

Uchwała Nr 18/2015
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2014 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2014 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

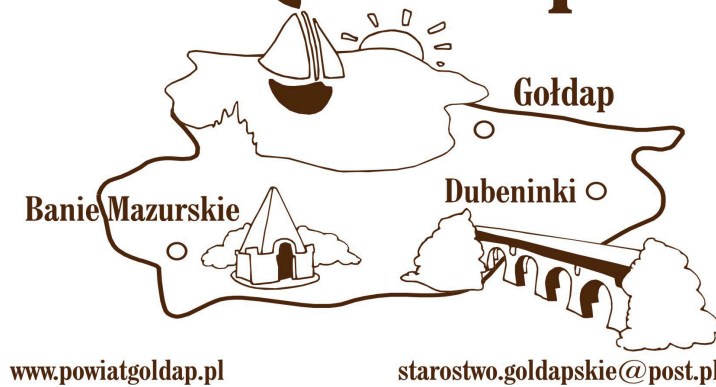
§ 4.

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

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Powiat Gołdapski



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2014 rok

marzec 2015

I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2014 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLIII/273/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwalono:

Plan dochodów	34 125 723 zł.
<i>bieżące</i>	<i>27 242 610 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 883 113 zł.</i>
Plan wydatków	36 225 723 zł.
<i>bieżące</i>	<i>26 527 686 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>9 698 037 zł.</i>
Planowany deficyt budżetu	2 100 000 zł.

Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 100 000 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 31.12.2014 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	31 318 102,42 zł.
<i>bieżące</i>	<i>27 722 962,46 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3 595 139,96 zł.</i>
Plan wydatków	34 333 948,23 zł.
<i>bieżące</i>	<i>27 707 763,88 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 626 184,35 zł.</i>
Planowany deficyt budżetu	3 015 845,81 zł.

Deficyt pokryto wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 015 845,81 zł. Pozostałą kwotę pokryto przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł.

Realizacja budżetu powiatu w 2014 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	31 318 102,42 zł.	31 272 616,15 zł.	99,85%
	- <i>bieżące</i>	<i>27 722 962,46 zł.</i>	<i>27 786 048,00 zł.</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>3 595 139,96 zł.</i>	<i>3 486 568,15 zł.</i>	
2.	Plan wydatków	34 333 948,23 zł.	32 319 507,10 zł.	94,13 %
	- <i>bieżące</i>	<i>27 707 763,88 zł.</i>	<i>26 840 452,14 zł.</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>6 626 184,35 zł.</i>	<i>5 479 054,96 zł.</i>	
3.	Planowany deficyt	- 3 015 845,81 zł.	- 1 046 890,95 zł.	
4.	Przychody – emisja obligacji	1 000 000,00 zł.	1 000 000,00 zł.	100,00%
5.	Przychody – wolne środki	2 015 845,81 zł.	2 015 845,81 zł.	100,00 %

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w 2014 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 945 595,86 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych. Dochody majątkowe są niższe niż wydatki o 1 992 486,81 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

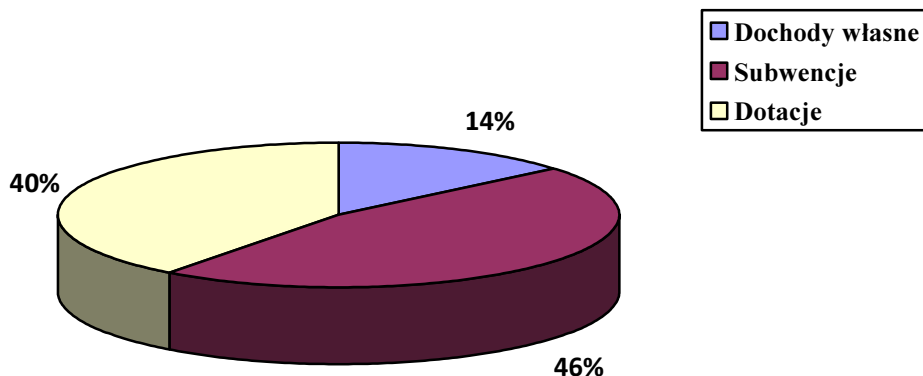
Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 31 grudnia 2014 roku uchwalono w kwocie 31 318 102,42 zł. Dochody bieżące – 27 722 962,46 zł. i majątkowe – 3 595 139,96 zł.

W 2014 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – 31 272 616,15 zł. co stanowi 99,85 % planu. Dochody bieżące – 27 786 048,00 zł. i dochody majątkowe – 3 486 568,15 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2014 r. to:

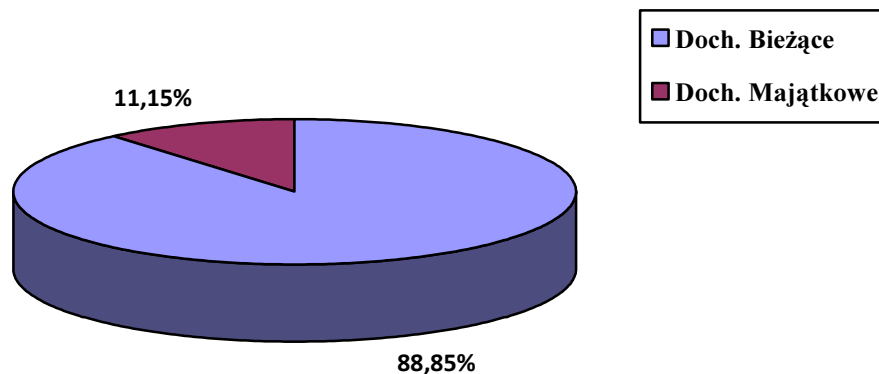
Źródło dochodu	Plan po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania do planu
1.Subwencje, w tym:	14 453 341,00 zł.	14 453 341,00 zł.	100,00 %
- oświatowa	9 046 843,00 zł.	9 046 843,00 zł.	100,00 %
- wyrównawcza	3 361 526,00 zł.	3 361 526,00 zł.	100,00 %
- równoważąca	2 044 972,00 zł.	2 044 972,00 zł.	100,00 %
2.Dotacje, w tym:	12 629 741,51 zł.	12 460 841,62 zł.	98,66 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 096 886,99 zł.	5 079 274,10 zł.	99,65 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	1 130 307,23 zł.	1 123 732,30 zł.	99,42 %
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 678 172,38 zł.	1 672 661,03 zł.	99,67 %
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	708 425,00 zł.	711 394,94 zł.	100,42 %
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 015 949,91 zł.	3 873 779,25 zł.	96,46 %
3.Dochody własne	4 235 019,91 zł.	4 358 433,53 zł.	102,91 %
RAZEM	31 318 102,42 zł.	31 272 616,15 zł.	99,85 %

Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2014 r.



Najwyższy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje. Niespełna połowę wykonanych dochodów budżetu. Udział dochodów własnych to zaledwie 14 % całości planowanych dochodów. Dotacje stanowią 40 % budżetu powiatu.

Rys. 2. Dochody powiatu w 2014 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z wykonanych w 2014 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 27 786 048,00 zł. (88,85%)
- dochody majątkowe – 3 486 568,15 zł. (11,15%).

SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2014 to kwota ogółem 14 453 341,00 zł., z czego otrzymano 14 453 341,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 9 046 843,00 zł., otrzymano 9 046 843,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 361 526,00 zł., otrzymano 3 361 526,00 zł.,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 044 972,00 zł., otrzymano 2 044 972,00 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2014 roku wynoszą ogółem 12 629 741,51 zł., z czego otrzymano w 2014 roku 12 460 841,62 zł., co stanowi 98,66 % planu.

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

Plan roczny – 5 096 886,99 zł.

Wykonanie – 5 079 274,10 zł., co stanowi 99,65 % planu.

Wykonanie w 2014 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2014 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	100,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 324,00	254 287,24	99,99 %
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	52 000,00	52 000,00	100,00 %
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	100,00 %
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	106 284,00	106 284,00	100,00 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 327,00	10 326,27	100,00 %
7.	75109	Wybory do rad gmin, powiatów	39 160,00	33 953,41	86,70 %
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 192 600,00	3 192 589,73	100,00 %
9.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	99,99	99,99	100,00 %
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 372 092,00	1 367 868,32	99,69%
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	6 865,14	45,77%
RAZEM			5 096 886,99	5 079 274,10	99,65 %

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

Plan roczny – 1 130 307,23 zł.,

Wykonanie – 1 123 732,30 zł., tj. 99,42 % planu.

W 2014 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje zgodnie z podpisanymi umowami:

- 860 864,00 zł. na przebudowę drogi Degucie – Żytkiejmy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- 94 560,00 zł. na realizację projektu "ON TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – II EDYCJA". Umowa Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.
- 17 259,23 zł. na wsparcie działań w zakresie przekształceń SP ZOZ na spłatę zobowiązań przejętych od SP ZOZ w Gołdapi. Umowa z Ministerstwem Zdrowia.
- 119 935,77 zł. na realizację Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Umowa nr 40/2014 z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
- 17 307,30 zł. na koordynatora pieczy zastępczej.
- 10 256,00 zł. na Program osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Porozumienie Nr DPS/48/XIV/2014 z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej z 13 sierpnia 2014 r.
- 3 550,00 zł. na dodatek dla pracownika socjalnego.

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

Plan roczny – 1 678 172,38 zł.,

Wykonanie – 1 672 661,03 zł., tj. 99,67 % planu.

W 2014 roku otrzymano dotacje:

- na modernizację dróg powiatowych – 450 733,97 zł.
- na nauczanie religii – 1 521,19 zł.
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 1 205 405,87 zł., z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze – 813 788,14 zł.
 - na rodziny zastępcze – 391 617,73 zł.
- na bibliotekę – 15 000,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 708 425,00 zł.,

Wykonanie – 711 394,94 zł., tj. 100,42 % planu.

W 2014 roku otrzymano dotacje:

- 100 000,00 zł. z Nadleśnictwa Gołdap na modernizację drogi powiatowej Degucie – Żytkijmy.
- 181 394,94 zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie.
- 100 000,00 zł. z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na budowę strażnicy w KP PSP w Gołdapi – etap III.
- 8 000,00 zł. jako zwrot z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie pojazdów z drogi.
- 316 000,00 zł. z Funduszu pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników pup.
- 6 000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie albumu Powiat Gołdapski w Naturze 2000.

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 – 4 015 949,91 zł.,

Wykonanie – 3 873 779,25 zł., tj. 96,46 % planu, w tym:

- *bieżące* – 2 030 860,46 zł.
- *majątkowe* – 1 842 918,79 zł.

W 2014 r. otrzymano środki na realizację projektów:

- 5 437,83 zł. ostatnie transze na drogi ul. Kolejowa i ul. Górna w Gołdapi.
- 634 442,90 zł. na realizację projektu „*Dobrze mieć zawód*”. Dofinansowanie UE – 622 215,67 zł., dofinansowanie z Budżetu Państwa – 12 227,23 zł.
- 145 458,52 zł. na realizację projektu „*Pewnym krokiem w przyszłość*”. Dofinansowanie UE – 117 330,60 zł., dofinansowanie z Budżetu Państwa – 28 127,92 zł.
- 2 680 086,52 zł. na realizację projektu „*Mój cel przedsiębiorczość*”. Dofinansowanie UE – 2 262 329,25 zł. dofinansowanie z Budżetu Państwa – 417 757,27 zł.
- 376 265,48 zł. na realizację projektu „*Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego*”. Dofinansowanie UE – 324 797,75 zł. dofinansowanie z Budżetu Państwa – 51 467,73 zł.

- 32 088,00 zł. na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa PSP”. Dofinansowanie z budżetu UE - 100%.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 4 235 019,91 zł.,
Wykonanie – 4 358 433,53 zł., tj. 102,91 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2014 r. dochody w kwocie 1 278,08 zł. wykonano w 1 311,36 zł. (102,60 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 1 180,00 zł. a z opłat melioracyjnych – 131,36 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2014 r. dochody w kwocie 398 479,60 zł. wykonano w wysokości 421 474,00 zł., co stanowi 105,77 % planu.

Dochody bieżące – 392 414,15 zł. uzyskano z tytułu:

- kary naliczonej w związku z opóźnieniem dostawy sprzętu – 76,00 zł.,
- za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 221 227,30 zł.,
- za transport zakupionego drzewa – 3 977,01 zł.
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 3 206,74 zł.
- wpływ niewykorzystanej kwoty z wydatków niewygasających, zwrot odszkodowania z ubezpieczenia, korekta faktury, nadpłata składek – 163 927,10 zł.

Dochody majątkowe – 29 059,85 zł. uzyskano z tytułu:

- sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych, sprzedaż płytek chodnikowych – 18 621,03 zł.
- wpływ środków pozostałych z niewygasających z upływem roku poprzedniego – 10 438,82 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 90 446,66 zł., wykonano w 2014 r. w kwocie 84 332,76 zł., co stanowi 93,24 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd – 1 007,31 zł.
- za ustanowienie służebności przesyłu – 4 086,00 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości – 18 515,05 zł.
- odsetki od zaległości – 51,82 zł.
- z różnych dochodów – 5 744,24 zł.
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa” – 54 928,34 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2014 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 152 226,16 zł., które wykonano w kwocie 165 333,45 zł., tj. 108,61 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych – 136 541,56 zł.
- pozostałe odsetki – 533,81 zł.
- wpływy z różnych dochodów, opłaty za wypisy i wyrisy – 1 258,08 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 169 374,36 zł. Starostwo wykonało w 2014 r. w kwocie 196 838,41 zł., tj. 116,21 % planu, z tego:

- prowizja za opłatę skarbową – 1 413,74 zł.
- odsetki dopisane do rachunków bankowych (SP) – 1 648,69 zł.
- zwrot kosztów upomnień, za egzaminy na tax., refundacja wynagrodzeń – 193 775,98 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W 2014 r. Starostwo na planowane do otrzymania od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z organizacją ćwiczeń obronnych w kwocie 4 750,63 zł. otrzymało w 100 % jako refundacja poniesionych wydatków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2014 r. dochody w kwocie 4 005,33 zł. zrealizowano w 38,20 % w łącznej kwocie 1 530,16 zł. Z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki przy planie 3 000,00 zł. wykonano w kwocie 1 525,99 zł. Prowizja za obsługę dochodów SP przy planowanej 5,33 zł. wypracowano 4,17 zł.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 3 137 411,00 zł., wykonano w kwocie 3 196 846,07 zł., co stanowi 101,89 % planowanych dochodów. Z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 568 706,75 zł. na planowane 541 709,00 zł. (104,98 %).

