, usług remontowych – 3 350,86 zł, zużycie energii – 46 907,69 zł, zakup usług zdrowotnych – 220,00, zł zakup usług pozostałych – 8 858,37 zł, usługi telefoniczne – 454,58 zł, podróże służbowe krajowe – 116,00 zł, różne opłaty i składki – 615,00 zł, odpis na ZFŚS – 41 368,72 zł, podatek od nieruchomości – 7 194,00, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł, szkolenia pracowników – 1 877,00 zł, wpłaty na PPK – 2 563,98 zł.

Pomoc dla repatriantów- kwotę 31 714,02 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zasiłek dla rodziny repatriantów.

Pozostała działalność- kwotę 8 580,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka. Kwotę 1 103 056,75 zł wydatkowano na realizację projektu „Własna Firma w EGO” oraz „Moja Działalność Gospodarcza”.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 3 324 922,00 zł

Wykonanie – 3 245 847,95 zł

Realizacja – 97,62 %

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 377 362,33 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 1 194 451,60 zł przeznaczeniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 334.571,71 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu - 25.871,41 zł
- kontynuacja nauki - 38.932,03 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 0,00 zł
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka - 8.837,00 zł
- pomoc losowa - 0,00 zł
- Rodzina zastępcza pomocowa - 1.839,87 zł
- Rodzinne domy dziecka - 156.380,09 zł
- Rodziny zastępcze niezawodowe - 209.553,79 zł
- Rodziny zastępcze zawodowe - 53.339,69 zł
- remont lub zmiana lokalu w budynku - 5.095,05 zł
- dofinansowanie do wypoczynku - 2.300,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji - 357.730,96 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 322 075,37 zł zaś na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17 380,27 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin w kwocie 33 330,96 zł. Przekazano dotację w kwocie 1 143 312,90 zł dla Domu

Św. Faustyny gdzie na 31.12.2021 rok przebywało 27 dzieci, z tego 10 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 17 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 156 492,46 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 14 397,00 zł,
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – cała kwota z dotacji – 142 095,46
- zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 1 442,06 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 53 000,00 zł

Wykonanie – 7 999,06 zł

Realizacja – 15,09 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na planowane 30 000 zł wydatkowano 0,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 2 999,06 zł (16,66 %). Zakupiono nagrody na konkursy realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

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

- Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów na zadanie pn.: „*Letnie spotkania z ekologią*” – 3 500,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” na zadanie pn.: „*Wakacje z ekologią – poznajemy faunę i florę terenów nadmorskich*” – 1 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 34 500,00 zł

Wykonanie – 33 730,07 zł

Realizacja – 97,77 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury – w ramach priorytetu Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych dokonano zakupu materiałów i usług na kwotę 2 730,07 zł oraz przekazano dotację dla:

- Związku Ukraińców w Polsce na zadanie pn. „*Mini Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich - Watra*” wysokość wsparcia 4 700,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „*V Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie*” wysokość wsparcia 3 300,00 zł.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonano tablicę pamiątkową – 8 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 21 000,00 zł

Wykonanie – 19 250,32 zł

Realizacja – 91,67 %

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 – 5 000,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 2 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Jaćwingowie – zadanie pn.: „Piłka ręczna- zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – 1 000,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PIORUN – zadanie pn.: „Szkolenie sportowe pływaków MUKS PIORUN GOŁDAP – 1 000,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” - zadanie pn.: „Łączy nas piłka nożna – nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gołdapskiego – 1 000,00 zł.

Pozostała działalność– wykonano baner oraz zakupiono usługi transportowe i gastronomiczne na Turnieje Piłki Nożnej, oraz minisiatkówki i piłki ręcznej. Promowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2021 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **4 938 486,38** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **4 860 212,54 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 1 903 362,14 zł

Wykonanie – 1 894 558,60 zł

Realizacja – 99,54 %

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Powiat Gołdapski w 2021 r. – realizator inwestycji Zarząd Dróg Powiatowych:

- Remont drogi powiatowej nr 1815N od msc. Widgiry w kierunku msc. Żabin o długości 3,2 km – 939 095,06 zł,
- Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1815N ul. Żeromskiego w Gołdapi – 230 000,16 zł,
- Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku ZDP w Gołdapi – 17 586,42 zł,
- Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 554 100,00 zł,
- Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych – 21 196,46 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4816N - ul. Lipowa w Gołdapi (PFU) – 30 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4820N - ul. 1- go Maja w Gołdap (PFU) – 30 000,00 zł,

Zakupy inwestycyjne poniesione przez Powiat Gołdapski w 2021 r. – realizator zakupu inwestycji Zarząd Dróg Powiatowych:

- Zakup samochodu osobowego – 72 580,50 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 1 774 568,00 zł

Wykonanie – 1 705 353,26 zł

Realizacja – 96,10 %

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Powiat Gołdapski w 2021 r. – realizator inwestycji Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

- 115 000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego",
- 25 000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej",
- 53 301,00 zł – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu „Własna firma w EGO” ,
- 1 175 550,00 zł – dotacja celowa w ramach projektu „Moja działalność gospodarcza” .
- 320 266,26 - Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy,

Wydatki na zakupy inwestycyjne – realizator Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

- 16 236,00 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Liceum Ogólnokształcące

Plan – 33 833,90 zł

Wykonanie – 33 833,90 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Powiat Gołdapski w 2021 r. – realizator inwestycji Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi:

- 33 833,90 zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Plan – 937 210,01 zł

Wykonanie – 937 209,76 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Powiat Gołdapski w 2021 r. – realizator inwestycji Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi:

- Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – 852 997,01 zł,
- Adaptacja części strychu na potrzeby archiwum w budynku nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – 84 212,75 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Plan – 226 758,00 zł

Wykonanie – 226 502,69 zł

Realizacja – 99,89 %

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Powiat Gołdapski w 2021 r. – realizator inwestycji
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi:

- 226 502,69 zł - Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi

Plan – 41 000,00 zł

Wykonanie – 41 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Powiat Gołdapski w 2021 r. – realizator inwestycji Zespół
Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi:

- 32 000,00 zł - Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi,
- 9 000,00 zł - Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi.

Plan – 21 754,33 zł

Wykonanie – 21 754,33 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Powiat Gołdapski w 2021 r. – realizator inwestycji
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi:

- 21 754,33 - Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11.

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

W 2021 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 2021 r. oraz latach następnych. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa wyżej dokonane w trakcie roku budżetowego zostały zaprezentowane w tabeli nr 5.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.

W roku 2020 Powiat Gołdapski otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości ogółem 4 232 578,42 zł. W 2021 r. przeznaczono na wydatki majątkowe zaprezentowane w tabeli nr 9 kwotę w wysokości 2 322 925,97 zł. Środki w wysokości 1 909 652,45 zł jako przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostaną przeznaczone w całości na wydatki majątkowe w 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zaprezentowane w tabeli nr 9.

VI. WYKONANIE ZBIORCZEGO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ZAKRESIE OTRZYMANEGO WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA ROZWIJANIU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanego wsparcia na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" zostało zaprezentowane w tabeli nr 10.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2021 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2021 – 2037.

- Projekt „*Lepszy start*” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 856 077,70 zł, do końca 2019 roku wydatkowano 99 108,55 zł. W 2020 roku wydatkowano 238 585,86 zł, zaś w 2021 roku wydatkowano 518 383,29 zł.
- Projekt „*Gołdap w Europie*” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 625 394,76 zł, do końca 2019 roku nie poniesiono wydatków. W 2020 roku wydatkowano 18 622,80 zł, zaś w roku 2021 – 606 771,96 zł,
- Projekt „*Własna firma w EGO*” - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2021 w kwocie 2 630 125,28 zł, do końca 2020 roku wydatkowano 2 456 383,51 zł w 2021 roku wydatkowano 173 741,77 zł.
- Projekt „*Moja działalność gospodarcza*” - celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO) - przy łącznych nakładach

finansowych, planowanych do realizacji w latach 2020-2023 w kwocie 4 407 924,47 zł, do końca 2020 roku nie poniesiono wydatków, w 2021 roku wydano 1 887 996,91 zł.

- Projekt „Szerokie horyzonty” - zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i programu zajęć dodatkowych - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2023 w kwocie 1 749 513,60 zł, do końca 2021 roku nie poniesiono wydatków,
- Projekt „Uczymy się w Europie” – międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021 – 2023 w kwocie – 315 619,20 zł, do końca 2021 roku nie poniesiono wydatków.
- Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2022 w kwocie 664 290,00 zł, do końca 2021 roku wydatkowano 9 000,00 zł,
- Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2022 w kwocie 400 000,00 zł, do końca 2021 roku nie poniesiono wydatków.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją Sali gimnastycznej. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2022 w kwocie 573 827,42 zł, do końca 2021 roku wydatkowano 33 833,90 zł,
- Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2022 w kwocie 10 200 000,00 zł, do końca 2021 roku nie poniesiono wydatków.
- Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2022 w kwocie 150 613,00 zł, do końca 2021 roku wydatkowano 21 754,33 zł,

Stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć z wykonaniem procentowym i łącznymi nakładami na nie wykazano w tabeli nr 11.

VIII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2021 r. wynoszą **13 440 000,00 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **13 440 000,00 zł**, z tego:

1. obligacje w kwocie – 13 440 000,00 zł.

- wyemitowane w 2010 r. – PKO B.P. S.A. – 2 080 000,00 zł.
- wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 3 700 000,00 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.

– wyemitowane w 2020 r. - Dom Maklerski BPS - 2 200 000,00 zł.

IX. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2021 roku nie zaplanowano wykupu obligacji, stąd też na dzień 31.12.2021 r. planowane rozchody nie występują. Na dzień 31.12.2021 r. nie ulokowano żadnych środków.

Planowane przychody w 2021 r. to kwota – 4 022 969,98 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 330 521,35 zł i wolnych środków z lat ubiegłych 692 448,63 zł wykonano w kwocie – 6 381 013,46 zł w tym z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych – 5 240 173,80 zł i wolnych środków – 1 140 839,66 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 13 440 000,00 zł.

***Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 roku
przebiegała zgodnie z planem.***

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2021 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2021 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	12 000,00	11 730,00	11 730,00	0,00	97,75%
		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	100,00%
			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
		01095		Pozostała działalność	1 000,00	730,00	730,00	0,00	73,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	730,00	730,00	-	73,00%
2	020			Leśnictwo	195 876,72	195 876,72	195 876,72	0,00	100,00%
		02001		Gospodarka leśna	195 876,72	195 876,72	195 876,72	0,00	100,00%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 876,72	195 876,72	195 876,72	-	100,00%
3	600			Transport i Łączność	681 374,70	653 159,37	608 175,27	44 984,10	95,86%

		60004		Lokalny transport zbiorowy	39 699,70	17 716,24	17 716,24	0,00	44,63%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,18	-	
			2170	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 699,70	14 624,73	14 624,73	0,00	40,97%
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 540,34	2 540,34	0,00	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	550,99	550,99	0,00	13,77%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	640 975,00	634 973,13	589 989,03	44 984,10	99,06%
			0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	11 642,10	11 642,10	-	33,26%
			0580	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	31 320,00	31 320,00	31 320,00	-	100,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	457 000,00	467 799,25	467 799,25	-	102,36%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 122,00	44 984,10	-	44 984,10	104,32%
			0920	pozostałe odsetki	500,00	277,27	277,27	-	55,45%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	412,00	1 003,74	1 003,74	-	243,63%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 853,00	13 916,82	13 916,82	-	157,20%
			0970	wpływy z różnych dochodów	64 768,00	64 029,85	64 029,85	-	98,86%
		60095		Pozostała działalność	700,00	470,00	470,00	0,00	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	700,00	470,00	470,00	0,00	67,14%
4	630			Turystyka	10,00	0,04	0,04	0,00	0,40%
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10,00	0,04	0,04	0,00	0,40%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,04	0,04		0,40%

5	700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	109 083,77	146 100,47	133 334,75	12 765,72	133,93%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	109 083,77	146 100,47	133 334,75	12 765,72	133,93%
			0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 034,00	1 528,76	1 528,76	0,00	147,85%
			0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	12 765,72	0,00	12 765,72	2553,14%
			2110 dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 327,00	57 174,94	57 174,94	0,00	93,23%
			2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 222,77	74 631,05	74 631,05	0,00	161,46%
6	710		Działalność usługowa	274 783,00	387 118,67	387 118,67	0,00	140,88%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 779,00	90 779,00	90 779,00	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	90 779,00	90 779,00	90 779,00	0,00	100,00%
		71095	Pozostała działalność	184 004,00	296 339,67	296 339,67	0,00	161,05%
			0830 wpływy z usług	184 000,00	250 502,05	250 502,05	0,00	136,14%
			0920 pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,08	0,00	b/p
			0970 wpływy z różnych dochodów	4,00	45 837,54	45 837,54	0,00	1145938,50%
7	750		Administracja publiczna	281 899,20	307 432,16	306 212,64	1 219,52	109,06%
		75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,00	100,00%
			2110 dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji	684,00	684,00	684,00	0,00	100,00%

				rządowej					
		75019		Rady powiatów	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	100,00%
		75020		Starostwa Powiatowe	265 294,40	290 827,36	289 607,84	1 219,52	109,62%
			0690	wpływy z różnych opłat	100,00	766,34	766,34	0,00	766,34%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 219,52	0,00	1 219,52	b/p
			0920	pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	265 184,40	288 841,50	288 841,50	0,00	108,92%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	13 522,80	13 522,80	13 522,80	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 782,80	7 782,80	7 782,80	0,00	100,00%
			2120	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	100,00%
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 864 572,00	4 864 009,50	4 864 009,50	0,00	99,99%
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 854 572,00	4 854 009,50	4 854 009,50	0,00	99,99%
			0920	pozostałe odsetki	500,00	4,02	4,02	0,00	0,80%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 854 072,00	4 853 941,20	4 853 941,20	0,00	100,00%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64,28	64,28	0,00	b/p
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%

10	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00%
11	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	4 790 090,00	5 235 104,08	5 235 104,08	0,00	109,29%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 820,00	593 899,92	593 899,92	0,00	116,26%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	440 000,00	474 006,00	474 006,00	0,00	107,73%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 844,00	10 299,44	10 299,44	0,00	212,62%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	72 605,00	72 605,00	0,00	121,01%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	10,00	1 195,90	1 195,90	0,00	11959,00%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 954,00	25 373,28	25 373,28	0,00	426,16%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	10 419,30	10 419,30	0,00	86827,50%
		75622		Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	4 279 270,00	4 641 204,16	4 641 204,16	0,00	108,46%
			0010	podatek doch.od osób fizycznych	4 182 270,00	4 527 026,00	4 527 026,00	0,00	108,24%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	97 000,00	114 178,16	114 178,16	0,00	117,71%

12	758			Różne rozliczenia	20 058 529,00	20 058 111,06	20 058 111,06	0,00	100,00%
		75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	11 302 203,00	11 302 203,00	11 302 203,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 302 203,00	11 302 203,00	11 302 203,00	0,00	100,00%
		75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	487 401,00	487 401,00	487 401,00	0,00	100,00%
			2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	487 401,00	487 401,00	487 401,00	0,00	100,00%
		75803		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 818 691,00	5 818 691,00	5 818 691,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 818 691,00	5 818 691,00	5 818 691,00	0,00	100,00%
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	500,00	39,77	39,77	0,00	7,95%
			0920	pozostałe odsetki	500,00	39,77	39,77	0,00	7,95%
		75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	42,29	42,29	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	0,00	42,29	42,29	0,00	b/p
		75832		<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 449 734,00	2 449 734,00	2 449 734,00	0,00	100,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 449 734,00	2 449 734,00	2 449 734,00	0,00	100,00%
13	801			Oświata i wychowanie	1 130 296,70	1 095 302,72	1 095 302,72	0,00	96,90%
		80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	14 309,00	15 408,07	15 408,07	0,00	107,68%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 260,00	1 484,00	1 484,00		117,78%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 560,00	1 560,00	1 560,00		100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 489,00	12 364,07	12 364,07		107,62%
		80115		<i>Technika</i>	426 799,94	428 268,31	428 268,31	0,00	100,34%
			0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplonów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	442,15	442,15	0,00	68,02%
			0690	wpływy z różnych opłat	6 708,00	8 586,04	8 586,04		128,00%

			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	
			0750						
			0920	pozostałe odsetki	400,00	3,64	3,64	0,00	0,91%
			0970	wpływy z różnych dochodów	126 795,65	126 990,19	126 990,19		100,15%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 877,05	274 877,05	274 877,05	0,00	100,00%
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 169,24	16 169,24	16 169,24	0,00	100,00%
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 509,00	0,00	0,00		0,00%
		80120		Licea Ogólnokształcące	37 513,00	35 228,02	35 228,02	0,00	93,91%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 231,00	21 095,76	21 095,76	0,00	90,81%
			0920	pozostałe odsetki	150,00	0,26	0,26	0,00	0,17%
			0970	wpływy z różnych dochodów	132,00	132,00	132,00	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	100,00%

		80147		Biblioteki pedagogiczne	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	100,00%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	102 500,00	102 500,00	102 500,00	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	10 505,00	9 726,14	9 726,14	0,00	92,59%
			0690	Wpływy z różnych opłat	208,00	400,00	400,00	0,00	b/p
			2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 297,00	9 326,14	9 326,14	0,00	90,57%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 367,76	16 367,76	16 367,76	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 367,76	16 367,76	16 367,76	0,00	100,00%
		80195		Pozostała działalność	518 793,00	487 804,42	487 804,42	0,00	94,03%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,42	0,00	b/p
			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 849,84	143 864,85	143 864,85		90,00%
			2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach	9 680,16	8 712,15	8 712,15		90,00%

			budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	319 263,00	305 227,00	305 227,00	0,00	95,60%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
14	851		Ochrona zdrowia	735 745,00	731 050,15	731 050,15	0,00	99,36%	
		85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		85156	<i>Skl.na ubez.p.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.</i>	730 745,00	726 050,15	726 050,15	0,00	99,36%	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 745,00	726 050,15	726 050,15	0,00	99,36%	
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	b/p	
		0970	wplywy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	
15	852		Pomoc społeczna	196 630,66	195 635,90	14 456,40	181 179,50	99,49%	
		85203	Ośrodki wsparcia	181 387,00	181 179,50	0,00	181 179,50	99,89%	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	181 387,00	181 179,50	0,00	181 179,50	99,89%	