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan na 2014 r. to 2 550 702,00 zł., przekazano z budżetu państwa 2 579 011,00 zł., tj. 101,11 % planu. Zaplanowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 45 000,00 zł. wykonano w kwocie 49 128,32 zł., tj. 109,17 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 39 800,00 zł. wykonano w kwocie 45 034,67 zł., co stanowi 113,15 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2014 r. w kwocie 157 765,86 zł., wykonano 160 962,40 zł., tj. 102,03 % planu.

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

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

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
------------	------------------------	--------------------	------------------	----------

1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	29 648,00	29 642,27	99,98 %
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	37 004,00	38 940,13	105,23 %
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	85 591,00	85 892,60	100,35 %
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	335,00	1 065,32	318,01 %
5.	Starostwo Powiatowe	5 187,86	5 422,08	104,51 %
SUMA		157 765,86	160 962,40	102,03 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane do wykonania odsetki dopisane do rachunku w wysokości 7,00 zł. uzyskano w kwocie 6,42 zł. (91,71 %).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 3 259,95 zł., z tego wykonano 3 080,21 zł. (94,49 % planu rocznego). Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego, zwrotów z decyzji.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2014 r. wynoszą 39 215,28 zł. Wykonano w 2014 r. w kwocie 40 103,68 zł., co stanowi 102,27 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 27 918,21 zł.
- odsetki dopisane do rachunku – 10 119,48 zł., (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych przede wszystkim z tytułu realizowanych projektów unijnych),
- różne dochody – 2 065,99 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2014 r. w kwocie 37 000,00 zł. wykonano w wysokości 36 829,31 zł., co stanowi 99,54 % planu rocznego. Są to wpływy z WFOŚ z opłat za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

III. NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2014 r. ogółem wynosi 3 024 315,54 zł, w tym należności niewymagalne 293 161,56 zł.

Wymagalne należności na koniec 2014r. wynoszą 358 881,69 zł., w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 33 105,99 zł.
- pozostałe – 325 775,70 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie i opłaty melioracyjne (Dochody Skarbu Państwa) - 233 476,64 zł.
- opłat z tytułu usług wykonanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za wypisy i wyrisy – 8 511,45 zł.
- wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego, kary umownej za nieterminowo dostarczony sprzęt – 31 646,05 zł.
- nienależnych zasiłków wypłaconych dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, refundacji wyposażenia itp. – 44 109,15 zł
- za częściową odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16 543,86 zł

Ponadto należności z tytułu dostaw towarów i usług samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 194 406,84zł.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

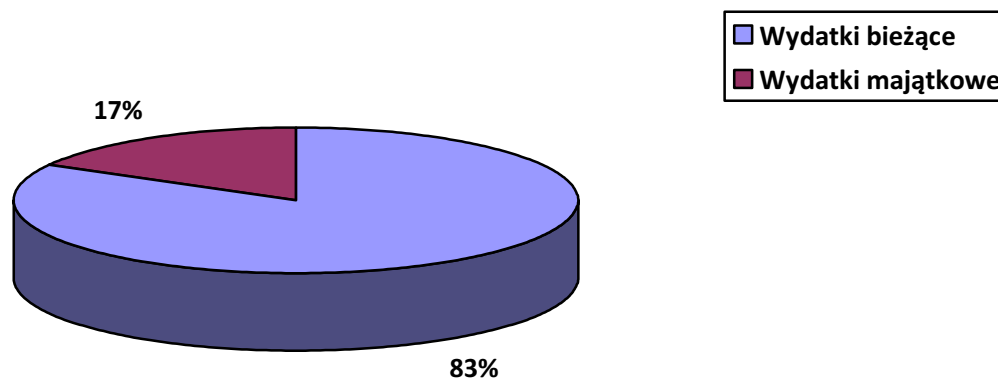
Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 34 333 948,23 zł., z tego:

1. Wydatki bieżące – 27 707 763,88 zł., co stanowi 80,70 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 15 268 751,81 zł.,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 6 070 493,58 zł.,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 769 678,05 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 649 976,00 zł.,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 450 921,44 zł.,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 182 943,00 zł.
 - na obsługę długu powiatu – 315 000,00 zł.,
2. Wydatki majątkowe – 6 626 184,35 zł., co stanowi 19,30 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w 2014 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 26 840 452,14 zł., co stanowi 96,87% planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 5 479 054,96 zł., co stanowi 82,69 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wydatków w 2014 r.



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2014 roku w ramach wydatków bieżących na planowane **27 707 763,88 zł.** wykonano wydatki na łączną kwotę **26 840 452,14 zł.**

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 36 700,00 zł.

Wykonanie – 35 354,87 zł.

Realizacja – 96,33 %

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – dokonano wymiany gruntów w obrębach: Kierzki – Gmina Banie Mazurskie, Skajzgiry – Gmina Dubeninki, Bałupiany i Wilkasy – Gmina Gołdap. Wznowiono granice oraz dokonano podziału działek do nadania na własność dożywotniego użytkownika w obrębie Skajzgiry – Gmina Dubeninki, Kierzki – Gmina Banie Mazurskie, Wilkajcie i Bałupiany – Gmina Gołdap – 35 000,00 zł.

Melioracje wodne – opłacono koszty komornicze i egzekucyjne w związku z działaniami w sprawie odzyskania należności za opłaty melioracyjne – 59,67 zł.

Zakup usług pozostałych – zakupiono druki kart wędkarskich – 295,20 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 245 051,00 zł.

Wykonanie – 237 297,27 zł.

Realizacja – 96,84 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 181 394,94 zł. Środki na wypłaty otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Zakupiono płytki do znakowania drewna - 437,88 zł, wysyłka – 18,45 zł. Wykonano klasyfikację gruntów - 4 500,00 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki poniesiono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami – 50 946,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 600 899,00 zł.

Wykonanie – 1 588 472,34 zł.

Realizacja – 99,22 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 749 622,83 zł.
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 12 298,11 zł., w tym: zakup odzieży roboczej, środków czystości i posiłków, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej i własnej.
- zakup materiałów i wyposażenia – 562 718,75 zł. w tym: wydatki na administrację – 13 959,42 zł., wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 548 759,33 zł. (tj.: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do remontów cząstkowych, oznakowanie poziome i pionowe, itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 17 092,64 zł.
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki – 51 578,50 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1 180,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 142 535,67 zł., w tym: wydatki na administrację, abonament prenumeraty, monitoring, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i pozostałe. – 20 764,95 zł., wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, poziome oznakowanie ulic, transport kruszywa i pozostałe – 121 770,72 zł.
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 4 665,91 zł.
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 22 972,53 zł.
- pozostałe wydatki – 23 807,40 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 4 900,95 zł.

Wykonanie – 4 900,95 zł.

Realizacja – 100,00 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przekazano dotację dla Powiatu Oleckiego zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” – 3 045,71 zł.

Na organizację konferencji Kształtowanie oferty turystycznej regionu przez Województwo Warmińsko – Mazurskie przekazano dotację – 1 855,24 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan – 208 986,78 zł.

Wykonanie – 206 334,98 zł.

Realizacja – 98,73 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotację z budżetu państwa w kwocie 197 500,00 zł. wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych na wykonanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 3 331,00 zł.;
- sporządzenie wyceny , aktu notarialnego na podstawie których Skarb Państwa nabył nieruchomości m. In. Pod rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi – 2 669,49 zł.;
- wykonanie operatów szacunkowych do wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę realizację inwestycji „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej „ na terenie powiatu gołdapskiego – 9 999,51 zł.
- odszkodowanie na rzecz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach za nieruchomość , która z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa – 181 000,00 zł.
- sporządzenie operatu szacunkowego do obliczenia odszkodowania dla SSSE S.A. w Suwałkach – 500,00 zł.

W ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 8 834,98 zł. wydatkowano na:

- wycenę i podział działek w obrębie Gołdap – 2 245,49 zł.;
- konserwacja kserokopiarki – 1 350,54 zł.
- za użytkowanie wieczyste działki warsztatów ZSZ – 460,68 zł.;
- podatek VAT od sprzedaży nieruchomości – 4 778,27 zł.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 207 500,00 zł.

Wykonanie – 178 276,18 zł.

Realizacja – 85,92 %

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – na modernizację ewidencji gruntów obrębów Cisówek, Maciejowięta wydatkowano 52 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – dokonano podziału działek – obręb Kozaki oraz wykonano prace geodezyjne – obręb Białe Jeziorki – 20 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa..

Pozostała działalność – środki wydatkowano na zakupy i usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano 14 749,29 zł. Na prace związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu i pozostałe usługi wydatkowano 91 526,89 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 579 425,23 zł.

Wykonanie – 3 355 246,24 zł.

Realizacja – 93,73 %

Urzędy wojewódzkie – pokryto część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie – 106 284,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach – 135 766,44 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia oraz zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano 9 194,12zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono artykuły spożywcze, wieńce, wodę, materiały biurowe, kalendarze, wydatkowano na usługi gastronomiczne, Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe – zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa na kwotę 3 005 253,27 zł. kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 290,74 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 244 600,82 zł.,
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 27 698,00 zł.,
- zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 115 294,54 zł.,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 47 657,85 zł.,
- zakup usług remontowych – pomieszczenia starostwa – 6 777,30 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 1 050,00 zł.,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 401 080,33 zł.,
- wpłaty na PFRON – 10 082,00 zł.,
- usługi internetowe i telefoniczne – 17 792,93 zł.,
- podatek od towarów i usług – 7 328,46 zł.
- pozostałe wydatki na tłumaczenia, ekspertyzy, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 529,50 zł.,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 12 814,76 zł.,
- szkolenia pracowników – 9 123,90 zł.,
- różne opłaty i składki – 45 275,00 zł.,
- odpis na ZFŚS – 47 298,81 zł.

Komisje kwalifikacyjne – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji, drobne zakupy materiałów biurowych, papieru oraz wynajęcie sali do przeprowadzenia poboru wydatkowano – 10 326,27 zł. Całość zadania pokryto z dotacji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową przekazano 2 410,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 86 570,47 zł. przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 937,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 27 197,87 zł.

- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2014 roku – 35 261,90 zł.
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana,) – 12 173,70 zł.
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 5 000,00 zł., w tym dla:
 - Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” na zadanie *Przez wolontariat wsparcie społeczności* – 4 000,00 zł.
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych na zadanie *Punkt informacji młodzieżowej* – 1 000,00 zł.

Przedsięwzięcia organizowane w 2014 r. w ramach promocji powiatu to: „EKO- Piknik”, „Święto Jajka”, „Święto Sękacza”, „Jarmark Bożonarodzeniowy”, „Zdrowa Rodzina”, „Konkurs Ortograficzny”, „Kozackie Klimaty”, „Dożynki Powiatowe”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...

Plan – 39 160,00 zł.

Wykonanie – 33 953,41 zł.

Realizacja – 86,70 %

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – zrealizowane wydatki w łącznej kwocie – 33 953,41 zł. dotyczą przeprowadzenia wyborów Samorządowych. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji wyborczej. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia wyborów (tj. materiały biurowe, paliwo, papier, pieczątki), wydruk kart do głosowania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 6 000,00 zł.

Wykonanie – 4 750,63 zł.

Realizacja – 79,18 %

Pozostałe wydatki obronne – zorganizowano szkolenie obronne dla burmistrza, wójtów, kierowników służb, inspekcji i straży finansowane środkami z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 4 750,63 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3 498 160,00 zł.

Wykonanie – 3 284 010,85 zł.

Realizacja – 93,88 %

Komendy Powiatowe Policji – przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w ramach funduszu wsparcia policji w kwocie 3 000,00 zł.

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

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 3 192 589,73 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Zarządzanie kryzysowe – zakupiono plandekę, artykuły spożywcze oraz usługę gastronomiczną na potrzeby komisji bezpieczeństwa – 1 730,62 zł.

Pozostała działalność – wydatki bieżące w łącznej kwocie 82 690,50 zł. przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych przy realizacji projektu, w ramach porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim „*On, ty i ja na tej samej drodze – II edycja*” należącego

do rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 497 943,00 zł.

Wykonanie – 458 350,32 zł.

Realizacja – 92,05 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od i wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 275 407,40 zł.