			powiatu						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 309,18	4 309,18	0,00	95,76%	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 309,18	4 309,18	0,00	95,76%	
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	10 743,66	10 147,22	10 147,22	0,00	94,45%	
			0920 pozostałe odsetki	600,00	3,56	3,56	0,00	0,59%	
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 143,66	10 143,66	10 143,66	-	100,00%	
16	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 724 303,85	2 433 945,53	1 284 257,63	1 149 687,90	89,34%	
		85322	Fundusz Pracy	151 049,35	151 515,35	151 515,35	0,00	100,31%	
			dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	151 049,35	151 515,35	151 515,35	0,00	100,31%	
		85324	PFRON	27 215,00	40 498,47	40 498,47	0,00	148,81%	
			0920 pozostałe odsetki	0,00	0,47	0,47	0,00	b/p	
			0970 wpływy z różnych dochodów	27 215,00	40 498,00	40 498,00	0,00	148,81%	
		85326	Fundusz Solidarnościowy	1 938,50	1 938,50	1 938,50	0,00	100,00%	
			0970 wpływy z różnych dochodów	1 938,50	1 938,50	1 938,50	0,00	100,00%	
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	578,00	1 987,28	1 987,28	0,00	343,82%	
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00		b/p	
			0920 pozostałe odsetki	100,00	8,72	8,72		8,72%	
			0970 wpływy ze różnych dochodów	478,00	478,56	478,56	0,00	b/p	
		85334	Pomoc dla repatriantów	31 714,02	31 714,02	31 714,02	0,00	100,00%	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 714,02	31 714,02	31 714,02	0,00	100,00%	
		85395	Pozostała działalność	2 511 808,98	2 206 291,91	1 056 604,01	1 149 687,90	87,84%	

			0920	pozostałe odsetki	9,98	19,70	19,70	0,00	197,39%
			0970	wplywy ze różnych dochodów	33 219,00	41 294,03	41 294,03	0,00	b/p
			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 088 733,02	874 952,70	874 952,70	0,00	80,36%
			2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 950,38	131 757,58	131 757,58	0,00	80,36%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	100,00%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 995,00	999 217,50	0,00	999 217,50	94,44%
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	159 321,60	150 470,40	0,00	150 470,40	94,44%

				samorządu terytorialnego					
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 792,32	129 890,51	129 890,51	0,00	110,27%
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	95 722,32	115 509,10	115 509,10	0,00	120,67%
			0690	wpływy z różnych opłat	9 600,00	15 073,50	15 073,50	0,00	157,02%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0830	wpływy z usług	14 780,00	15 420,00	15 420,00	0,00	104,33%
			0920	pozostałe odsetki	100,00	0,63	0,63	0,00	0,63%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 607,32	9 607,32	9 607,32	0,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	61 635,00	75 407,65	75 407,65	0,00	122,35%
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	0,17	0,17	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,17	0,17	0,00	b/p
		85410		Internaty i bursy szkolne	18 200,00	11 065,00	11 065,00	0,00	60,80%
			0690	wpływy z różnych opłat	13 200,00	7 466,00	7 466,00	0,00	56,56%
			0830	wpływy z usług	5 000,00	3 599,00	3 599,00	0,00	71,98%
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 870,00	3 316,24	3 316,24	0,00	85,69%
			0830	wpływy z usług	3 870,00	3 299,00	3 299,00	0,00	85,25%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	17,24	17,24	0,00	b/p
	855			Rodzina	1 818 095,00	1 957 634,52	1 957 634,52	0,00	107,68%
		85508		Rodziny zastępcze	852 239,00	916 023,31	916 023,31	0,00	107,48%
			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	361 360,00	361 344,54	361 344,54	0,00	100,00%

			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 324,00	351 727,77	351 727,77	0,00	117,12%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 555,00	202 951,00	202 951,00	0,00	106,51%
		85510		Działaność placówek opiekuńczo- wychowawczych	965 856,00	1 041 611,21	1 041 611,21	0,00	107,84%
			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	144 206,00	143 537,52	143 537,52	0,00	99,54%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	359 585,00	366 863,01	366 863,01	0,00	102,02%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	462 065,00	531 210,68	531 210,68	0,00	114,96%
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	17 620,10	17 620,10	0,00	97,89%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	17 620,10	17 620,10	0,00	97,89%
			0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 620,10	17 620,10	0,00	97,89%
c)		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p

<u>DOCHODY OGÓLEM</u>	38 141 081,92	38 551 721,50	37 161 884,76	1 389 836,74	101,08%
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 350,00	11 350,00	91,90	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 350,00	350,00	25,93	350,00	350,00	0,00	350,00	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	850,00	350,00	41,18	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	279 791,72	267 581,72	95,64	267 581,72	71 705,00	0,00	71 705,00	0,00	195 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	201 376,72	195 876,72	97,27	195 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	195 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 876,72	195 876,72	100,00	195 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	195 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	78 415,00	71 705,00	91,44	71 705,00	71 705,00	0,00	71 705,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 815,00	71 705,00	92,15	71 705,00	71 705,00	0,00	71 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 624 337,79	3 575 714,48	98,66	1 681 155,88	1 675 979,18	0,00	1 675 979,18	0,00	5 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 558,60	1 894 558,60	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 393,55	18 790,05	35,19	18 790,05	18 790,05	0,00	18 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 393,55	18 790,05	35,19	18 790,05	18 790,05	0,00	18 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 570 944,24	3 556 924,43	99,61	1 662 365,83	1 657 189,13	0,00	1 657 189,13	0,00	5 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 558,60	1 894 558,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 176,70	99,55	5 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 435,00	841 437,23	99,88	841 437,23	841 437,23	0,00	841 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 360,00	39 359,81	100,00	39 359,81	39 359,81	0,00	39 359,81	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	152 002,66	151 292,02	99,53	151 292,02	151 292,02	0,00	151 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 292,87	18 801,41	92,65	18 801,41	18 801,41	0,00	18 801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 384,00	16 785,73	96,56	16 785,73	16 785,73	0,00	16 785,73	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	358 832,57	358 751,25	99,98	358 751,25	358 751,25	0,00	358 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 800,00	20 795,08	99,98	20 795,08	20 795,08	0,00	20 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	66 918,77	99,88	66 918,77	66 918,77	0,00	66 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 732,00	1 465,00	84,58	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 134,00	87 789,44	99,61	87 789,44	87 789,44	0,00	87 789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 385,64	97,37	2 385,64	2 385,64	0,00	2 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	212,00	60,23	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 613,13	99,10	9 613,13	9 613,13	0,00	9 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 603,00	24 602,65	100,00	24 602,65	24 602,65	0,00	24 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 328,00	6 328,00	100,00	6 328,00	6 328,00	0,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	142,20	99,44	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 986,00	7 986,00	100,00	7 986,00	7 986,00	0,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 647,00	2 523,77	95,34	2 523,77	2 523,77	0,00	2 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 781,64	1 821 978,10	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 978,10	1 821 978,10	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 580,50	72 580,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 580,50	72 580,50	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	17 827,16	17 812,16	99,92	17 812,16	5 285,00	0,00	5 285,00	12 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 827,16	15 812,16	99,91	15 812,16	5 285,00	0,00	5 285,00	10 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 527,16	10 527,16	100,00	10 527,16	0,00	0,00	0,00	10 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 485,00	99,67	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 827,00	69 196,12	82,55	69 196,12	69 196,12	20 347,94	48 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 827,00	69 196,12	82,55	69 196,12	69 196,12	20 347,94	48 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	17 027,89	83,06	17 027,89	17 027,89	17 027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 905,05	83,00	2 905,05	2 905,05	2 905,05	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	415,00	83,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,00	2 167,00	52,00	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	33 960,50	98,72	33 960,50	33 960,50	0,00	33 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 760,00	8 760,00	100,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	460,68	92,14	460,68	460,68	0,00	460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	40,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	310 779,00	307 278,83	98,87	291 042,83	291 042,83	263 559,00	27 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 779,00	90 779,00	100,00	90 779,00	90 779,00	73 559,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 530,00	61 530,00	100,00	61 530,00	61 530,00	61 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 522,00	10 522,00	100,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	1 507,00	100,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	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	17 220,00	17 220,00	100,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	220 000,00	216 499,83	98,41	200 263,83	200 263,83	190 000,00	10 263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 817,00	164 817,00	100,00	164 817,00	164 817,00	164 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 027,00	22 027,00	100,00	22 027,00	22 027,00	22 027,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,00	3 156,00	100,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	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	8 400,00	8 318,77	99,03	8 318,77	8 318,77	0,00	8 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	846,06	22,26	846,06	846,06	0,00	846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 099,00	73,27	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 236,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 868 847,98	4 608 737,13	94,66	4 608 737,13	4 465 037,06	3 377 925,52	1 087 111,54	12 550,00	131 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	667,00	100,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	9 455,00	9 455,00	100,00	9 455,00	9 455,00	0,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 441,20	436,20	30,27	436,20	436,20	0,00	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	441,20	436,20	98,87	436,20	436,20	0,00	436,20	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	326,20	326,20	100,00	326,20	326,20	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115,00	110,00	95,65	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 015 772,00	5 009 941,20	99,88	4 869 941,20	4 714 084,12	4 345 028,47	369 055,65	0,00	155 857,08	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	100,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 854 072,00	4 853 941,20	100,00	4 853 941,20	4 698 084,12	4 345 028,47	353 055,65	0,00	155 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 858,00	155 857,08	100,00	155 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	155 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 694,00	100 693,80	100,00	100 693,80	100 693,80	100 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	4 385,12	99,98	4 385,12	4 385,12	4 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 991 311,00	2 991 190,04	100,00	2 991 190,04	2 991 190,04	2 991 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	295 249,00	295 247,10	100,00	295 247,10	295 247,10	295 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 561,00	220 560,45	100,00	220 560,45	220 560,45	220 560,45	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	18 627,00	18 626,19	100,00	18 626,19	18 626,19	18 626,19	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00	2 531,28	99,97	2 531,28	2 531,28	2 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 796,00	711 794,49	100,00	711 794,49	711 794,49	711 794,49	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	158 990,00	158 990,00	100,00	158 990,00	158 990,00	158 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 056,00	51 055,35	100,00	51 055,35	51 055,35	51 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 931,00	17 930,91	100,00	17 930,91	17 930,91	17 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 286,00	22 286,00	100,00	22 286,00	22 286,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 570,00	45 569,99	100,00	45 569,99	45 569,99	45 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 944,00	6 943,78	100,00	6 943,78	6 943,78	6 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 381,00	11 380,41	99,99	11 380,41	11 380,41	11 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 972,00	29 972,00	100,00	29 972,00	29 972,00	29 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 527,00	1 526,69	99,98	1 526,69	1 526,69	1 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	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	64 020,00	64 020,00	100,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	100,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 060,00	62 060,00	100,00	62 060,00	62 060,00	0,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	191 900,00	51,86	191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	191 900,00	51,86	191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	191 900,00	53,31	191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	291 241,00	200 933,00	68,99	200 933,00	200 933,00	0,00	200 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 933,00	200 933,00	100,00	200 933,00	200 933,00	0,00	200 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	200 933,00	200 933,00	100,00	200 933,00	200 933,00	0,00	200 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 308,00	0,00	0,00	0,00	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	90 308,00	0,00	0,00	0,00	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			Oświata i wychowanie	15 336 229,78	15 302 943,89	99,78	14 331 900,23	12 695 574,16	11 261 325,00	1 434 249,16	305 027,88	36 612,94	1 294 685,25	0,00	0,00	971 043,66	971 043,66	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 593 591,64	3 592 138,98	99,96	3 592 138,98	3 341 404,41	3 078 850,78	262 553,63	243 823,64	6 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 223,64	243 823,64	99,43	243 823,64	0,00	0,00	0,00	243 823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 921,00	6 910,93	99,85	6 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 878,00	2 486 877,38	100,00	2 486 877,38	2 486 877,38	2 486 877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 750,00	167 749,76	100,00	167 749,76	167 749,76	167 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 174,91	329 174,61	100,00	329 174,61	329 174,61	329 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 319,44	48 318,32	100,00	48 318,32	48 318,32	48 318,32	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	14 009,00	14 009,00	100,00	14 009,00	14 009,00	0,00	14 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 731,00	46 730,71	100,00	46 730,71	46 730,71	46 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 081,65	28 077,98	99,99	28 077,98	28 077,98	0,00	28 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 859,00	30 859,00	100,00	30 859,00	30 859,00	0,00	30 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 645,00	65 624,75	99,97	65 624,75	65 624,75	0,00	65 624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	666,00	665,33	99,90	665,33	665,33	0,00	665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772,00	1 771,28	99,96	1 771,28	1 771,28	0,00	1 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 760,00	20 751,91	99,96	20 751,91	20 751,91	0,00	20 751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 184,73	99,56	1 184,73	1 184,73	0,00	1 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	379,98	99,99	379,98	379,98	0,00	379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 722,00	92 722,00	100,00	92 722,00	92 722,00	0,00	92 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 199,66	99,97	1 199,66	1 199,66	0,00	1 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 309,00	5 308,01	99,98	5 308,01	5 308,01	0,00	5 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	2 085,00	100,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	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	536,00	536,00	100,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 751,00	43 751,00	100,00	43 751,00	43 751,00	0,00	43 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licewa ogólnokształcące	2 666 076,06	2 656 560,17	99,64	2 622 726,27	2 568 219,15	2 294 292,48	273 926,67	48 924,27	5 582,85	0,00	0,00	0,00	33 833,90	33 833,90	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 528,16	48 924,27	86,55	48 924,27	0,00	0,00	0,00	48 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 582,85	5 582,85	100,00	5 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 417,71	1 811 357,09	99,94	1 811 357,09	1 811 357,09	1 811 357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 868,95	132 868,95	100,00	132 868,95	132 868,95	132 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 549,85	316 969,84	99,82	316 969,84	316 969,84	316 969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 841,65	30 696,60	99,53	30 696,60	30 696,60	30 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 711,89	10 711,89	100,00	10 711,89	10 711,89	0,00	10 711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 453,80	137 327,48	99,91	137 327,48	137 327,48	0,00	137 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 876,84	3 876,84	100,00	3 876,84	3 876,84	0,00	3 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 969,00	21 969,00	100,00	21 969,00	21 969,00	0,00	21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 344,46	4 344,46	100,00	4 344,46	4 344,46	0,00	4 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	100,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 212,00	77 212,00	100,00	77 212,00	77 212,00	0,00	77 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 833,90	33 833,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 833,90	33 833,90	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	723 185,00	722 995,08	99,97	722 995,08	721 181,67	669 321,23	51 860,44	0,00	1 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 816,00	1 813,41	99,86	1 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 619,00	541 618,62	100,00	541 618,62	541 618,62	541 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 006,00	38 005,20	100,00	38 005,20	38 005,20	38 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 256,00	83 091,57	99,80	83 091,57	83 091,57	83 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 607,00	6 605,84	99,98	6 605,84	6 605,84	6 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	6 009,49	99,99	6 009,49	6 009,49	0,00	6 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217,00	216,39	99,72	216,39	216,39	0,00	216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 820,00	13 815,73	99,97	13 815,73	13 815,73	0,00	13 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81,00	80,64	99,56	80,64	80,64	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	331,20	99,76	331,20	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 255,00	4 254,79	100,00	4 254,79	4 254,79	0,00	4 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00	249,43	95,20	249,43	249,43	0,00	249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 322,00	3 321,68	99,99	3 321,68	3 321,68	0,00	3 321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 919,00	20 919,00	100,00	20 919,00	20 919,00	0,00	20 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00	252,56	99,83	252,56	252,56	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 410,00	2 409,53	99,98	2 409,53	2 409,53	0,00	2 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 842,00	51 832,66	99,98	51 832,66	39 832,66	0,00	39 832,66	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	8 171,47	99,97	8 171,47	8 171,47	0,00	8 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370,00	6 370,00	100,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 228,00	25 221,19	99,97	25 221,19	25 221,19	0,00	25 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 500,00	102 500,00	100,00	102 500,00	102 287,52	70 093,55	32 193,97	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,48	212,48	100,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 591,10	55 591,10	100,00	55 591,10	55 591,10	55 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,59	4 081,59	100,00	4 081,59	4 081,59	4 081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 225,83	10 225,83	100,00	10 225,83	10 225,83	10 225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,03	195,03	100,00	195,03	195,03	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,33	7 905,33	100,00	7 905,33	7 905,33	0,00	7 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 499,18	3 499,18	100,00	3 499,18	3 499,18	0,00	3 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 112,32	3 112,32	100,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120,84	120,84	100,00	120,84	120,84	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,38	120,38	100,00	120,38	120,38	0,00	120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 197,60	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 416,00	3 416,00	100,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,32	472,32	100,00	472,32	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	582 162,00	582 101,12	99,99	582 101,12	581 045,30	508 121,05	72 924,25	0,00	1 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 055,82	99,61	1 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 292,00	402 291,45	100,00	402 291,45	402 291,45	402 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 461,00	27 460,42	100,00	27 460,42	27 460,42	27 460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 043,00	70 040,77	100,00	70 040,77	70 040,77	70 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 329,00	8 328,41	99,99	8 328,41	8 328,41	8 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556,00	9 555,00	99,99	9 555,00	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 373,00	9 373,00	100,00	9 373,00	9 373,00	0,00	9 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 640,00	27 631,45	99,97	27 631,45	27 631,45	0,00	27 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	162,00	161,28	99,56	161,28	161,28	0,00	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	663,00	662,40	99,91	662,40	662,40	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 682,00	8 642,80	99,55	8 642,80	8 642,80	0,00	8 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	498,84	99,77	498,84	498,84	0,00	498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,36	99,30	91,36	91,36	0,00	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 803,00	15 803,00	100,00	15 803,00	15 803,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	505,12	99,83	505,12	505,12	0,00	505,12	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	290 499,00	290 499,00	100,00	290 499,00	290 221,00	263 624,00	26 597,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	278,00	100,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 699,00	220 699,00	100,00	220 699,00	220 699,00	220 699,00	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	37 564,00	37 564,00	100,00	37 564,00	37 564,00	37 564,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 361,00	5 361,00	100,00	5 361,00	5 361,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,00	4 014,00	100,00	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 429,00	11 429,00	100,00	11 429,00	11 429,00	0,00	11 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	604,00	604,00	100,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00	444,00	100,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,00	3 501,00	100,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282,00	282,00	100,00	282,00	282,00	0,00	282,00	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	73,00	73,00	100,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	100,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	5 935,00	5 935,00	100,00	5 935,00	5 935,00	0,00	5 935,00	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	170,00	170,00	100,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	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	16 367,76	16 367,76	100,00	16 367,76	16 087,79	0,00	16 087,79	279,97	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	279,97	279,97	100,00	279,97	0,00	0,00	0,00	279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,26	159,26	100,00	159,26	159,26	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 928,53	15 928,53	100,00	15 928,53	15 928,53	0,00	15 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 193 122,96	1 190 172,96	99,75	1 190 172,96	413 871,00	269 128,00	144 743,00	0,00	0,00	776 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111,57	3 111,57	100,00	3 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,43	188,43	100,00	188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,96	1 216,96	100,00	1 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,70	73,70	100,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,81	172,81	100,00	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,46	10,46	100,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 673,00	257 173,00	99,42	257 173,00	257 173,00	257 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 454,61	32 454,61	100,00	32 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,39	1 965,39	100,00	1 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,95	2 099,95	100,00	2 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127,17	127,17	100,00	127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 922,00	21 922,00	100,00	21 922,00	21 922,00	0,00	21 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 201,56	1 201,56	100,00	1 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,76	72,76	100,00	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	100,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	685 765,11	685 765,11	100,00	685 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	685 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 528,48	41 528,48	100,00	41 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 952,53	5 952,53	100,00	5 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	360,47	360,47	100,00	360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00	0,00	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	6 280,00	5 280,00	84,08	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 680,00	22 910,00	82,77	22 910,00	22 910,00	0,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 528 457,42	4 349 747,25	96,05	3 120 896,25	1 855 742,03	1 700 739,99	155 002,04	120 533,33	41 564,14	1 103 056,75	0,00	0,00	1 228 851,00	1 228 851,00	1 228 851,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 533,33	120 533,33	100,00	120 533,33	0,00	0,00	0,00	120 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,33	120 533,33	100,00	120 533,33	0,00	0,00	0,00	120 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 712,00	107 297,34	96,05	107 297,34	107 297,34	95 762,90	11 534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 734,00	75 266,92	96,83	75 266,92	75 266,92	75 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 546,00	5 545,12	99,98	5 545,12	5 545,12	5 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 344,00	13 909,23	96,97	13 909,23	13 909,23	13 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 041,63	94,69	1 041,63	1 041,63	1 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 338,03	76,46	1 338,03	1 338,03	0,00	1 338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 368,00	3 916,87	89,67	3 916,87	3 916,87	0,00	3 916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 831,00	3 350,85	87,47	3 350,85	3 350,85	0,00	3 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	215,73	66,17	215,73	215,73	0,00	215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	100,00	2 712,96	2 712,96	0,00	2 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 750 875,00	1 749 714,81	99,93	1 749 714,81	1 748 444,69	1 604 977,09	143 467,60	0,00	1 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 271,00	1 270,12	99,93	1 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 491,00	1 249 491,00	100,00	1 249 491,00	1 249 491,00	1 249 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	97 950,00	97 949,86	100,00	97 949,86	97 949,86	97 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 185,00	227 686,95	99,78	227 686,95	227 686,95	227 686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 307,00	20 789,28	97,57	20 789,28	20 789,28	20 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00	100,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 947,00	28 926,84	99,93	28 926,84	28 926,84	0,00	28 926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	462,56	92,51	462,56	462,56	0,00	462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 911,00	46 907,69	99,99	46 907,69	46 907,69	0,00	46 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 352,00	3 350,86	99,97	3 350,86	3 350,86	0,00	3 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 861,00	8 858,37	99,97	8 858,37	8 858,37	0,00	8 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	454,58	99,91	454,58	454,58	0,00	454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	100,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	100,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 369,00	41 368,72	100,00	41 368,72	41 368,72	0,00	41 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 194,00	7 194,00	100,00	7 194,00	7 194,00	0,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 877,00	1 877,00	100,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 642,00	2 563,98	97,05	2 563,98	2 563,98	0,00	2 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	31 714,02	31 714,02	100,00	31 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 714,02	31 714,02	100,00	31 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 513 623,07	2 340 487,75	93,11	1 111 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	1 103 056,75	0,00	0,00	1 228 851,00	1 228 851,00	1 228 851,00