Wyплаты poręczeń i gwarancji – w ramach udzielonego poręczenia dla GoldMedica sp. o.o. powiat spłacił kredyt zaciągnięty przez spółkę w – 182 942,92 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 97 766,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2014 r. w kwocie 8 642 940,06 zł. wykonano w wysokości 8 417 149,86 zł. co stanowi 97,39 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2014 r. w kwocie 1 821 778,50 zł. wykonano w wysokości 1 770 163,20 zł. co stanowi 97,17 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 10 464 718,56 zł., wydatkowano – 10 187 313,06 zł. (97,35 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 318 795,96 zł.
- na realizację statutowych zadań jednostki – 1 141 501,30 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych – 197 777,83 zł.
- dotacje dla OPP – 14 000,00 zł., w tym na:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Lisach na zadanie: „Lisowisko – 2014” – 3 000,00 zł.
 - Stowarzyszenie inicjatyw społecznych NADZIEJA na zadanie „Zażynki w Lisach” – 4 000,00 zł.
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej troski na zadanie: *Sprawne ręce II* – 1 000,00 zł.
 - Gołdapski Fundusz Lokalny na zadanie *Gołdapski Fundusz Stypendialny* – 6 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 977,15 zł.
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 728 097,62 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 064 373,51 zł.
- na realizację statutowych zadań jednostki – 355 156,93 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 279,53 zł.
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 343 353,23 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 1 530 073,23 zł.

Wykonanie – 1 493 637,46 zł.

Realizacja – 97,62 %

Szpitala ogólne – wydatki bieżące poniesiono w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi” – 108 203,49 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, ogłoszenia radiowe i prasowe, wyposażenie biura projektu, zakup materiałów promujących projekt oraz organizację konferencji.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione przez PUP i PCPR na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci), finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 1 367 868,32 zł.

Pozostała działalność – splacono zobowiązania powstałe po przekształconym SP ZOZ dla II Urzędu Skarbowego w Białymstoku oraz zwrócono odsetki dopisane do rachunku zgodnie z umową – 17 265,65 zł. Zakupiono nagrody w ramach promocji zdrowia – 300,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 3 157 236,38 zł.

Wykonanie – 3 103 193,58 zł.

Realizacja – 98,29 %

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 – 144 604,27 zł. Przekazano dotację dla Domu Św. Faustyny – 1 055 079,63 zł., wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 53 751,60 zł.

Rodziny Zastępcze – przekazano dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 160 309,11 zł., rodzinom wypłacono comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci jak również comiesięczne świadczenia wychowankom, którzy kontynuują naukę i świadczenia rodzinom zastępczym – 1 080 253,30 zł., na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 258 635,40 zł., zakup usług – 5 500,00 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na funkcjonowanie PCPR w Gołdapi i bieżącą działalność poniesiono wydatki w kwocie 277 957,25 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie psychologa i prawnika, którzy pracują na umowę zlecenie w PIK. Łącznie wydatkowano – 27 196,50 zł.

Pozostała działalność – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji dla Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie *Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi* – 5 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 2 635 613,25 zł.

Wykonanie – 2 594 153,85 zł.

Realizacja – 98,43 %

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

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – przekazano dotację dla Powiatu Giżyckiego w ramach porozumienia za zorganizowanie i przeprowadzenie komisji – 2 456,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 28 328,36 zł., Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, papieru, toneru, usług pocztowych i telefonicznych oraz utrzymania pomieszczeń – 5 892,27 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 1 523 252,96 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne – 1 373 918,45 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 325,62 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 33 908,83 zł., usług remontowych – 11 358,30 zł., zużycie energii – 48 875,98 zł., zakup usług pozostałych – 7 144,83 zł., usługi telefoniczne i internet – 255,24 zł., podróże służbowe – 2 048,10 zł., odpis na ZFŚS – 35 512,61 zł. pozostałe wydatki – 7 905,00 zł

Pozostała działalność – poniesiono wydatki bieżące na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ”Mój cel – przedsiębiorczość” i „Szansa dla Ciebie” – 952 024,26 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi realizowało projekt **Mój cel – przedsiębiorczość**. Wydatkowano łącznie – 855 685,94 zł. W 2014 roku w drugiej edycji projektu udzielono dotacji dla 50 osób fizycznych (bezrobotnych) z 3 powiatów rozpoczynających działalność gospodarczą oraz udzielono wsparcia pomostowego na opłacanie składek ZUS.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi realizowało projekt **Szansa dla Ciebie**. Wydatkowano łącznie – 96 338,32 zł. W 2014 roku w drugiej edycji projektu udzielono dotacji dla 50 osób fizycznych (bezrobotnych) z 3 powiatów rozpoczynających działalność gospodarczą oraz udzielono wsparcia pomostowego na opłacanie składek ZUS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 291 702,46 zł.

Wykonanie – 27 709,55 zł.

Realizacja – 9,50 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji – 5 313,35 zł., w tym:

- Fundacja Puszczy Rominckiej na zadanie „Czynna ochrona płazów na terenach rolniczych” – 5 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury 313,35 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – opłacono udział w konferencji ekologicznej w Warmińsko Mazurskim Uniwersytecie Mazurskim, zakupiono nagrody na konkurs realizowany przez Park Krajobrazowy, „Ochrona przyrody-Natura 2000”, „Najciekawszy obiekt przyrody”, zakupiono worki i rękawice na akcję „Sprzątanie Świata” – 5 986,20 zł., wykonano album przyrodniczy – 9 980,00 zł., szkolenia pracowników wyniosły 1 430,00 zł. Na album dofinansowanie...

Pozostała działalność – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji – 5 000,00 zł., w tym:

- Fundacja Puszczy Rominckiej na zadanie *Ochrona płazów a społeczeństwo* – 2 500,00 zł.
- Fundacja Dęby Klewińskie na zadanie „*Ekologiczna rola drzew i ptaków*” – 2 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 27 500,00 zł.

Wykonanie – 27 500,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 7 500,00 zł. dla Gminy Gołdap zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie Biblioteki Publicznej w Gołdapi działającej na rzecz społeczności Powiatu Gołdapskiego.

Ochrona i konserwacja zabytków – udzielono dotacji na remont i konserwację obiektów zabytkowych w łącznej kwocie 10 000,00 zł.:

- Parafia Rzymskokatolicka Św. Leona – 5 000,00 zł.
- Parafia w Żabinie – 5 000,00 zł.

Wykonano rysunki zabytków na kwotę 1 000 zł.

„Pozostała działalność” – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji w łącznej kwocie 9 000,00 zł. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z podpisanymi umowami:

- Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” na zadanie: „Święto sękacza” – 2 700,00 zł.
- Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej na zadanie „Pieśni spod strzechy śpiewne przez dzieci” – 3 800,00 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka w Żabinie na zadanie: *Gdzie słyszysz śpiew tam idź ..* – 2 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 20 000,00 zł.

Wykonanie – 19 996,60 zł.

Realizacja – 100,00 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z podpisanymi umowami – 7 000,00 zł.:

- **UKS „Trójka”** – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i zawodów z bezpieczeństwa ruchu drogowego o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających tężyznę fizyczną oraz znajomość przepisów drogowych” – 3 000,00 zł.
- **UKS „Jaćwingowie” Gołdap** – zadanie pn.: „Udział w rozgrywkach piłki ręcznej – 1 064,00 zł.
- **Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie** – zadanie pn.: „Organizacja XXVI Mazurskiego Biegu Ulicznego” – 2 936,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki poniesiono na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych głównie o zasięgu powiatowym - nagrody, puchary na: „Turniej Motoryzacyjny”, „Turniej Młody Sportowiec”, „Turniej Piłki Nożnej i Ręcznej” „III Olimpiada Sportowa”, „Bieg Zwycięstwa” – 12 996,60 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2014 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **6 626 184,35 zł.** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **5 479 054,96 zł.**

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 2 783 278,00 zł.

Wykonanie – 2 758 716,46 zł.

Realizacja – 99,12 %

Zrealizowano zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie – Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18 ..” – 1 751 729,99 zł.
2. Budowa chodnika w miejscowości Kozaki – 85 861,92 zł.
3. Budowa chodnika w Baniach Mazurskich – ul. Kościuszki – 79 951,21 zł.
4. Przebudowa ul. Wysokiej w Gołdapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuszki od km 0+000 do km 0+274,2 na dł. 0,274 km – 513 230,24 zł.
5. Odnowienie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej ul. Podgórznej i ul. Krótkiej w Gołdapi – 59 999,88 zł.
6. Regulacja stanów prawnych – 32 220,00 zł.
7. Remont odcinka ul. Partyzantów i Warsztatowej w Gołdapi – 95 733,97 zł.
8. Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Widgiry – Żabin – 139 989,25 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

1. Wykup działki w obrębie Bałupiany Gmina Gołdap od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 56 787,24 zł.
2. Opracowanie studium wykonalności „Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” – 10 846,50 zł.
3. Realizacja projektu „Mój cel – przedsiębiorczość” – wypłata dotacji na rozpoczęcie działalności – 1 897 979,90 zł.
4. Opracowanie Studium wykonalności i zakup sprzętu ratowniczego przy projekcie „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt ratownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” – 170 945,00 zł.
5. Udzielono dofinansowania na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na Rozbudowę KP PSP w Gołdapi – Etap III” – 100 000,00 zł.
6. Udzielono dotacji Gminie Gołdap na przebudowę drogi gminnej Kozaki – Janowo – 170 932,69 zł. oraz przebudowę drogi powiatowej Surminy – Juchnajcie – 10 000,00 zł.
7. Zakupiono klimatyzacje – 12 509,10 zł.
8. Zakupiono alkobloger w ramach projektu – ON TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – II EDYCJA – 11 869,50 zł.
9. Zakupiono kserokopiarkę do obsługi projektu – Mój cel przedsiębiorczość – 3 690,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące

Plan – 24 760,00 zł.

Wykonanie – 24 760,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Zrealizowano zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

1. Montaż i wymienników ciepła w budynkach sali gimnastycznej i szkoły – 14 760,00 zł.
2. Zakup kotłowni olejowej – 10 000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 37 638,00 zł.

Wykonanie – 37 638,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Zrealizowano zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

1. Wykonano platformę schodową i podjazd dla osób niepełnosprawnych – 37 638,00 zł. współfinansowane środkami PFRON – 17 712,00 zł.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Plan – 45 231,00 zł.

Wykonanie – 45 200,00 zł.
Realizacja – 99,98 %

1. Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – 45 200,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

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

Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

1. Część robót budowlanych przy zadaniu „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – Etap III” (kanalizacja sanitarna podziemna, rozbieg do wspinalni, przepust na czynnym cieku wodnym) – 100 000,00 zł.
Źródłem finansowania inwestycji były środki z budżetu Powiatu Gołdapskiego przekazane poprzez Fundusz Wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

Plan – 29 787,00 zł.
Wykonanie – 29 786,47 zł.
Realizacja – 100,00 %

Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

1. Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej – 29 786,47 zł.

Źródłem finansowania inwestycji były środki z budżetu Powiatu Gołdapskiego.

Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 37 395,00 zł.
Wykonanie – 37 394,10 zł.
Realizacja – 99,99 %

1. Wykonano remont łazienek i szatni – 37 394,10 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 4.

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

W 2014 r. powiat realizował projekty unijne, zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami realizacji projektów, na które otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych:

Planowana na początku roku 2014 kwota po stronie wydatków na projekty to ogółem **6 577 354,00 zł.** Dofinansowanie ze środków unijnych – 5 324 319,00 zł., dofinansowanie ze środków z budżetu krajowego i budżetu powiatu – 1 253 035,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z realizacją, zmniejszając ogółem wartość realizacji projektów o kwotę – **1 354 304,56 zł.** Zmniejszono udział środków unijnych o kwotę 991 595,93 zł. a udział środków krajowych o 362 708,63 zł. Szczegółowa realizacja opisana we wcześniejszej części sprawozdania (dochody i wydatki budżetowe).

Szczegółowe zestawienie zmian stanowi tabela nr 5 do sprawozdania.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2014 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2014 – 2025.

Programy inwestycyjne:

- *Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014 - 2016 w kwocie – 3 225 676,00 zł., na planowane w 2014 r. – 679 917,00 zł. nie zrealizowano wydatków z uwagi na przesunięcia w terminach wykonania prac i otrzymania dokumentów finansowych, potwierdzających poniesienie wydatków. Wydatki zaplanowano do realizacji w roku 2015 – 1 540 673,00 zł. i 2016 – 1 005 086,00 zł.
- *Mój cel – przedsiębiorczość* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2013 – 2015 w kwocie – 3 541 822,96 zł., do końca 2013 r. wydatkowano – 1 638 186,51 zł. Przy planowanych w 2014 r. wydatkach – 1 903 636,00 zł. wydatkowano w 2014 r. – 1 901 669,90 zł. (99,90%).
- *Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014 – 2015 w kwocie – 511 399,99 zł., na planowane w 2014 r. – 16 400,00 zł. wydatkowano – 10 846,50 zł. (66,14 %). Pozostałe wydatki planowane do realizacji w 2015 r. – 494 999,99 zł.

Programy w ramach wydatków bieżących:

- *Pewnym krokiem w przyszłość* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2013 – 2015 w kwocie – 333 429,00 zł., do końca 2013 r. wydatkowano – 34 451,81 zł. Przy planowanych w 2014 r. wydatkach – 215 187,19 zł. wydatkowano w 2014 r. – 184 919,44 zł. (85,93%). Wydatki zaplanowano do realizacji w roku 2015 – 83 790,00 zł.
- *Mój cel – przedsiębiorczość* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2013 – 2015 w kwocie – 1 457 669,14 zł., do końca 2013 r. wydatkowano – 525 242,75 zł. Przy planowanych w 2014 r. wydatkach – 861 423,88 zł. wydatkowano w 2014 r. – 855 685,94 zł. (99,33%). Wydatki zaplanowano do realizacji w roku 2015 – 70 990,50 zł.
- *Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2013 – 2015 w kwocie – 683 052,00 zł., do końca 2013 r. wydatkowano – 0,00 zł. Przy planowanych w 2014 r. wydatkach – 392 406,50 zł. wydatkowano w 2014 r. – 343 118,23 zł. (87,44%). Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w roku 2015 – 290 645,50 zł.
- *Dobrze mieć zawód* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2013 – 2015 w kwocie – 861 968,14 zł., do końca 2013 r. wydatkowano – 0,00 zł. Przy planowanych w 2014 r. wydatkach – 732 027,50 zł. wydatkowano w 2014 r. – 543 178,18 zł. (74,20%). Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w roku 2015 – 129 940,64 zł.
- *Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014 - 2016 w kwocie – 233 809,00 zł., na planowane w 2014 r. – 140 315,00 zł. wydatkowano w 2014 r. – 108 203,49 zł. (77,11%). Wydatki zaplanowano do realizacji w roku 2015 – 93 494,00 zł.