		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	183 462,71	183 462,71	100,00	183 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 787,36	26 787,36	100,00	26 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 266,42	99,14	84 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 870,54	99,14	14 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 534,99	14 418,70	99,20	14 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,01	2 544,50	99,20	2 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,50	2 058,06	98,83	2 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	363,18	98,82	363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 175,00	96 701,10	98,50	96 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 325,00	17 064,90	98,50	17 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 899,33	23 578,21	56,27	23 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 394,00	4 160,85	56,27	4 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	599 956,07	532 237,88	88,71	532 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	105 874,60	93 924,34	88,71	93 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 749,00	5 749,00	100,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	869,00	869,00	100,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	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	1 057 995,00	999 217,50	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 217,50	999 217,50	999 217,50	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 705,00	176 332,50	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 332,50	176 332,50	176 332,50	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	46 325,00	46 325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 325,00	46 325,00	46 325,00	0,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 976,00	6 976,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 409 077,65	2 405 790,96	99,86	2 022 770,37	2 014 778,94	1 579 694,75	435 084,19	0,00	7 991,43	0,00	0,00	0,00	383 020,59	383 020,59	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	950 554,32	949 950,82	99,94	908 950,82	905 703,50	685 360,65	220 342,85	0,00	3 247,32	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 252,00	3 247,32	99,86	3 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 660,00	544 659,83	100,00	544 659,83	544 659,83	544 659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 161,00	41 160,95	100,00	41 160,95	41 160,95	41 160,95	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	90 888,00	90 885,74	100,00	90 885,74	90 885,74	90 885,74	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	8 656,00	8 654,13	99,98	8 654,13	8 654,13	8 654,13	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	37 523,51	37 520,55	99,99	37 520,55	37 520,55	0,00	37 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 510,00	40 510,00	100,00	40 510,00	40 510,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	745,00	745,00	100,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 848,00	28 839,45	99,97	28 839,45	28 839,45	0,00	28 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 545,00	78 990,36	99,30	78 990,36	78 990,36	0,00	78 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	663,00	662,40	99,91	662,40	662,40	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 010,81	8 986,30	99,73	8 986,30	8 986,30	0,00	8 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	498,84	99,77	498,84	498,84	0,00	498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,36	99,30	91,36	91,36	0,00	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 381,00	20 381,00	100,00	20 381,00	20 381,00	0,00	20 381,00	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	506,00	505,12	99,83	505,12	505,12	0,00	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 613,00	2 612,47	99,98	2 612,47	2 612,47	0,00	2 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	831 725,33	829 130,13	99,69	807 375,80	806 794,76	729 423,38	77 371,38	0,00	581,04	0,00	0,00	0,00	21 754,33	21 754,33	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	581,04	96,84	581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 260,00	582 260,00	100,00	582 260,00	582 260,00	582 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 630,00	42 627,54	99,99	42 627,54	42 627,54	42 627,54	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	100 270,00	100 077,76	99,81	100 077,76	100 077,76	100 077,76	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	4 458,08	89,34	4 458,08	4 458,08	4 458,08	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	9 000,00	8 878,22	98,65	8 878,22	8 878,22	0,00	8 878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 381,04	97,35	15 381,04	15 381,04	0,00	15 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 545,00	18 414,06	94,21	18 414,06	18 414,06	0,00	18 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 162,75	98,31	2 162,75	2 162,75	0,00	2 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	279,48	93,16	279,48	279,48	0,00	279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 081,00	28 081,00	100,00	28 081,00	28 081,00	0,00	28 081,00	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	895,00	820,00	91,62	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	154,83	77,42	154,83	154,83	0,00	154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 754,33	21 754,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 754,33	21 754,33	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	563 928,00	563 841,29	99,98	243 575,03	242 411,96	164 910,72	77 501,24	0,00	1 163,07	0,00	0,00	0,00	320 266,26	320 266,26	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 169,00	1 163,07	99,49	1 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	147 598,34	100,00	147 598,34	147 598,34	147 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 547,00	7 546,79	100,00	7 546,79	7 546,79	7 546,79	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	6 776,00	6 776,00	100,00	6 776,00	6 776,00	6 776,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 989,59	99,65	2 989,59	2 989,59	2 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 366,00	15 363,53	99,98	15 363,53	15 363,53	0,00	15 363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 593,00	38 533,18	99,84	38 533,18	38 533,18	0,00	38 533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	199,62	99,81	199,62	199,62	0,00	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	911,00	910,80	99,98	910,80	910,80	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 128,00	11 127,96	100,00	11 127,96	11 127,96	0,00	11 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	685,99	99,42	685,99	685,99	0,00	685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,62	99,70	125,62	125,62	0,00	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 860,00	9 860,00	100,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	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	695,00	694,54	99,93	694,54	694,54	0,00	694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 267,00	320 266,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 266,26	320 266,26	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 385,00	9 383,72	99,99	9 383,72	9 383,72	0,00	9 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	10 730,07	93,30	10 730,07	2 730,07	0,00	2 730,07	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	65,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 430,07	95,34	1 430,07	1 430,07	0,00	1 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 000,00	19 250,32	91,67	19 250,32	14 250,32	0,00	14 250,32	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		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
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	14 250,32	89,06	14 250,32	14 250,32	0,00	14 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 250,32	70,84	4 250,32	4 250,32	0,00	4 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 164 051,90	41 175 458,73	97,66	36 315 246,19	29 664 776,99	24 281 392,67	5 383 384,32	2 134 354,06	1 926 473,14	2 397 742,00	0,00	191 900,00	4 860 212,54	4 860 212,54	1 228 851,00	0,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		38 141 081,92	38 551 721,50
	<i>bieżące</i>		36 698 756,32	37 161 884,76
	<i>majątkowe</i>		1 442 325,60	1 389 836,74
II.	Planowane wydatki		42 164 051,90	41 175 458,73
	<i>bieżące</i>		37 225 565,52	36 315 246,19
	<i>majątkowe</i>		4 938 486,38	4 860 212,54
	Nadwyżka/deficyt I - II		-4 022 969,98	-2 623 737,23
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		4 022 969,98	6 381 013,46
III.	Przychody ogółem:		4 022 969,98	6 381 013,46
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 322 925,97	4 232 578,42
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 007 595,38	1 007 595,38
4.	Obligacje skarbowe	§ 911		
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
7.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	692 448,63	1 140 839,66
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		
10.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	
IV.	Rozchody ogółem:		0,00	0,00
1.	Splata kredytu	§ 992		
2.	Pożyczki udzielone	§ 991		
3.	Spląty pożyczek	§ 992		

4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
5.	Lokaty w bankach	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wykonanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. (jednorocznych i wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2021 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Plan na rok budżetowy 2021	Wykonanie za rok 2021 (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.1p pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1815N od msc. Widgiry w kierunku msc. Żabin o długości 3,2 km	0,00	939 095,06	939 095,06	100,00	2 000,00	937 095,06		ZDP
2	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1815N ul. Żeromskiego w Gołdapi	0,00	230 000,16	230 000,16	100,00	230 000,16	0,00		ZDP
3	600	60014	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku ZDP w Gołdapi		17 586,42	17 586,42	100,00	17 586,42	0,00		ZDP
4	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych		30 000,00	21 196,46	70,65	21 196,46	0,00		ZDP

5	600	60014	6050	Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu		554 100,00	554 100,00	100,00	64 100,00	490 000,00		ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4816N - ul. Lipowa w Gołdapi (PFU)		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00		ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4820N - ul. 1- go Maja w Gołdap (PFU)		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00		ZDP
8	801	80115	6050	Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapii		852 997,01	852 997,01	100,00	0,00	852 997,01	0,00	ZSZ
9	801	80115	6050	Adaptacja części strychu na potrzeby archiwum w budynku nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		84 213,00	84 212,75	100,00	84 212,75	0,00		ZSZ
10	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej		33 833,90	33 833,90	100,00	0,00	33 833,90		LO
11	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi		32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	0,00	0,00	ZPEW
12	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00	9 000,00		ZPEW

				budynku ZPEW w Gołdapi								
13	854	85410	6050	Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy	320 267,00	320 266,26	100,00	320 266,26	0,00	0,00	SP	
14	854	85406	6050	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej i Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11	21 754,33	21 754,33	100,00	21 754,33	0,00	0,00	PPP	
15	852	85203	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży	226 758,00	226 502,69	99,89	45 323,19	181 179,50	0,00	PCPR	
16	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	72 580,50	72 580,50	100,00	72 580,50		0,00	ZDP	
17	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 300,00	16 236,00	99,61	16 236,00		0,00	SP	
OGÓLEM					9 000,00	3 491 485,38	3 491 361,54	33,72	987 256,07	2 504 105,47	0,00	0,00

* w tym środki z budżetu państwa

Wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych powiatu w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki planowane w 2021 r.	Wydatki wykonane w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego"	115 000,00	115 000,00
2	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu " Moja działalność gospodarcza "	1 244 700,00	1 175 550,00
3	853	85395	6667 6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w ramach projektu " Własna firma w EGO "	53 301,00	53 301,00
4	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - " Zakup samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej "	25 000,00	25 000,00
Ogółem					1 438 001,00	1 368 851,00

**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 2021 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			Zmiany dokonane w 2021 r.	w tym:		w tym:			% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2021 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 31.12.2021 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 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
I.	Wydatki majątkowe razem:		1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00	1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00	0,00	0,00	0,00	1 175 550,00	176 332,50	999 217,50	94,44%
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>														
	Razem wydatki:	85395	1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00	1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00	0,00	0,00	0,00	1 175 550,00	176 332,50	999 217,50	94,44%
	2021 r.		1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00	1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00	0,00	0,00	0,00	1 175 550,00	176 332,50	999 217,50	94,44%
II.	Wydatki bieżące razem:		2 602 807,20	348 713,60	2 254 093,60	2 284 859,25	270 610,47	2 014 248,78	-317 947,95	-78 103,12	-239 844,83	2 180 873,93	255 012,68	1 925 861,25	95,45%
1	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	236 757,81	35 513,56	201 244,25	173 741,77	26 061,27	147 680,50	-63 016,04	-9 452,29	-53 563,75	173 741,77	26 061,27	147 680,50	100,00%
	2021 r.		236 757,81	35 513,56	201 244,25	173 741,77	26 061,27	147 680,50	-63 016,04	-9 452,29	-53 563,75	173 741,77	26 061,27	147 680,50	100,00%
			0	0	0										
			0	0	0										
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>														
	Razem wydatki:	85395	816 432,23	122 464,84	693 967,39	816 432,23	122 464,84	693 967,39	0,00	0,00	0,00	712 446,91	106 867,04	605 579,87	87,26%
	2021 r.		816 432,23	122 464,84	693 967,39	816 432,23	122 464,84	693 967,39	0,00	0,00	0,00	712 446,91	106 867,04	605 579,87	87,26%
3	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>Szerokie horyzonty</i>														
	Razem wydatki:	80195	678 000,00	101 700,00	576 300,00	0,00	0,00	0,00	-678 000,00	-101 700,00	-576 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2021 r.		678 000,00	101 700,00	576 300,00	0,00	0,00	0,00	-678 000,00	-101 700,00	-576 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	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>Lepszy start</i>														
	Razem wydatki:	80115	422 667,80	63 400,18	359 267,62	518 383,29	77 757,51	440 625,78	95 715,49	14 357,33	81 358,16	518 383,29	77 757,51	440 625,78	100,00%
	2021 r.		422 667,80	63 400,18	359 267,62	518 383,29	77 757,51	440 625,78	95 715,49	14 357,33	81 358,16	518 383,29	77 757,51	440 625,78	100,00%
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe POWER VET														
	Działanie: KA 102 Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Goldap w Europie</i>														
	Razem	80195	448 949,36	25 635,02	423 314,34	606 771,96	34 646,69	572 125,27	157 822,60	9 011,67	148 810,93	606 771,96	34 646,69	572 125,27	100,00%

	wydatki:															
	2021 r.	448 949,36	25 635,02	423 314,34	606 771,96	34 646,69	572 125,27		157 822,60	9 011,67	148 810,93	606 771,96	34 646,69	572 125,27	100,00%	
		0	0	0												
		0	0	0												
	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Działanie: Ponadnarodowa mobilność uczniów															
6	Nazwa projektu: <i>Szkola Nowych Technologii</i>															
	Razem wydatki:	80195	0,00	0,00	0,00	169 530,00	9 680,16	159 849,84		169 530,00	9 680,17	159 849,83	169 530,00	9 680,17	159 849,83	100,00%
	2021 r.	0,00	0,00	0,00	169 530,00	9 680,16	159 849,84		169 530,00	9 680,17	159 849,83	169 530,00	9 680,17	159 849,83	100,00%	
	RAZEM WYDATKI	3 847 507,20	535 418,60	3 312 088,60	3 529 559,25	457 315,47	3 072 243,78		-317 947,95	-78 103,12	-239 844,83	3 356 423,93	431 345,18	2 925 078,75	95,09%	

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2021 r.	Dochody - wykonane w 2021 r.	Plan wydatków w 2021 r.	Wydatki wykonane w 2021 r.	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
							wydatki bieżące	w tym:				wydatk i majątk owe
								wynagrodz enia	pochodne od wynagro dzeń	świadcz enia społecz ne		
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										0,00
01008	2350	<i>Melioracje wodne</i>										0,00
700		GOSPODARK A MIESZKANIO WA										223 909,90
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>										223 909,90
754		BEZPIECZEŃS TWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ AROWA										1 221,35
75411	2350	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>										1 221,35
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH												

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>										
01005			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	11 000,00	11 000,00					
700		GOSPODARK A MIESZKANIO WA	61 327,00	57 174,94	61 327,00	57 174,94	57 174,94	20 347,94	3 320,05	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	61 327,00	57 174,94	61 327,00	57 174,94	57 174,94	20 347,94	3 320,05	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	61 327,00	57 174,94								
	4010	Wynagrodzenia osobowe			20 500,00	17 027,89	17 027,89	17 027,89				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500,00	2 905,05	2 905,05	2 905,05	2 905,05			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	415,00	415,00	415,00	415,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 167,00	2 167,00	2 167,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			24 400,00	24 400,00	24 400,00					
	4480	Podatek od nieruchomości			8 760,00	8 760,00	8 760,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	1 500,00	1 500,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 779,00	90 779,00	90 779,00	90 779,00	90 779,00	73 559,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 779,00	90 779,00	90 779,00	90 779,00	90 779,00	73 559,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	90 779,00	90 779,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe			61 530,00	61 530,00	61 530,00	61 530,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 522,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			17 220,00	17 220,00	17 220,00					
750		ADMINISTRACJA	8 466,80	8 466,80	8 466,80	8 466,80	8 466,80	4 667,00	590,76	0,00	0,00	0,00