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

VIII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2014 r. wynoszą 8 301 920,77 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i podatku od wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2014 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **8 301 920,77 zł.**, z tego:

1. obligacje w kwocie – 8 300 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2010 r.– Nordea Bank – 2 600 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2013 r. – Nordea Bank – 4 700 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł.
2. zobowiązania wymagalne – 1 920,77 zł. – dotyczą zobowiązań PUP w Gołdapi, wynikających z niepodjętych zasiłków przez osoby bezrobotne, które powstały w wyniku nie odebrania należności w wyznaczonym terminie.

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

IX. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

Konsekwencją udzielonego w 2013 roku poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi była restrukturyzacja zadłużenia w celu dostosowania możliwości finansowych powiatu do realnych możliwości. W związku z powyższym w 2013 roku spłacono wszystkie zobowiązania wynikające z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek obligacjami wyemitowanymi w 2013 roku w kwocie 4 700 000,00 zł. i dostosowano rozchody budżetowe do możliwości finansowych powiatu w latach 2015 - 2025.

Po dokonanych zmianach w 2015 roku nie planowano wykupu obligacji, stąd też w 2014 r. rozchody wynoszą 0,00 zł.

Przychody w 2014 r. to kwota – 3 015 845,81 zł. Z tytułu wolnych środków uzyskano 2 015 845,81 zł., z wyemitowanych obligacji – 1 000 000,0 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2014 roku to 8 300 000,00 zł.

***Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2014 roku
przebiegała zgodnie z planem.***

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2014 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	36 278,08	36 311,36	36 311,36	0,00	100,09%
a)		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	100,00%
b)		01008		Melioracje wodne	118,08	131,36	131,36	0,00	
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,08	131,36	131,36	-	b/p
c)		01095		Pozostała działalność	1 160,00	1180,00	1180,00	0,00	100,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 160,00	1 180,00	1 180,00	-	101,72%
2	020			Leśnictwo	186 425,00	181 394,94	181 394,94	0,00	97,30%
a)		02001		Gospodarka leśna	186 425,00	181 394,94	181 394,94	0,00	97,30%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 425,00	181 394,94	181 394,94	-	97,30%
3	600			Transport i Łączność	1 815 515,43	1 838 509,80	392 414,15	1 446 095,65	101,27%
a)		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 815 515,43	1 838 509,80	392 414,15	1 446 095,65	101,27%
			0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	76,00	76,00	76,00	-	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	220 282,00	221 227,30	221 227,30	-	100,43%
			0830	wpływy z usług	3 977,00	3 977,01	3 977,01	-	100,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 621,00	18 621,03	-	18 621,03	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	2 781,78	3 206,71	3 206,71	-	115,28%
			0929	pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,03	-	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	152 741,82	163 927,10	163 927,10	-	0,00%
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 437,83	5 437,83	-	5 437,83	b/p
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00%
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 734,00	450 733,97	-	450 733,97	100,00%
			6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	860 864,00	860 864,00	-	860 864,00	100,00%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	0,00	0,00	-	0,00	b/p
			6680	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 438,82	-	10 438,82	b/p
5	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	344 770,66	338 620,00	263 317,71	75 302,29	98,22%
a)		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	344 770,66	338 620,00	263 317,71	75 302,29	98,22%
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 007,00	1 007,31	1 007,31	0,00	100,03%
			0690	wpływy z różnych opłat	4 086,00	4 086,00	4 086,00	-	100,00%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 515,05	18 515,05	0,00	18 515,05	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	51,82	51,82	51,82	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	5 744,24	5 744,24	5 744,24	0,00	0,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	100,00%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 042,55	54 928,34	54 928,34	0,00	89,98%
			6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 824,00	56 787,24	-	56 787,24	0,00%
6	710			Działalność usługowa	224 226,16	237 333,45	237 333,45	0,00	105,85%
a)		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
b)		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2014 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
c)		71095		Pozostała działalność	152 226,16	165 333,45	165 333,45	0,00	108,61%
			0830	wpływy z usług	149 981,56	163 541,56	163 541,56	0,00	109,04%
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	533,81	533,81	0,00	53,38%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 244,60	1 258,08	1 258,08	0,00	b/p
7	750			Administracja publiczna	338 614,88	347 402,09	347 402,09	0,00	102,60%
a)		75011		Urzędy wojewódzkie	106 284,00	106 284,00	106 284,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	106 284,00	106 284,00	106 284,00	0,00	100,00%
b)		75020		Starostwa Powiatowe	182 843,88	196 838,41	196 838,41	0,00	107,65%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 413,74	1 413,74	0,00	104,72%
			0920	pozostałe odsetki	1 631,40	1 648,69	1 648,69	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	166 392,96	193 775,98	193 775,98	0,00	b/p
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
c)		75045		Komisje poborowe	10 327,00	10 326,27	10 326,27	0,00	99,99%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 327,00	10 326,27	10 326,27	0,00	99,99%
d)		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	39 160,00	33 953,41	33 953,41		100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	39 160,00	33 953,41	33 953,41		100,00%
8	752			Obrona narodowa	4 750,63	4 750,63	4 750,63	0,00	100,00%
a)		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 750,63	4 750,63	4 750,63	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 750,63	4 750,63	4 750,63	0,00	100,00%
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 391 165,33	3 388 679,89	3 275 679,89	113 000,00	99,93%
a)		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 605,33	3 194 119,89	3 194 119,89	0,00	99,95%
			0920	pozostałe odsetki	3 000,00	1 525,99	1 525,99	0,00	50,87%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,33	4,17	4,17	0,00	b/p
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 192 600,00	3 192 589,73	3 192 589,73	0,00	100,00%
b)		75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b)		75495		Pozostała działalność	194 560,00	194 560,00	81 560,00	113 000,00	100,00%
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 690,50	81 560,00	81 560,00	0,00	98,63%
			6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 869,50	13 000,00	0,00	13 000,00	109,52%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
9	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	3 137 411,00	3 204 846,07	3 204 846,07	0,00	102,15%
a)		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 709,00	576 706,75	576 706,75	0,00	106,46%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	541 709,00	568 706,75	568 706,75	0,00	104,98%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00		b/p
b)		75622		Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	2 595 702,00	2 628 139,32	2 628 139,32	0,00	101,25%
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	2 550 702,00	2 579 011,00	2 579 011,00	0,00	101,11%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	45 000,00	49 128,32	49 128,32	0,00	109,17%
10	758			Różne rozliczenia	14 493 141,00	14 498 375,67	14 498 375,67	0,00	100,04%
a)		75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 046 843,00	9 046 843,00	9 046 843,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 046 843,00	9 046 843,00	9 046 843,00	0,00	100,00%
b)		75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 361 526,00	3 361 526,00	3 361 526,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 361 526,00	3 361 526,00	3 361 526,00	0,00	100,00%
c)		75814		Różne rozliczenia finansowe	39 800,00	45 034,67	45 034,67	0,00	113,15%
			0920	pozostałe odsetki	39 800,00	45 034,67	45 034,67	0,00	113,15%
d)		75832		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 044 972,00	2 044 972,00	2 044 972,00	0,00	100,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 044 972,00	2 044 972,00	2 044 972,00	0,00	100,00%
11	801			Oświata i wychowanie	865 003,17	870 322,08	868 432,83	1 889,25	100,61%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	99,99	99,99	99,99	0,00	100,00%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2014 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	99,99	99,99	99,99		100,00%
a)		80120		Licea Ogólnokształcące	7 008,00	7 002,27	7 002,27	-	99,92%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 783,00	6 782,19	6 782,19	0,00	99,99%
			0920	pozostałe odsetki	225,00	220,08	220,08	0,00	97,81%
c)		80130		Szkoły zawodowe	37 004,00	38 940,13	37 050,88	1 889,25	105,23%
			0690	wpływy z różnych opłat	16 737,00	18 811,81	18 811,81	0,00	112,40%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 890,00	1 889,25	0,00	1 889,25	99,96%
			0920	pozostałe odsetki	1 200,00	1 062,07	1 062,07	0,00	88,51%
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550,00	550,00	550,00		100,00%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	16 627,00	16 627,00	16 627,00	0,00	100,00%
d)		80147		Biblioteki pedagogiczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
e)		80195		Pozostała działalność	805 891,18	809 279,69	809 279,69	0,00	100,42%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 040,00	21 040,00	21 040,00		100,00%
			0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 217,08	5 217,08	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	739 546,69	739 546,27	739 546,27	0,00	100,00%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	37 183,30	40 355,15	40 355,15	0,00	108,53%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 521,19	1 521,19	1 521,19	0,00	b/p
12	851			Ochrona zdrowia	1 389 358,23	1 385 133,97	1 385 133,97	0,00	99,70%
a)		85156		Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	1 372 092,00	1 367 868,32	1 367 868,32	0,00	99,69%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 372 092,00	1 367 868,32	1 367 868,32	0,00	99,69%
b)		85195		Pozostała działalność	17 266,23	17 265,65	17 265,65	0,00	100%
			0920	pozostałe odsetki	7,00	6,42	6,42	0,00	91,71%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 259,23	17 259,23	17 259,23	0,00	100,00%
13	852			Pomoc społeczna	1 386 801,14	1 366 400,29	1 366 400,29	0,00	98,53%
a)		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	828 065,13	813 788,14	813 788,14	0,00	98,28%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 705,13	100 164,82	100 164,82	0,00	306,27%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	795 360,00	713 623,32	713 623,32	0,00	89,72%
b)		85204		Rodziny zastępcze	527 026,01	530 284,49	530 284,49	0,00	100,62%
			0690	wpływy z różnych opłat	789,05	933,00	933,00		b/p
			0920	pozostałe odsetki	310,90	325,99	325,99		b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	164,70	164,70		b/p
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przed powiat	0,00	119 935,77	119 935,77		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	143 074,00	17 307,30	17 307,30	0,00	b/p
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 705,64	155 662,36	155 662,36	0,00	106,11%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 146,42	235 955,37	235 955,37	0,00	99,92%
c)		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	17 121,14	17 121,14	0,00	65,85%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	6 865,14	6 865,14	0,00	45,77%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przed powiat	11 000,00	10 256,00	10 256,00		93,24%
d)		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5 710,00	5 206,52	5 206,52	0,00	91,18%
			0920	pozostałe odsetki	1 200,00	603,49	603,49	0,00	50,29%
			0970	wpływy z różnych dochodów	960,00	1 053,03	1 053,03		b/p
			2130	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 550,00	3 550,00	3 550,00		
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 046 365,85	3 036 190,20	1 230 797,24	1 805 392,96	99,67%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2014 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a)		85322		Fundusz Pracy	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	100,00%
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	100,00%
b)		85324		PFRON	27 313,12	27 938,12	27 938,12	0,00	102,29%
			0920	pozostałe odsetki	19,91	19,91	19,91	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	27 293,21	27 918,21	27 918,21	0,00	102,29%
c)		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 185,00	2 159,20	2 159,20	0,00	98,82%
			0920	pozostałe odsetki	120,00	93,21	93,21	0,00	77,68%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	2 065,00	2 065,99	2 065,99	0,00	100,05%
d)		85395		Pozostała działalność	2 700 867,73	2 690 092,88	884 699,92	1 805 392,96	99,60%
			0920	pozostałe odsetki	9 717,16	10 006,36	10 006,36	0,00	102,98%
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	748 591,54	742 186,77	742 186,77	0,00	99,14%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 199,97	132 506,79	132 506,79	0,00	98,01%
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 521 813,66	1 520 142,48		1 520 142,48	99,89%
			6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285 545,40	285 250,48		285 250,48	99,90%
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	478 519,86	463 428,40	450 628,40	12 800,00	96,85%
a)		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	60 221,00	64 601,35	51 801,35	12 800,00	107,27%
			0690	wpływy z różnych opłat	18 000,00	19 536,00	19 536,00	0,00	108,53%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 075,00	6 075,50	6 075,50	0,00	100,01%
			0830	wpływy z usług	21 146,00	23 918,00	23 918,00	0,00	113,11%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 800,00	12 800,00		12 800,00	
			0920	pozostałe odsetki	200,00	271,85	271,85	0,00	135,93%
			0960	Otrzymane spadkizapisy i darowizny	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
b)		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	100,00	293,17	293,17	0,00	293,17%
			0920	pozostałe odsetki	100,00	293,17	293,17	0,00	293,17%
c)		85410		Internaty i bursy szkolne	15 012,00	10 909,06	10 909,06	0,00	72,67%
			0690	wpływy z różnych opłat	12 032,00	8 620,06	8 620,06	0,00	71,64%
			0750	dotacje z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych	0,00	162,00	162,00	0,00	b/p
			0830	wpływy z usług	2 880,00	2 127,00	2 127,00	0,00	73,85%
			0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
d)		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 358,00	10 382,19	10 382,19	0,00	100,23%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 338,00	10 338,00	10 338,00	0,00	100,00%
			0830	wpływy z usług	20,00	44,19	44,19	0,00	220,95%
c)		85495		Pozostała działalność	392 828,86	377 242,63	377 242,63	0,00	96,03%
			0920	pozostałe odsetki	187,86	742,15	742,15	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	235,00	235,00	235,00	0,00	100,00%
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	333 555,00	324 797,75	324 797,75	0,00	97,37%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	58 851,00	51 467,73	51 467,73	0,00	87,45%
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 756,00	74 917,31	42 829,31	32 088,00	41,68%
a)		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	136 756,00	32 088,00	0,00	32 088,00	23,46%
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 756,00	32 088,00	0,00	32 088,00	23,46%
a)		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	42 829,31	42 829,31	0,00	99,60%
			0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	36 829,31	36 829,31	0,00	99,54%
			2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
DOCHODY OGÓŁEM					31 318 102,42	31 272 616,15	27 786 048,00	3 486 568,15	99,85%

w tym:

1. Dotacje celowe	8 613 791,60	8 587 062,37	7 005 677,16	1 581 385,21	99,69%
- na zadania zlecone	5 096 886,99	5 079 274,10	5 022 486,86	56 787,24	99,65%
- w ramach umów i porozumień z administracją rządową	1 130 307,23	1 123 732,30	249 868,30	873 864,00	99,42%
- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 678 172,38	1 672 661,03	1 221 927,06	450 733,97	99,67%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2014 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- z funduszy celowych i innych źródeł	708 425,00	711 394,94	511 394,94	200 000,00	100,42%
2.	Dotacje rozwojowe				4 015 949,91	3 873 779,25	2 030 860,46	1 842 918,79	96,46%
3.	Subwencje				14 453 341,00	14 453 341,00	14 453 341,00	0,00	100,00%
4.	Dochody własne				4 235 019,91	4 358 433,53	4 296 169,38	62 264,15	102,91%
RAZEM					31 318 102,42	31 272 616,15	27 786 048,00	3 486 568,15	99,85%

Tab.2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 700,00	35 354,87	96,33%	35 354,87	35 354,87	0,00	35 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01008		Melioracje wodne	150,00	59,67	39,78%	59,67	59,67	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i	150,00	59,67	39,78%	59,67	59,67	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	1 550,00	295,20	19,05%	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,20	98,40%	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
020			Leśnictwo	245 051,00	237 297,27	96,84%	237 297,27	55 902,33	0,00	55 902,33	0,00	181 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02001		Gospodarka leśna	191 925,00	186 351,27	97,10%	186 351,27	4 956,33	0,00	4 956,33	0,00	181 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 425,00	181 394,94	97,30%	181 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	181 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	437,88	87,58%	437,88	437,88	0,00	437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 518,45	90,37%	4 518,45	4 518,45	0,00	4 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 126,00	50 946,00	95,90%	50 946,00	50 946,00	0,00	50 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 626,00	50 946,00	96,81%	50 946,00	50 946,00	0,00	50 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600			Transport i łączność	4 569 177,00	4 528 121,49	99,10%	1 588 472,34	1 576 174,23	749 622,83	826 551,40	0,00	12 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 649,15	2 939 649,15	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 394 177,00	4 357 188,80	99,16%	1 588 472,34	1 576 174,23	749 622,83	826 551,40	0,00	12 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 716,46	2 768 716,46	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 000,00	12 298,11	94,60%	12 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 582,00	574 236,01	98,91%	574 236,01	574 236,01	574 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 169,00	41 168,36	100,00%	41 168,36	41 168,36	41 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 537,00	103 519,80	99,03%	103 519,80	103 519,80	103 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 920,00	10 955,87	91,91%	10 955,87	10 955,87	10 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 626,00	19 742,79	95,72%	19 742,79	19 742,79	19 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 179,00	562 718,75	99,92%	562 718,75	562 718,75	0,00	562 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 092,64	94,96%	17 092,64	17 092,64	0,00	17 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	51 628,00	51 578,50	99,90%	51 578,50	51 578,50	0,00	51 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00%	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	143 076,00	142 535,67	99,62%	142 535,67	142 535,67	0,00	142 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	713,76	99,13%	713,76	713,76	0,00	713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 300,00	2 253,74	97,99%	2 253,74	2 253,74	0,00	2 253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 780,00	1 698,41	95,42%	1 698,41	1 698,41	0,00	1 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	7 380,00	94,62%	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	513,00	512,20	99,84%	512,20	512,20	0,00	512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 632,00	9 632,00	100,00%	9 632,00	9 632,00	0,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 972,53	100,00%	22 972,53	22 972,53	0,00	22 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 456,00	5 456,00	100,00%	5 456,00	5 456,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	142,20	99,44%	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	685,00	100,00%	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 783 278,00	2 758 716,46	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 716,46	2 758 716,46	0,00	0,00	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	170 932,69	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 932,69	170 932,69	0,00	0,00	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	175 000,00	170 932,69	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 932,69	170 932,69	0,00	0,00	0
630			Turystyka	4 900,95	4 900,95	100,00%	4 900,95	0,00	0,00	0,00	4 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania	4 900,95	4 900,95	100,00%	4 900,95	0,00	0,00	0,00	4 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	3 045,71	3 045,71	100,00%	3 045,71	0,00	0,00	0,00	3 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 855,24	1 855,24	100,00%	1 855,24	0,00	0,00	0,00	1 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 810,78	263 122,22	98,99%	206 334,98	206 334,98	0,00	206 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 787,24	56 787,24	0,00	0,00	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 810,78	263 122,22	98,99%	206 334,98	206 334,98	0,00	206 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 787,24	56 787,24	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	3 331,00	100,00%	3 331,00	3 331,00	0,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 785,00	16 295,03	97,08%	16 295,03	16 295,03	0,00	16 295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	460,68	99,93%	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 939,78	4 778,27	80,45%	4 778,27	4 778,27	0,00	4 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	181 000,00	181 000,00	100,00%	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 470,00	470,00	31,97%	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	56 824,00	56 787,24	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 787,24	56 787,24	0,00	0,00	0	
710			Działalność usługowa	217 500,00	178 276,18	81,97%	178 276,18	178 276,18	0,00	178 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000,00	52 000,00	100,00%	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	100,00%	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	71095		Pozostała działalność	143 000,00	106 276,18	74,32%	106 276,18	106 276,18	0,00	106 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 749,29	98,33%	14 749,29	14 749,29	0,00	14 749,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	91 526,89	77,57%	91 526,89	91 526,89	0,00	91 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750			Administracja publiczna	3 624 369,62	3 378 601,84	93,22%	3 355 246,24	3 205 579,06	2 389 153,27	816 425,79	7 410,00	142 257,18	0,00	0,00	0,00	23 355,60	23 355,60	10 846,50	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 284,00	106 284,00	100,00%	106 284,00	106 284,00	106 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 383,00	82 383,00	100,00%	82 383,00	82 383,00	82 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	100,00%	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	2 001,00	100,00%	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	75019		Radę powiatów	160 000,00	144 960,56	90,60%	144 960,56	9 194,12	0,00	9 194,12	0,00	135 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	135 766,44	96,98%	135 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	135 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 002,14	30,02%	3 002,14	3 002,14	0,00	3 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 191,98	61,92%	6 191,98	6 191,98	0,00	6 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	75020		Starostwa powiatowe	3 216 633,55	3 028 050,54	94,14%	3 004 694,94	3 002 404,20	2 272 298,82	730 105,38	0,00	2 290,74	0,00	0,00	0,00	23 355,60	23 355,60	10 846,50	0	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata	3 067,00	3 067,00	100,00%	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000,00	2 290,74	76,36%	2 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 895,66	1 766 272,15	97,97%	1 766 272,15	1 766 272,15	1 766 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 010,00	130 009,98	100,00%	130 009,98	130 009,98	130 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	314 440,21	95,28%	314 440,21	314 440,21	314 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 990,00	33 878,48	80,68%	33 878,48	33 878,48	33 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 082,00	91,65%	10 082,00	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 698,00	79,14%	27 698,00	27 698,00	27 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	111 899,11	81,68%	111 899,11	111 899,11	0,00	111 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4260	Zakup energii	55 000,00	47 657,85	86,65%	47 657,85	47 657,85	0,00	47 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	6 777,30	38,95%	6 777,30	6 777,30	0,00	6 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 050,00	87,50%	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	427 816,50	401 080,33	93,75%	401 080,33	401 080,33	0,00	401 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	2 033,31	36,97%	2 033,31	2 033,31	0,00	2 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	5 000,00	2 754,63	55,09%	2 754,63	2 754,63	0,00	2 754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	17 000,00	13 004,99	76,50%	13 004,99	13 004,99	0,00	13 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	294,00	49,00%	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	465,50	46,55%	465,50	465,50	0,00	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 912,40	88,24%	11 912,40	11 912,40	0,00	11 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	902,36	30,08%	902,36	902,36	0,00	902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 275,00	98,42%	45 275,00	45 275,00	0,00	45 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	47 298,81	96,53%	47 298,81	47 298,81	0,00	47 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 805,00	93,50%	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 328,46	97,71%	7 328,46	7 328,46	0,00	7 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4580	Pozostałe odsetki	510,00	325,82	63,89%	325,82	325,82	0,00	325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 550,00	51,00%	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
																				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Koszty postępowania sądowego i	2 500,00	415,00	16,60%	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 123,90	60,83%	9 123,90	9 123,90	0,00	9 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			4950 Różnice kursowe	200,00	2,61	1,31%	2,61	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 544,39	12 509,10	43,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509,10	12 509,10	0,00	0,00	0
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,52	9 219,52	68,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,52	9 219,52	9 219,52	0,00	0
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930,48	1 626,98	55,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,98	1 626,98	1 626,98	0,00	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 327,00	10 326,27	99,99%	10 326,27	6 126,27	3 633,45	2 492,82	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	333,45	99,84%	333,45	333,45	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1 492,82	99,99%	1 492,82	1 492,82	0,00	1 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 000,00	2 410,00	60,25%	2 410,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 000,00	2 410,00	60,25%	2 410,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu	86 709,05	86 570,47	99,84%	86 570,47	81 570,47	6 937,00	74 633,47	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 937,00	99,10%	6 937,00	6 937,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 199,05	27 197,87	100,00%	27 197,87	27 197,87	0,00	27 197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 325,00	35 261,90	99,82%	35 261,90	35 261,90	0,00	35 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 175,00	12 173,70	99,99%	12 173,70	12 173,70	0,00	12 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	40 416,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 416,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	39 160,00	33 953,41	86,70%	33 953,41	29 768,41	3 329,47	26 438,94	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	39 160,00	33 953,41	86,70%	33 953,41	29 768,41	3 329,47	26 438,94	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 185,00	91,98%	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,25	476,24	100,00%	476,24	476,24	476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,23	68,23	100,00%	68,23	68,23	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 785,52	2 785,00	99,98%	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 444,47	88,89%	8 444,47	8 444,47	0,00	8 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 580,00	17 799,47	82,48%	17 799,47	17 799,47	0,00	17 799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,00	97,50%	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	752		Obrona narodowa	6 000,00	4 750,63	79,18%	4 750,63	4 750,63	0,00	4 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	4 750,63	79,18%	4 750,63	4 750,63	0,00	4 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 264,33	84,29%	1 264,33	1 264,33	0,00	1 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 486,30	77,47%	3 486,30	3 486,30	0,00	3 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	7. 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. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 498 160,00	3 495 880,35	99,93%	3 284 010,85	3 155 669,50	2 685 303,16	470 366,34	0,00	128 341,35	0,00	0,00	0,00	211 869,50	211 869,50	0,00	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	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
		75406	Straz Graniczna	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	3 192 600,00	3 192 589,73	100,00%	3 192 589,73	3 064 248,38	2 683 303,17	380 945,21	0,00	128 341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	77,00	77,00	100,00%	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypracowane żołnierzom i	128 265,00	128 264,35	100,00%	128 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	128 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków kormusu służby cywilnej	71 600,00	71 599,32	100,00%	71 599,32	71 599,32	71 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 222,00	5 221,71	99,99%	5 221,71	5 221,71	5 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 040 051,00	2 040 050,92	100,00%	2 040 050,92	2 040 050,92	2 040 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	295 004,00	295 002,91	100,00%	295 002,91	295 002,91	295 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody	164 894,00	164 893,35	100,00%	164 893,35	164 893,35	164 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 026,00	13 025,61	100,00%	13 025,61	13 025,61	13 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	845,23	99,91%	845,23	845,23	845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 665,00	92 664,12	100,00%	92 664,12	92 664,12	92 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 012,00	203 011,78	100,00%	203 011,78	203 011,78	0,00	203 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 698,00	4 698,00	100,00%	4 698,00	4 698,00	0,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	43 373,00	43 372,25	100,00%	43 372,25	43 372,25	0,00	43 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 509,00	16 508,24	100,00%	16 508,24	16 508,24	0,00	16 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 040,00	14 039,20	99,99%	14 039,20	14 039,20	0,00	14 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	44 099,54	100,00%	44 099,54	44 099,54	0,00	44 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 843,00	1 842,96	100,00%	1 842,96	1 842,96	0,00	1 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	5 213,00	5 212,60	99,99%	5 212,60	5 212,60	0,00	5 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	5 061,00	5 060,69	99,99%	5 060,69	5 060,69	0,00	5 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 937,00	4 936,40	99,99%	4 936,40	4 936,40	0,00	4 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 965,00	13 965,00	100,00%	13 965,00	13 965,00	0,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 484,00	20 484,00	100,00%	20 484,00	20 484,00	0,00	20 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 527,00	1 526,69	99,98%	1 526,69	1 526,69	0,00	1 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		75414	Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 730,62	57,69%	1 730,62	1 730,62	0,00	1 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	830,62	41,53%	830,62	830,62	0,00	830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00%	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75495		Pozostała działalność	294 560,00	294 560,00	100,00%	82 690,50	82 690,50	1 999,99	80 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 869,50	211 869,50	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,23	418,23	100,00%	418,23	418,23	418,23	418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,51	71,51	100,00%	71,51	71,51	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,25	10,25	100,00%	10,25	10,25	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 520,31	67 520,31	100,00%	67 520,31	67 520,31	0,00	67 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 170,20	13 170,20	100,00%	13 170,20	13 170,20	0,00	13 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 869,50	11 869,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,50	11 869,50	0,00	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0	
757			Obsługa długu publicznego	497 943,00	458 350,32	92,05%	458 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 942,92	275 407,40	0,00	0,00	0,00	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	315 000,00	275 407,40	87,43%	275 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 407,40	0,00	0,00	0,00	0	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	5 000,00	25,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	295 000,00	270 407,40	91,66%	270 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 407,40	0,00	0,00	0,00	0	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	182 943,00	182 942,92	100,00%	182 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	182 943,00	182 942,92	100,00%	182 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
758			Rezerwy ogólne i celowe	97 766,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 766,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4810	Rezerwy	97 766,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
801			Oświata i wychowanie	8 705 095,06	8 479 303,96	97,41%	8 417 149,86	7 460 297,26	6 318 795,96	1 141 501,30	211 777,83	16 977,15	728 097,62	0,00	0,00	62 154,10	62 154,10	0,00	0	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	989 763,99	989 752,03	100,00%	989 752,03	987 840,03	859 350,85	128 489,18	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 912,00	1 912,00	100,00%	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 760,00	688 760,00	100,00%	688 760,00	688 760,00	688 760,00	688 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 874,00	45 873,85	100,00%	45 873,85	45 873,85	45 873,85	45 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 076,00	76 076,00	100,00%	76 076,00	76 076,00	76 076,00	76 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 351,00	13 351,00	100,00%	13 351,00	13 351,00	13 351,00	13 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 290,00	35 290,00	100,00%	35 290,00	35 290,00	35 290,00	35 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 165,00	43 165,00	100,00%	43 165,00	43 165,00	0,00	43 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 999,99	9 999,00	99,99%	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4260	Zakup energii	32 745,00	32 745,00	100,00%	32 745,00	32 745,00	0,00	32 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,00%	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 324,00	6 324,00	100,00%	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	292,00	291,28	99,75%	291,28	291,28	0,00	291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	517,00	506,90	98,05%	506,90	506,90	0,00	506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 860,00	34 860,00	100,00%	34 860,00	34 860,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	172,00	172,00	100,00%	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
																				inwestycyjne	operacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	80111		Gimnazja specjalne	836 819,00	836 818,20	100,00%	836 818,20	835 293,20	725 025,54	110 267,66	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 525,00	1 525,00	100,00%	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 640,00	559 640,00	100,00%	559 640,00	559 640,00	559 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	53 793,00	53 792,54	100,00%	53 792,54	53 792,54	53 792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 074,00	97 074,00	100,00%	97 074,00	97 074,00	97 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 069,00	14 069,00	100,00%	14 069,00	14 069,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 259,00	14 259,00	100,00%	14 259,00	14 259,00	0,00	14 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4260	Zakup energii	49 067,00	49 067,00	100,00%	49 067,00	49 067,00	0,00	49 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	100,00%	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 316,00	10 316,00	100,00%	10 316,00	10 316,00	0,00	10 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426,00	425,66	99,92%	425,66	425,66	0,00	425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	760,00	760,00	100,00%	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	100,00%	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 072,00	34 072,00	113,30%	34 072,00	34 072,00	0,00	34 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,00	258,00	100,00%	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 254 823,48	2 249 189,54	99,75%	2 224 429,54	2 024 828,55	1 689 166,10	335 662,45	196 998,48	2 602,51	0,00	0,00	0,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	196 998,48	196 998,48	100,00%	196 998,48	0,00	0,00	0,00	196 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 603,00	2 602,51	99,98%	2 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 380,00	1 315 568,08	99,86%	1 315 568,08	1 315 568,08	1 315 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	110 669,00	110 667,92	100,00%	110 667,92	110 667,92	110 667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 040,00	232 653,21	99,83%	232 653,21	232 653,21	232 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 357,00	27 951,01	98,57%	27 951,01	27 951,01	27 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 326,00	2 325,88	99,99%	2 325,88	2 325,88	2 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 177,00	56 166,89	99,98%	56 166,89	56 166,89	0,00	56 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 128,00	7 104,16	99,67%	7 104,16	7 104,16	0,00	7 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4260	Zakup energii	162 523,00	159 915,72	98,40%	159 915,72	159 915,72	0,00	159 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 106,00	2 106,00	100,00%	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	836,00	100,00%	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 459,00	24 458,62	100,00%	24 458,62	24 458,62	0,00	24 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 646,00	3 645,90	100,00%	3 645,90	3 645,90	0,00	3 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 807,00	3 664,46	96,26%	3 664,46	3 664,46	0,00	3 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,00	841,00	100,00%	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 357,00	76 357,00	100,00%	76 357,00	76 357,00	0,00	76 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	356,70	59,45%	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	Z tego:											z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80123		Licea profilowane	185 462,00	185 455,27	100,00%	185 455,27	185 444,83	151 162,53	34 282,30	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	11,00	10,44	94,91%	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 165,00	110 164,93	100,00%	110 164,93	110 164,93	110 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 799,00	16 798,13	99,99%	16 798,13	16 798,13	16 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 002,00	23 001,28	100,00%	23 001,28	23 001,28	23 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	1 198,19	99,93%	1 198,19	1 198,19	1 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 706,00	8 705,71	100,00%	8 705,71	8 705,71	0,00	8 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68,00	67,15	98,75%	67,15	67,15	0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	11 418,00	11 417,07	99,99%	11 417,07	11 417,07	0,00	11 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	817,00	816,95	99,99%	816,95	816,95	0,00	816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 699,22	99,97%	2 699,22	2 699,22	0,00	2 699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561,00	561,00	100,00%	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	358,00	357,60	99,89%	357,60	357,60	0,00	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 525,00	9 525,00	100,00%	9 525,00	9 525,00	0,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	132,60	99,70%	132,60	132,60	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80130		Szkoly zawodowe	2 813 341,35	2 813 332,97	100,00%	2 775 938,87	2 769 616,32	2 393 111,30	376 505,02	779,35	5 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37 394,10	37 394,10	0,00	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niemobilnej jednostki systemu oświaty	779,35	779,35	100,00%	779,35	0,00	0,00	0,00	779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 544,00	5 543,20	99,99%	5 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 882,00	1 856 881,28	100,00%	1 856 881,28	1 856 881,28	1 856 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 152,00	142 151,44	100,00%	142 151,44	142 151,44	142 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 534,00	343 532,68	100,00%	343 532,68	343 532,68	343 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 074,00	41 073,90	100,00%	41 073,90	41 073,90	41 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 472,00	9 472,00	100,00%	9 472,00	9 472,00	9 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 339,00	96 339,00	100,00%	96 339,00	96 339,00	0,00	96 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 526,00	31 525,78	100,00%	31 525,78	31 525,78	0,00	31 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	79 279,00	79 278,64	100,00%	79 278,64	79 278,64	0,00	79 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 170,00	17 169,53	100,00%	17 169,53	17 169,53	0,00	17 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 784,00	10 784,00	100,00%	10 784,00	10 784,00	0,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 097,00	26 096,94	72,30%	26 096,94	26 096,94	0,00	26 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 498,00	2 497,17	99,97%	2 497,17	2 497,17	0,00	2 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 964,00	2 963,26	99,98%	2 963,26	2 963,26	0,00	2 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie skryptów, analiz i opinii	13,00	12,30	94,62%	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,00	1 456,00	100,00%	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 088,00	1 088,00	100,00%	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 436,00	105 436,00	100,00%	105 436,00	105 436,00	0,00	105 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39,00	39,00	100,00%	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 819,40	99,97%	1 819,40	1 819,40	0,00	1 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	37 395,00	37 394,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 394,10	37 394,10	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o dłuższym okresie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