		PUBLICZNA										
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	7 782,80	7 782,80	7 782,80	7 782,80	7 782,80	4 000,00	573,76	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 782,80	7 782,80								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			573,76	573,76	573,76		573,76			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			864,23	864,23	864,23					
	4300	Zakup usług pozostałych			2 344,81	2 344,81	2 344,81					
754		BEZPIECZEŃSTWO	4 864 072,00	4 863 941,20	4 864 072,00	4 863 941,20	4 863 941,20	4 323 871,00	21 157,47	155 857,08	0,00	0,00

		PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ AROWA										
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 854 072,0 0	4 853 941,2 0	4 854 072, 00	4 853 941,2 0	4 853 941,20	4 323 871,00	21 157,4 7	155 857,08	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 854 072,0 0	4 853 941,2 0								
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>				155 858,00	155 857,08	155 857,08		155 857,08		
	4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>				100 694,00	100 693,80	100 693,80		100 693,80		
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>				4 386,00	4 385,12	4 385,12		4 385,12		
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>				2 991 311, 00	2 991 190,0 4	2 991 190,04		2 991 190,04		
	4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych</i>				295 249,00	295 247,10	295 247,10		295 247,10		

	<i>oraz funkcjonariuszy</i>										
4070	<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>			220 561,00	220 560,45	220 560,45	220 560,45				
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			18 627,00	18 626,19	18 626,19		18 626,19			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			2 532,00	2 531,28	2 531,28		2 531,28			
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>			711 796,00	711 794,49	711 794,49	711 794,49				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			158 990,00	158 990,00	158 990,00					
4260	<i>Zakup energii</i>			51 056,00	51 055,35	51 055,35					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			17 931,00	17 930,91	17 930,91					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>			22 286,00	22 286,00	22 286,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			45 570,00	45 569,99	45 569,99					
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>			6 944,00	6 943,78	6 943,78					
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>			4 300,00	4 300,00	4 300,00					
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>			11 381,00	11 380,41	11 380,41					
4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>			3 101,00	3 100,52	3 100,52					
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>			29 972,00	29 972,00	29 972,00					

	4510	<i>Oplaty na rzecz budżetów jst</i>			1 527,00	1 526,69	1 526,69					
	4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>			0,00	0,00	0,00					
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	10 000,00	10 000,00								
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			10 000,00	10 000,00	10 000,00					
755		<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	132 000,00	132 000,00								
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych</i>			64 020,00	64 020,00	64 020,00					

		<i>do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>										
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			5 920,00	5 920,00	5 920,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			62 060,00	62 060,00	62 060,00					
801		Oświata i wychowanie	16 367,76	16 367,76	16 367,76	16 367,76	16 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 367,76	16 367,76	16 367,76	16 367,76	16 367,76	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	16 367,76	16 367,76								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów			279,97	279,97	279,97					

		publicznych										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	159,26	159,26	159,26					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	15 928,53	15 928,53	15 928,53					
851		OCHRONA ZDROWIA	730 745,00	726 050,15	730 745,00	726 050,15	726 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	730 745,00	726 050,15	730 745,00	726 050,15	726 050,15	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	730 745,00	726 050,15								
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>			730 745,00	726 050,15	726 050,15					
852		Pomoc społeczna	4 500,00	4 309,18	4 500,00	4 309,18	4 309,18	3 920,50	214,59	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 500,00	4 309,18	4 500,00	4 309,18	4 309,18	3 920,50	214,59	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 500,00	4 309,18								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			188,02	180,50	180,50	180,50				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			213,17	210,16	210,16		210,16			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4,61	4,43	4,43		4,43			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 918,31	3 740,00	3 740,00	3 740,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			130,89	130,89	130,89					
	4220	Zakup środków żywności			45,00	43,20	43,20					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 294,02	40 294,02	40 294,02	40 294,02	40 294,02	0,00	0,00	40 294,02	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	31 714,02	31 714,02	31 714,02	31 714,02	31 714,02	0,00	0,00	31 714,02	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami										
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 714,02	31 714,02								
	3110	Świadczenia społeczne			31 714,02	31 714,02	31 714,02	0,00		31 714,02		

85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 580,00	8 580,00								
	3110	Świadczenia społeczne			8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00		8 580,00		
855		RODZINA	505 566,00	504 882,06	505 566,00	504 882,06	504 882,06	4 285,41	770,23	499 826,42	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	361 360,00	361 344,54	361 360,00	361 344,54	361 344,54	3 077,46	536,12	357 730,96	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	361 360,00	361 344,54								
	3110	Świadczenia społeczne			357 746,42	357 730,96	357 730,96			357 730,96		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 077,46	3 077,46	3 077,46	3 077,46				
	4110	Składki na			529,89	529,89	529,89		529,89			

		<i>ubezpieczenia społeczne</i>										
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			6,23	6,23	6,23		6,23			
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	144 206,00	143 537,52	144 206,00	143 537,52	143 537,52	1 207,95	234,11	142 095,46	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	144 206,00	143 537,52								
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			142 763,93	142 095,46	142 095,46			142 095,46		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			1 207,96	1 207,95	1 207,95	1 207,95				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			208,00	208,00	208,00		208,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			26,11	26,11	26,11		26,11			
		OGÓLEM	6 465 117,58	6 455 265,11	6 465 117,58	6 455 265,11	6 455 265,11	4 430 650,85	38 082,10	695 977,52	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody planowane w 2021 r.	Dochody wykonane w 2021 r.	Wydatki planowane w 2021 r.	Wydatki wykonane w 2021 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
600			Transport i łączność	4 000,00	3 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 091,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 540,34							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	550,99	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	0,00							

			jednostkami samorządu terytorialnego									
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00							0,00
630		6300	Turystyka	0,00	0,00	10 527,16	10 527,16	10 527,16	0,00	0,00	10 527,16	0,00
			<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 527,16</i>	<i>10 527,16</i>	<i>10 527,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 527,16</i>	<i>0,00</i>
	63003											
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 527,16	10 527,16	10 527,16			10 527,16	0,00
750		2710	Administracja publiczna			1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
			<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>			<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,00</i>
	75058											
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 550,00	1 550,00	1 550,00			1 550,00	
801		2710	Oświata i wychowanie	102 500,00	102 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
			<i>Dokształcanie i doskonalenie</i>			<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80146											

			nauczycieli									
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	102 500,00	102 500,00							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	21 828,00	20 689,50	20 689,50	0,00	0,00	20 689,50	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	21 828,00	20 689,50	20 689,50	0,00	0,00	20 689,50	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			21 828,00	20 689,50	20 689,50			20 689,50	
855			Pomoc społeczna	1 312 529,00	1 452 752,46	410 874,00	410 693,29	410 693,29	0,00	0,00	410 693,29	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	490 879,00	554 678,77	377 543,00	377 362,33	377 362,33	0,00	0,00	377 362,33	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 324,00	351 727,77							
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 555,00	202 951,00							
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			17 384,00	17 384,00	17 384,00			17 384,00	
	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			360 159,00	359 978,33	359 978,33			359 978,33	
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	821 650,00	898 073,69	33 331,00	33 330,96	33 330,96	0,00	0,00	33 330,96	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 585,00	366 863,01							

			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 065,00	531 210,68							
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			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			33 331,00	33 330,96	33 330,96			33 330,96	
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	1 419 029,00	1 558 343,79	471 779,16	470 459,95	470 459,95	0,00	0,00	470 459,95	0,00

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej przekazania w 2021 r. do	Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki	2 000,00	2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00
3.	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	64 020,00	64 020,00
3	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa-edukacja, oświata i wychowanie	245 223,64	243 823,64
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	56 528,16	48 924,27
7.	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	279,97	279,97
5	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	12 000,00	12 000,00
6	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	120 533,33	120 533,33
7	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	1 147 660,00	1 143 312,90
8	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00
9	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00
10	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	5 000,00	5 000,00

Ogólem	1 677 245,10	1 663 894,11
---------------	---------------------	---------------------

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych**

Dochody 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	5
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00
OGÓLEM				0,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
1	2	3	4	6	6
600			Transport i łączność	1 427 095,06	1 427 095,06
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 427 095,06</i>	<i>1 427 095,06</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 427 095,06	1 427 095,06
801			Oświata i wychowanie	886 830,91	886 830,91
	80115		<i>Technika</i>	<i>852 997,01</i>	<i>852 997,01</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	852 997,01	852 997,01
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>33 833,90</i>	<i>33 833,90</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 833,90	33 833,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 000,00	9 000,00
OGÓLEM				2 322 925,97	2 322 925,97

Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanego wsparcia na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"

Plan dochodów 2021 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
801			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00
	80195		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"</i>	30 000,00	30 000,00
OGÓLEM				30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	30 000,00	30 000,00
OGÓLEM				30 000,00	30 000,00