																				19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	547 673,00	547 668,58	100,00%	547 668,58	546 984,58	489 785,64	57 198,94	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	684,00	684,00	100,00%	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 898,00	383 898,00	100,00%	383 898,00	383 898,00	383 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 943,00	27 942,64	100,00%	27 942,64	27 942,64	27 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 817,00	67 817,00	100,00%	67 817,00	67 817,00	67 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 903,00	9 903,00	100,00%	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100,00%	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00	6 586,00	100,00%	6 586,00	6 586,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	23 948,00	23 948,00	100,00%	23 948,00	23 948,00	0,00	23 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,00%	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	100,00%	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	216,00	215,71	99,87%	215,71	215,71	0,00	215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	384,00	380,23	99,02%	380,23	380,23	0,00	380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 128,00	20 128,00	100,00%	20 128,00	20 128,00	0,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	129,00	129,00	100,00%	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 843,00	23 781,28	99,74%	23 781,28	19 081,28	0,00	19 081,28	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	4 526,00	100,00%	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,00	2 645,78	99,99%	2 645,78	2 645,78	0,00	2 645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 983,00	4 966,50	99,67%	4 966,50	4 966,50	0,00	4 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	6 988,00	6 943,00	99,36%	6 943,00	6 943,00	0,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	17 286,00	17 249,92	99,79%	17 249,92	17 249,92	10 594,00	6 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 872,00	8 872,00	100,00%	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	1 525,00	100,00%	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	100,00%	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	2 740,00	2 740,00	100,00%	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,00%	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	120,00	83,92	69,93%	83,92	83,92	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	100,00%	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	552,00	552,00	100,00%	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach w statusu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80195		Pozostała działalność	1 036 083,24	816 056,17	78,76%	816 056,17	73 958,55	600,00	73 358,55	14 000,00	0,00	728 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3247	Stypendia dla uczniów	35 980,06	35 980,06	100,00%	35 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3249	Stypendia dla uczniów	6 349,94	6 349,94	100,00%	6 349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,91	32 231,89	84,69%	32 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 717,09	5 688,42	84,69%	5 688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 207,34	16 893,18	87,95%	16 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,06	2 981,33	77,94%	2 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 434,14	577,24	40,25%	577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	464,86	101,92	21,92%	101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 845,30	145 739,03	94,73%	145 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 856,26	25 719,57	99,47%	25 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,55	2 976,55	76,59%	2 976,55	0,00	2 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 369,80	121 429,78	73,43%	121 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 185,20	21 430,60	73,43%	21 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 636,58	87 087,45	72,79%	87 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 112,65	15 369,15	72,80%	15 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	271 348,07	178 622,45	65,83%	178 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	48 535,43	31 523,61	64,95%	31 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	100,00%	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4437	Różne opłaty i składki	243,10	146,20	60,14%	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4439	Różne opłaty i składki	42,90	25,80	60,14%	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 334,00	68 334,00	100,00%	68 334,00	68 334,00	0,00	68 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4997	Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	170,00	b/p	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4999	Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	30,00	b/p	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851			Ochrona zdrowia	2 384 035,23	1 493 637,46	62,65%	1 493 637,46	1 385 433,97	0,00	1 385 433,97	0,00	0,00	108 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85111		Szpitala ogólne	994 277,00	108 203,49	10,88%	108 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 282,00	27 487,64	93,87%	27 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 321,00	6 871,91	93,87%	6 871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	4 700,45	99,71%	4 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 175,12	99,67%	1 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4125	Składki na Fundusz Pracy	675,00	507,47	75,18%	507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4126	Składki na Fundusz Pracy	169,00	126,87	75,07%	126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	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
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach w statusie na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858,00	650,05	7,34%	650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	162,51	7,34%	162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4265	Zakup energii	481,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4266	Zakup energii	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	53 458,00	53 217,17	99,55%	53 217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	13 364,00	13 304,30	99,55%	13 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4355	Zakup usług dostępu do sieci Internet	374,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	93,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4375	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	571,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4376	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	143,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 108,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 027,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4435	Różne opłaty i składki	131,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4436	Różne opłaty i składki	33,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	174 045,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek	482 472,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek	197 445,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	1 372 092,00	1 367 868,32	99,69%	1 367 868,32	1 367 868,32	0,00	1 367 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 372 092,00	1 367 868,32	99,69%	1 367 868,32	1 367 868,32	0,00	1 367 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 666,23	17 565,65	99,43%	17 565,65	17 565,65	0,00	17 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów	17 259,23	17 259,23	100,00%	17 259,23	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	75,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	7,00	6,42	91,71%	6,42	6,42	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 194 874,38	3 140 831,58	98,31%	3 103 193,58	604 195,67	503 845,09	100 350,58	1 364 993,01	1 131 022,60	2 982,30	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 270 694,27	1 253 435,50	98,64%	1 253 435,50	0,00	0,00	0,00	1 199 683,90	52 269,30	1 482,30	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	144 604,27	144 604,27	100,00%	144 604,27	0,00	0,00	0,00	144 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	1 070 017,00	1 055 079,63	98,60%	1 055 079,63	0,00	0,00	0,00	1 055 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 270,00	52 269,30	100,00%	52 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 803,00	1 482,30	38,98%	1 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 527 747,00	1 504 697,81	98,49%	1 504 697,81	264 135,40	258 635,40	5 500,00	160 309,11	1 078 753,30	1 500,00	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	19 920,00	16 920,00	84,94%	16 920,00	0,00	0,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	143 390,00	143 389,11	100,00%	143 389,11	0,00	0,00	0,00	143 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 543,00	1 078 753,30	98,83%	1 078 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143a ustawy z dnia 11 września 2013 r. o budżecie państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143a ustawy z dnia 11 września 2013 r. o budżecie państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 439,00	25 438,37	96,22%	25 438,37	25 438,37	25 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 162,79	94,43%	31 162,79	31 162,79	31 162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814,00	2 739,02	97,34%	2 739,02	2 739,02	2 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 641,00	199 295,22	97,87%	199 295,22	199 295,22	199 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	43 786,00	34 906,52	79,72%	34 906,52	34 906,52	8 247,53	26 658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem niezgodnie z przeznaczeniem rozporządzenia z dnia 11 września 2013 r. o budżecie państwa	12 462,00	12 461,38	100,00%	12 461,38	12 461,38	0,00	12 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,15	99,35%	129,15	129,15	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,38	96,74%	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 100,00	94,19%	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 646,00	7 263,61	53,23%	7 263,61	7 263,61	0,00	7 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 405,00	4 410,00	68,85%	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem niezgodnie z przeznaczeniem rozporządzenia z dnia 11 września 2013 r. o budżecie państwa	2 524,00	2 524,00	100,00%	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	320 147,11	315 595,25	98,58%	277 957,25	277 957,25	210 020,96	67 936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 868,00	134 688,39	99,87%	134 688,39	134 688,39	134 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 759,14	13 759,14	100,00%	13 759,14	13 759,14	13 759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 564,00	27 563,17	100,00%	27 563,17	27 563,17	27 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 409,91	72,55%	3 409,91	3 409,91	3 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 601,00	30 600,35	100,00%	30 600,35	30 600,35	30 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 885,00	25 836,54	99,81%	25 836,54	25 836,54	0,00	25 836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	14 407,00	14 121,90	98,02%	14 121,90	14 121,90	0,00	14 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 223,23	88,93%	2 223,23	2 223,23	0,00	2 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 131,00	11 044,12	91,04%	11 044,12	11 044,12	0,00	11 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	559,00	535,71	95,83%	535,71	535,71	0,00	535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie abonamentowym	820,00	676,24	82,47%	676,24	676,24	0,00	676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie abonamentowym	700,00	354,12	50,59%	354,12	354,12	0,00	354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia samorządu	1 800,00	1 564,56	86,92%	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 064,90	62,64%	1 064,90	1 064,90	0,00	1 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113,86	8 113,86	100,00%	8 113,86	8 113,86	0,00	8 113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	313,11	313,11	100,00%	313,11	313,11	0,00	313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 888,00	1 888,00	100,00%	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00	37 638,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	0,00	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	27 500,00	27 196,50	98,90%	27 196,50	27 196,50	26 941,20	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do		
																				19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 152,00	7 144,83	99,90%	7 144,83	7 144,83	0,00	7 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	270,00	255,24	94,53%	255,24	255,24	0,00	255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 049,00	2 048,10	99,96%	2 048,10	2 048,10	0,00	2 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 513,00	35 512,61	100,00%	35 512,61	35 512,61	0,00	35 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 608,00	6 608,00	100,00%	6 608,00	6 608,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,00%	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	85,00	85,00	100,00%	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	29 787,00	29 786,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 786,47	29 786,47	0,00	0,00	0	
	85395		Pozostała działalność	2 869 083,25	2 853 694,16	99,46%	952 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 024,26	0,00	0,00	1 901 669,90	1 901 669,90	1 901 669,90	0,00	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 118,83	101 439,22	99,33%	101 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 580,89	14 443,57	99,06%	14 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 032,49	7 327,44	91,22%	7 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 139,00	1 056,57	92,76%	1 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 945,22	22 356,90	97,44%	22 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,89	3 142,01	93,49%	3 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 343,18	2 042,77	87,18%	2 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	388,00	348,34	89,78%	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 512,93	131 383,96	96,24%	131 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 014,06	21 767,26	94,58%	21 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 049,51	38 049,51	100,00%	38 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,62	6 714,62	100,00%	6 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4267	Zakup energii	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4269	Zakup energii	225,00	225,00	100,00%	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	517 333,06	513 249,62	99,21%	513 249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	84 727,57	84 515,47	99,75%	84 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	425,00	425,00	100,00%	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	75,00	75,00	100,00%	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 968,05	1 968,05	100,00%	1 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	218,95	218,95	100,00%	218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136,50	3 136,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,50	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553,50	553,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00	0
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 614 954,10	1 613 282,92	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 282,92	1 613 282,92	1 613 282,92	0,00	0,00	0
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	284 991,90	284 696,98	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 696,98	284 696,98	284 696,98	0,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 866 991,50	1 815 363,20	97,23%	1 770 163,20	1 419 530,44	1 064 373,51	355 156,93	0,00	7 279,53	343 353,23	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do		
								w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	688 065,00	688 050,87	100,00%	642 850,87	638 897,87	463 083,00	175 814,87	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 953,00	3 953,00	100,00%	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 181,00	369 181,00	100,00%	369 181,00	369 181,00	369 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 141,00	26 141,00	100,00%	26 141,00	26 141,00	26 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 116,00	59 116,00	100,00%	59 116,00	59 116,00	59 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 195,00	8 195,00	100,00%	8 195,00	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 580,00	26 580,00	100,00%	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4220	Zakup środków żywności	53 798,00	53 798,00	100,00%	53 798,00	53 798,00	0,00	53 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4260	Zakup energii	41 244,00	41 244,00	100,00%	41 244,00	41 244,00	0,00	41 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	100,00%	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 696,00	10 696,00	100,00%	10 696,00	10 696,00	0,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	486,00	485,87	99,97%	485,87	485,87	0,00	485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	888,00	887,00	99,89%	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00%	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 712,00	20 712,00	100,00%	20 712,00	20 712,00	0,00	20 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	258,00	258,00	100,00%	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 213,00	45 200,00	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	591 837,00	589 992,43	99,69%	589 992,43	589 021,83	480 804,84	108 216,99	0,00	970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 016,00	970,60	95,53%	970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 705,00	377 605,13	99,97%	377 605,13	377 605,13	377 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 286,00	29 255,66	99,90%	29 255,66	29 255,66	29 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 230,00	64 173,24	99,91%	64 173,24	64 173,24	64 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 140,00	9 090,81	99,46%	9 090,81	9 090,81	9 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00%	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 248,02	98,56%	17 248,02	17 248,02	0,00	17 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700,00	20 803,01	95,87%	20 803,01	20 803,01	0,00	20 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 301,49	98,87%	17 301,49	17 301,49	0,00	17 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	800,00	94,12%	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 240,00	22 176,62	99,72%	22 176,62	22 176,62	0,00	22 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 165,92	97,16%	1 165,92	1 165,92	0,00	1 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 380,00	1 377,89	99,85%	1 377,89	1 377,89	0,00	1 377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 794,04	99,67%	1 794,04	1 794,04	0,00	1 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 150,00	24 510,00	101,49%	24 510,00	24 510,00	0,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	1 100,00	1 040,00	94,55%	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 360,00	149 878,67	99,68%	149 878,67	149 522,74	120 485,67	29 037,07	0,00	355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	367,00	355,93	96,98%	355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 981,00	92 981,00	100,00%	92 981,00	92 981,00	92 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 004,00	10 004,00	100,00%	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 391,00	15 924,67	97,15%	15 924,67	15 924,67	15 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 576,00	100,00%	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 594,00	5 594,00	100,00%	5 594,00	5 594,00	0,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4260	Zakup energii	10 580,00	10 576,07	99,96%	10 576,07	10 576,07	0,00	10 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	100,00%	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	100,00%	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 298,00	9 298,00	100,00%	9 298,00	9 298,00	0,00	9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służb cywilnej	43,00	43,00	100,00%	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 660,00	5 660,00	100,00%	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 790,00	100,00%	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4260	Zakup energii	1 214,00	1 214,00	100,00%	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	656,00	100,00%	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	85495		Pozostała działalność	429 069,50	379 781,23	88,51%	379 781,23	36 428,00	0,00	36 428,00	0,00	0,00	343 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 934,00	127 771,68	97,58%	127 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 106,00	22 547,94	97,58%	22 547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 826,00	21 757,79	95,32%	21 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028,00	3 839,61	95,32%	3 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	3 047,39	93,19%	3 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	567,00	537,77	94,84%	537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 676,00	35 041,25	67,81%	35 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 119,00	6 183,75	67,81%	6 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 514,37	48 979,93	86,67%	48 979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 973,13	8 643,52	86,67%	8 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	60 578,00	48 775,67	80,52%	48 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 690,00	8 607,47	80,52%	8 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	594,91	58,32%	594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	104,99	58,33%	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 289,00	2 235,13	67,96%	2 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	581,00	394,43	67,89%	394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 428,00	36 428,00	100,00%	36 428,00	36 428,00	0,00	36 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 447,00	3 446,75	99,99%	3 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	608,00	608,25	100,04%	608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4589	Pozostałe odsetki	235,00	235,00	100,00%	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach w stanie na 31.12.14 r.)	Wykonanie	% wykonania do planu	7 tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do				
								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					wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
																				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona	463 877,46	198 654,55	42,82%	27 709,55	17 396,20	0,00	17 396,20	10 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	170 945,00	170 945,00	170 945,00	0	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i	33 000,00	5 313,35	16,10%	5 313,35	0,00	0,00	0,00	5 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	33 000,00	5 313,35	16,10%	5 313,35	0,00	0,00	0,00	5 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	172 175,00	170 945,00	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 945,00	170 945,00	170 945,00	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 756,00	136 756,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 756,00	136 756,00	136 756,00	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 419,00	34 189,00	96,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 189,00	34 189,00	34 189,00	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	253 702,46	17 396,20	6,86%	17 396,20	17 396,20	0,00	17 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 986,20	66,51%	5 986,20	5 986,20	0,00	5 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 980,00	99,80%	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej	5 000,00	1 430,00	28,60%	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 702,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	90095		Pozostała działalność	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00	27 500,00	100,00%	27 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	92116		Biblioteki	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	20 000,00	19 996,60	99,98%	19 996,60	12 996,60	0,00	12 996,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	12 996,60	99,97%	12 996,60	12 996,60	0,00	12 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,64	12 957,24	99,97%	12 957,24	12 957,24	0,00	12 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39,36	39,36	100,00%	39,36	39,36	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				34 333 948,23	32 319 507,10	94,13%	26 840 452,14	20 903 808,30	15 116 670,10	5 787 138,20	1 717 551,14	1 626 081,48	2 134 660,90	182 942,92	275 407,40	5 479 054,96	5 479 054,96	2 083 461,40	0,00	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		31 318 102,42	31 272 616,15
	bieżące		27 722 962,46	27 786 048,00
	majątkowe		3 595 139,96	3 486 568,15
II.	Planowane wydatki		34 333 948,23	32 319 507,10
	bieżące		27 707 763,88	26 840 452,14
	majątkowe		6 626 184,35	5 479 054,96
	Nadwyżka/deficyt I - II		-3 015 845,81	-1 046 890,95
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		3 015 845,81	3 015 845,81
III.	Przychody ogółem:		3 015 845,81	3 015 845,81
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		0,00
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00	1 000 000,00
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	2 015 845,81	2 015 845,81
IV.	Rozchody ogółem:		0,00	0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2014 r.	Wydatki wykonane w 2014 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poniesione wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne											
1.	750	75020	6067 6069	"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi"	16 400,00	10 846,50	66,14%			10 846,50	Starostwo Powiatowe w Goldapi
2.	851	85111	6055 6059	Termomodernizacja budynków szpitalnych	679 917,00	0,00	0,00%	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
RAZEM					696 317,00	10 846,50	1,56%	-	-	10 846,50	x
Poniesione wydatki na jednoroczne inwestycje											
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie - Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18 dt.	1 751 730,00	1 751 729,99	100,00%	690 865,99	1 060 864,00		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki od km 0+000 do km 0+450 dt. 0,45 km	85 862,00	85 861,92	100,00%	85 861,92			Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Baniach Mazurskich - ul. Kościuszki	79 952,00	79 951,21	100,00%	49 951,21	30 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wysokiej w Goldapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuszki od km 0+00 do km 0+274,2 na dt. 0,274 km	520 000,00	513 230,24	98,70%	338 230,24	175 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ul. Podgórznej i ul. Krótkiej w Goldapi	60 000,00	59 999,88	100,00%	59 999,88			Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych	50 000,00	32 220,00	64,44%	32 220,00			Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	6050	Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Goldapi	95 734,00	95 733,97	100,00%		95 733,97		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej na 1815N na odcinku Widgiry - Zabin	140 000,00	139 989,25	99,99%	89 989,25	50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	700	70005	6050	Pozyskanie nieruchomości pod rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego w Goldapi	56 824,00	56 787,24	99,94%		56 787,24		Starostwo Powiatowe w Goldapi

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2014 r.	Wydatki wykonane w 2014 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
10.	754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi - III etap	100 000,00	100 000,00	100,00%		100 000,00		KP PSP w Goldapi
11.	851	85111	6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji budynków szpitalnych	174 045,00	0,00					Starostwo Powiatowe w Goldapi
12.	801	80120	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych w budynkach Sali gimnastycznej i szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760,00			Liceum Ogólnokształcące
13.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni w Zespole Szkół Zawodowych	37 395,00	37 394,10	100,00%	37 394,10			Zespół Szkół Zawodowych
14.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	37 638,00	37 638,00	100,00%	37 638,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi
15.	853	85333	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych do miejskiej sieci ciepłowniczej w Powiatowym Urzędzie Pracy	29 787,00	29 786,47	100,00%	29 786,47			Powiatowy Urząd Pracy
RAZEM					3 233 727,00	3 035 082,27	93,86%	1 466 697,06	1 568 385,21	-	X
Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne											
1.	710	71095	6060	zestaw komputerowy - GN	10 000,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
2.	750	75020	6060	klimatyzacja do Starostwa	15 850,00	12 509,10	78,92%	12 509,10			Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	750	75020	6060	program komputerowy "Portal starosty" - KT	5 500,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
4.	750	75020	6060	Wdrożenie elektronicznego rejestru czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Goldapi	7 194,39	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
5.	754	75495	6060	Zakup alkoblogera w ramach projektu "ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE - II EDYCJA"	11 869,50	11 869,50	100,00%	11 869,50			Starostwo Powiatowe w Goldapi
6.	801	80120	6060	Zakup pieca w Liceum Ogólnokształcącym (kotłowni olejowej)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			Liceum Ogólnokształcące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2014 r.	Wydatki wykonane w 2014 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
7.	853	85395	6067 6069	zakup kserokopiarki do obsługi projektu "Mój cel - przedsiębiorczość"	3 690,00	3 690,00	100,00%			3 690,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
8.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w ZPEW	45 213,00	45 200,00	99,97%	45 200,00			Zaspół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
9.	900	90011	6067 6069	Studium wykonalności do projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi"	13 530,00	12 300,00	90,91%			12 300,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
10.	900	90011	6067 6069	"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi"	158 645,00	158 645,00	100,00%			158 645,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
11.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	229 702,46	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
RAZEM					511 194,35	254 213,60	49,73%	79 578,60	-	174 635,00	
Pozostałe wydatki majątkowe											
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazane Gminie Goldap na inwestycje - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768N droga woj. Nr 650 (Surminy) - Rożyńsk Mały - Juchnacie od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Goldap	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			Starostwo Powiatowe w Goldapi
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazane Gminie Goldap na inwestycje - Przebudowa drogi gminnej nr137045N stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 1883N z drogą powiatową nr1881N na odcinku 370m od miejscowości Kozaki w kierunku Janowa	175 000,00	170 932,69	97,68%	170 932,69			Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi - III etap"	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Goldapi
4.	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_ dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu Mój cel przedsiębiorczość	1 899 946,00	1 897 979,90	99,90%			1 897 979,90	Starostwo Powiatowe w Goldapi
RAZEM					2 184 946,00	2 178 912,59	99,72%	280 932,69	-	1 897 979,90	
OGÓLEM					6 626 184,35	5 479 054,96	82,69%	1 827 208,35	1 568 385,21	2 083 461,40	x