Wykonanie wydatków w 2021 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.7/kol.3)
1			2	3	4	5	6	7	7/3
1	801	80115	"Lepszy start" - Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego	856 077,70	337 694,41	518 383,29	518 383,29	856 077,70	100,00%
2	801	80115	"Gołdap w Europie" - Umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych kompetencji osobistych, poznania historii, kultury i tradycji kraju odbywania staży	625 394,76	18 622,80	606 771,96	606 771,96	625 394,76	100,00%
3	853	85395	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	2 630 125,28	2 456 383,51	173 741,77	173 741,77	2 630 125,28	100,00%
4	853	85395	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na oszarze powiatów elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO) na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	4 407 924,47	0,00	2 061 132,23	1 887 996,91	1 887 996,91	42,83%
5	801	80115	Szerokie horyzonty - Zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i programu zajęć dodatkowych	1 749 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	801	80195	Uczymy się w Europie	315 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	854	85403	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi	664 290,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1,35%
8	854	85403	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	573 827,42	0,00	33 833,90	33 833,90	33 833,90	5,90%
10	600	60014	Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

11	600	60014	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11	150 613,00	0,00	21 754,33	21 754,33	21 754,33	14,44%
			Razem	22 573 385,43	2 812 700,72	3 424 617,48	3 251 482,16	6 064 182,88	26,86%

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2021 ROKU

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg stanu na dzień **31.12.2021 r.** stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Stan mienia Powiatu kształtuje się w następujący sposób:

I. Wykaz oraz dane dotyczące przysługujących Powiatowi Gołdapskiemu praw własności

Grunty o ogólnej powierzchni – **448,2613 ha**, w tym:

- *oddane w trwałe zarząd – 445,1260 ha:*

1. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14
2. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Księdza 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 użyczenie - 1,7153 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 – 1,4200 ha.*

II. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Gołdapskiemu innych niż własność praw majątkowych

Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 1495/3 o pow. 0,0349 ha, położonego przy ul. Suwalskiej w Gołdapi – Powiat Gołdapski ponosi opłatę roczną w wysokości **460,68 zł** (*słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 68/100*).

III. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Gołdapskiego

1. **Aktem notarialnym Rep. A nr 491/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.** Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 4845 N (*ul. Ustronie*), oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 464/2 o pow. 0,0003 ha, położoną w obrębie 1 miasto Gołdap, za cenę w wysokości **1,706,00 zł**.

Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.28.2021.KH z dnia 26 listopada 2021 r. powyższą nieruchomość oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

2. **Aktem notarialnym Rep. A nr 976/2021 z dnia 26 marca 2021 r.** Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1792 N, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 176/92 o pow. 0,1317 ha, położoną w obrębie Górne gmina Gołdap, za cenę w wysokości **6.032,00 zł**.

Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.29.2021.KH z dnia 26 listopada 2021 r. powyższą nieruchomość oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

3. **Aktem notarialnym Rep. A nr 2172/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.** Powiat Gołdapski sprzedał w trybie bezprzetargowym osobom fizycznym nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1336/3 o pow. 0,0075 ha, położoną na Osiedlu I w Gołdapi na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. 1335 o pow. 0,1290 ha, za cenę w wysokości **5.054,07 zł**.

4. **Aktem notarialnym Rep. A nr 4016/2021 z dnia 6 października 2021 r.** Powiat Gołdapski sprzedał w trybie bezprzetargowym osobom fizycznym nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 897/3 o pow. 0,0045 ha, położoną przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. 895/2 o pow. 0,0224 ha, za cenę w wysokości **7.747,77 zł**.

5. **Aktem notarialnym Rep. A nr 4151/2021 z dnia 15 października 2021 r.** Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1815 N, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 9/3 o pow. 0,0442 ha, położoną w obrębie Juchnajcie gmina Gołdap, za cenę w wysokości **2.029,00 zł**.

Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.30.2021.KH z dnia 26 listopada 2021 r. powyższą nieruchomość oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

6. **Aktem notarialnym Rep. A nr 4617/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.** ustanowiono na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie nieograniczoną służebność przesyłu, płatną jednorazowo w kwocie brutto **608,85 zł** na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w

Gołdapi, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 43/2, położonej w obrębie Będziszewo gmina Dubeninki.

7. **Aktem notarialnym Rep. A nr 4891/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.** Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1819 N, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 72/2 o pow. 0,0358 ha, położoną w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie, za cenę w wysokości **1.475,00 zł.**

**Zmiany stanu mienia Powiatu Gołdapskiego
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Lp.	Wartość mienia powiatu na dzień 01.01.2021 r.	86.171.384,55
1.	Zwiększenie wartości budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	937.209,76
2.	Zwiększenie wartości budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	320.266,26
3.	Zwiększenie wartości budynków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	206.713,69
4.	Przekazanie dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku	51.528,41
5.	Zwrócenie przez Caritas Diecezji Ełckiej pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku	- 51.528,41
6.	Zwiększenie wartości budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi	49.640,12
7.	Zwiększenie wartości – grunty pod drogami miasto Gołdap	636.879,24
8.	Zmniejszenie wartości – grunty pod drogami miasto Gołdap	- 633.410,00
9.	Zwiększenie wartości – grunty pod drogami Gmina Gołdap	11.615,72
10.	Zwiększenie wartości – drogi Gmina Gołdap (budowle)	1.723.640,86
11.	Zmniejszenie wartości – drogi Gmina Gołdap (budowle)	- 556.031,27
12.	Dodanie do ewidencji środka trwałego pn. „parking wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – ul. Słoneczna w Gołdapi ”	556.031,27
13.	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1819 N, położonej w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie	1.475,00
	Wartość mienia powiatu na dzień 31.12.2021 r.	89.425.415,20

Spis inwentaryzacyjny Mienia Powiatu Gołdapskiego na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
	Oznaczenie		Ewidencji gruntów	Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m2)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa	Adres	Stan prawny
	Księgi wieczystej	Nr działki							
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 5.834.907,96	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	zarząd trwały
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	1.808.780,98	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi	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	498,60 1.799,30	5.312.887,62	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap, ul. Wojska Polskiego 18	trwały zarząd
4.	OL1C/00010683/5	-	-	-	536,95	51.528,41	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap, ul. Wojska Polskiego 18	użyczenie
5.	OL1C/00013255/7	639/1 do 924/1000 cz. 1960/30	0,0299 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

		639/3 639/4							
6.	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
7.	OL1C/00042226/7	1885/14 do 88/1000 cz.	0,1360	24.072,51	187,80	754.620,50	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14A	trwały zarząd
8.	OL1C/00000935/4 OL1C/00006470/8	671/3 671/4	0,0457	22.900,00	5861,31	10.585.806,02	GoldMedica Sp. z o.o.	Gołdap, ul. Słoneczna 7	użyczenie
		671/13	0,0262 0,7534	13.100,00 376.700,00					
	OL1C/00006470/8	671/12	0,4829	241.450,00					
	OL1C/00006473/9	671/6	0,0839	42.000,00					
9.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8	1042/3 do 624/1000 cz. 1042/4 do 824/1000 cz.	0,0283	14.159,60	976,65	81.456,81 9.400,00 8.228,00	Dom św. Faustyny - Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej	Gołdap, ul. Wojska Polskiego 16	użyczenie
			0,2949	147.460,00					
10.	OL1C/00006349/1 OL1C/00006130/3	65/1 70/49	0,3324 0,1495	16.600,00 47.400,00	525,02	174.434,36	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Gumbińska 2A Siedziba jednostki	trwały zarząd
		Grunt przejęty pod ścieżki rowerowe oraz inwestycje		1,7601					

					Budowle	32.555.523,76		deszczowa, prógi zwalniające, kładki dla pieszych	
			190,1573	9.895.228,09	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Gołdap	trwały zarząd
			96,1978	4.736.912,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Dubeninki	trwały zarząd
			118,7451	5.839.481,13			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd
			34,3881	6.125.209,92			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Miasto Gołdap	trwały zarząd
11.	OL1C/00001924/1	910/7	0,0002	100,00			Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popiełuszki	
12.	OL1C/00045275/6	671/8 671/10	0,2550 0,0541	127.500,00 27.050,50	kort tenisowy	21.099,69	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	910/29	0,0220	11.041,80	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popiełuszki	

16.	OL1C/00006130/3	1082/9 1104/3 1104/4 1104/5 1104/7 1104/8 1104/9 "	0,0035 0,0037 0,0037 0,0037 0,0039 0,0038 0,0041	1.543,85 1.632,07 1.632,07 1.632,07 1.720,29 1.676,18 1.808,51	pas drogowy		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Mała, Cicha, Zielona	
17.	OL1C/00019713/8 OL1C/00016490/7 OL1C/00020747/5 OL1C/00046263/6	42/1 43/1 91/19 91/21 110/1 111/1 112/1 63/3 64/3 64/4	0,0031 0,0378 0,1301 0,1019 0,1054 0,0724 0,0500 0,0572 0,0403 0,0258	18.786,79	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	
18.	OL1C/00048639/7	72/2	0,0358	1.475,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	
19.	OL1C/00021543/2	77/8 77/9 78/1	0,0992 0,0253 0,0771	8.304,71	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Dubeninki	
20.	OL1C/00047165/6	90/1 90/2	0,0024 0,0210	576,00 5.038,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Gołdap	
21.	OL1C/00041440/6	34/2 71/1	0,0200 0,0039	997,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Gołdap	

		448,2613	28.978.012,17	60.447.403,03	
SUMA:					
RAZEM: 89.425.415,20					

Uzasadnienie do uchwały Nr 217/2022

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 16 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2022 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 2022 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.