* w tym środki z budżetu państwa

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 31.12.2014 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2014 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 31.12.2014 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w 2014 roku	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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:		4 518 309,00	954 297,00	3 564 012,00	2 772 128,00	521 339,88	2 250 788,12	-1 746 181,00	-432 957,12	-1 313 223,88	2 083 461,40	321 066,46	1 762 394,94	75,16%
1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>														
	Razem wydatki:	85395	1 755 804,00	263 371,00	1 492 433,00	1 903 636,00	285 545,40	1 618 090,60	147 832,00	22 174,40	125 657,60	1 901 669,90	285 250,48	1 616 419,42	99,90%
	2014 r.		1 755 804,00	263 371,00	1 492 433,00	1 903 636,00	285 545,40	1 618 090,60	147 832,00	22 174,40	125 657,60	1 901 669,90	285 250,48	1 616 419,42	99,90%
2	Program: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i>														
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>														
	Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"</i>														
	Razem wydatki:	85111	2 762 505,00	690 926,00	2 071 579,00	679 917,00	197 445,00	482 472,00	-2 082 588,00	-493 481,00	-1 589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2014 r.		2 762 505,00	690 926,00	2 071 579,00	679 917,00	197 445,00	482 472,00	-2 082 588,00	-493 481,00	-1 589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>														
	Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>														
	Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"</i>														
	Razem wydatki:	75020	0,00	0,00	0,00	16 400,00	2 930,48	13 469,52	16 400,00	2 930,48	13 469,52	10 846,50	1 626,98	9 219,52	66,14%
	2014 r.					16 400,00	2 930,48	13 469,52	16 400,00	2 930,48	13 469,52	10 846,50	1 626,98	9 219,52	66,14%
4	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013</i>														
	Priorytet: <i>VI. Środowisko przyrodnicze</i>														
	Działanie: <i>6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez wyposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej"</i>														
	Razem wydatki:	90011	0,00	0,00	0,00	172 175,00	35 419,00	136 756,00	172 175,00	35 419,00	136 756,00	170 945,00	34 189,00	136 756,00	99,29%
	2014 r.					172 175,00	35 419,00	136 756,00	172 175,00	35 419,00	136 756,00	170 945,00	34 189,00	136 756,00	99,29%
II.	Wydatki bieżące razem:		2 059 045,00	298 738,00	1 760 307,00	2 450 921,44	368 986,49	2 081 934,95	391 876,44	70 248,49	321 627,95	2 134 425,90	314 835,57	1 819 590,33	
1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>														
	Razem wydatki:	85395	795 587,00	119 337,00	676 250,00	861 423,88	129 213,59	732 210,29	65 836,88	9 876,59	55 960,29	855 685,94	128 352,90	727 333,04	99,33%
	2014 r.		795 587,00	119 337,00	676 250,00	861 423,88	129 213,59	732 210,29	65 836,88	9 876,59	55 960,29	855 685,94	128 352,90	727 333,04	99,33%

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2014 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 31.12.2014 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w 2014 roku	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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
2	Program: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i>														
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>														
	Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"</i>														
	Razem wydatki:	85111	0,00	0,00	0,00	140 315,00	28 063,00	112 252,00	140 315,00	28 063,00	112 252,00	108 203,49	21 640,71	86 562,78	0,00%
	2014 r.		0,00			140 315,00	28 063,00	112 252,00	140 315,00	28 063,00	112 252,00	108 203,49	21 640,71	86 562,78	0,00%
3	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Szansa dla Ciebie"</i>														
	Razem wydatki:	85395	101 460,00	5 101,00	96 359,00	109 326,37	10 533,39	98 792,98	7 866,37	5 432,39	2 433,98	99 320,62	4 153,89	95 166,73	90,85%
	2014 r.		101 460,00	5 101,00	96 359,00	109 326,37	10 533,39	98 792,98	7 866,37	5 432,39	2 433,98	99 320,62	4 153,89	95 166,73	90,85%
4	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Dobrze mieć zawód"</i>														
	Razem wydatki:	80195	656 263,00	98 440,00	557 823,00	732 027,50	109 811,80	622 215,70	75 764,50	11 371,80	64 392,70	543 178,18	81 482,42	461 695,76	74,20%
	2014 r.		656 263,00	98 440,00	557 823,00	732 027,50	109 811,80	622 215,70	75 764,50	11 371,80	64 392,70	543 178,18	81 482,42	461 695,76	74,20%
5	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	Działanie: <i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Pewnym krokiem w przyszłość"</i>														
	Razem wydatki:	80195	138 036,00	20 705,00	117 331,00	215 187,19	32 277,58	182 909,61	77 151,19	11 572,58	65 578,61	184 919,44	27 737,92	157 181,52	85,93%
	2014 r.		138 036,00	20 705,00	117 331,00	215 187,19	32 277,58	182 909,61	77 151,19	11 572,58	65 578,61	184 919,44	27 737,92	157 181,52	85,93%
6	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>														
	Działanie: <i>3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"</i>														
	Razem wydatki:	85495	367 699,00	55 155,00	312 544,00	392 641,50	59 087,13	333 554,37	24 942,50	3 932,13	21 010,37	343 118,23	51 467,73	291 650,50	87,39%
	2014 r.		367 699,00	55 155,00	312 544,00	392 641,50	59 087,13	333 554,37	24 942,50	3 932,13	21 010,37	343 118,23	51 467,73	291 650,50	87,39%
	RAZEM WYDATKI		6 577 354,00	1 253 035,00	5 324 319,00	5 223 049,44	890 326,37	4 332 723,07	-1 354 304,56	-362 708,63	-991 595,93	4 217 887,30	635 902,03	3 581 985,27	80,76%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2014 r.	Dochody wykonane w 2014 r.	Plan wydatków w 2014 r.	Wydatki wykonane w 2014 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										1 000	2 495,90
01008	2350	Melioracje wodne										1 000	2 495,90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										169 000	164 798,83
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										169 000	164 798,83
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										0	79,18
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	79,18
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35 000,00	35 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	35 000,00	35 000,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 324,00	254 287,24	254 324,00	254 287,24	197 500,00	0,00	0,00	0,00	56 787,24	0	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 324,00	254 287,24	254 324,00	254 287,24	197 500,00	0,00	0,00	0,00	56 787,24	0,00	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	197 500,00	197 500,00									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 824,00	56 787,24									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 331,00	3 331,00	3 331,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			12 699,00	12 699,00	12 699,00						
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			181 000,00	181 000,00	181 000,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.			470,00	470,00	470,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 824,00	56 787,24					56 787,24		0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2014 r.	Dochody wykonane w 2014 r.	Plan wydatków w 2014 r.	Wydatki wykonane w 2014 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	52 000,00	52 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			52 000,00	52 000,00	52 000,00						
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00	20 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00	20 000,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 611	116 610,27	116 611,00	116 610,27	116 610,27	92 583,00	17 334,45	4 200,00	0,00	0	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	106 284	106 284,00	106 284,00	106 284,00	106 284,00	89 283,00	17 001,00	0,00	0,00	0	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 284,00	106 284,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 383,00	82 383,00	82 383,00	82 383,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 001,00	2 001,00	2 001,00		2 001,00				
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 327	10 326,27	10 327,00	10 326,27	10 326,27	3 300,00	333,45	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 327,00	10 326,27									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			334,00	333,45	333,45	0,00	333,45				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 493,00	1 492,82	1 492,82						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	1 000,00	1 000,00						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 192 600	3 192 589,73	3 192 600,00	3 192 589,73	3 192 589,73	2 669 432,33	13 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 192 600	3 192 589,73	3 192 600,00	3 192 589,73	3 192 589,73	2 669 432,33	13 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 192 600,00	3 192 589,73									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			77,00	77,00	77,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			128 265,00	128 264,35	128 264,35						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			71 600,00	71 599,32	71 599,32	71 599,32					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 222,00	5 221,71	5 221,71	5 221,71					

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2014 r.	Dochody wykonane w 2014 r.	Plan wydatków w 2014 r.	Wydatki wykonane w 2014 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 040 051,00	2 040 050,92	2 040 050,92	2 040 050,92					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			295 004,00	295 002,91	295 002,91	295 002,91					
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			164 894,00	164 893,35	164 893,35	164 893,35					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 026,00	13 025,61	13 025,61	0,00	13 025,61				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			846,00	845,23	845,23	0,00	845,23				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			92 665,00	92 664,12	92 664,12	92 664,12					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			203 012,00	203 011,78	203 011,78						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			4 698,00	4 698,00	4 698,00						
	4260	Zakup energii			43 373,00	43 372,25	43 372,25						
	4270	Zakup usług remontowych			16 509,00	16 508,24	16 508,24						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			14 040,00	14 039,20	14 039,20						
	4300	Zakup usług pozostałych			44 100,00	44 099,54	44 099,54						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 843,00	1 842,96	1 842,96						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			5 213,00	5 212,60	5 212,60						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 061,00	5 060,69	5 060,69						
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 937,00	4 936,40	4 936,40						
	4430	Różne opłaty i składki			13 965,00	13 965,00	13 965,00						
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			2 188,00	2 187,86	2 187,86						
	4480	Podatek od nieruchomości			20 484,00	20 484,00	20 484,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst			1 527,00	1 526,69	1 526,69						
	801		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	80102		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	99,99	99,99									
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			99,99	99,99	99,99						
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 372 092	1 367 868,32	1 372 092,00	1 367 868,32	1 367 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 372 092	1 367 868,32	1 372 092,00	1 367 868,32	1 367 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2014 r.	Dochody wykonane w 2014 r.	Plan wydatków w 2014 r.	Wydatki wykonane w 2014 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 372 092,00	1 367 868,32									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			1 372 092,00	1 367 868,32	1 367 868,32						
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	6 865,14	15 000,00	6 865,14	6 865,14	4 800,00	147,53	0,00	0,00	0	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	6 865,14	15 000,00	6 865,14	6 865,14	4 800,00	147,53	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	15 000,00	6 865,14									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 100,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 756,00	1 917,61	1 917,61						
	4110	Składki społeczne			130,00	129,15	129,15		129,15				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			19,00	18,38	18,38		18,38				
	4300	Zakup usług pozostałych			1 995,00	0,00	0,00						
		OGÓŁEM	5 057 726,99	5 045 320,69	5 057 726,99	5 045 320,69	4 988 533,45	2 766 815,33	31 352,82	4 200,00	56 787,24	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2014 r.	Dochody wykonane w 2014 r.	Wydatki planowane w 2014 r.	Wydatki wykonane w 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	450 734,00	450 733,97	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 734,00	450 733,97	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 734,00	450 733,97							
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00	10 000,00					10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			175 000,00	175 000,00					175 000,00
630			Turystyka	0,00	-	4 900,95	4 900,95	4 900,95	0,00	0,00	4 900,95	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	-	4 900,95	4 900,95	4 900,95	0,00	0,00	4 900,95	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	3 045,71	3 045,71	3 045,71			3 045,71	
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	1 855,24	1 855,24	1 855,24			1 855,24	
750			Administracja publiczna	0,00	-	4 000,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	-	4 000,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			4 000,00	2 410,00	2 410,00			2 410,00	
801			Oświata i wychowanie	16 521,19	16 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 521,19	1 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 521,19	1 521,19							
852			Pomoc społeczna	1 210 917,19	1 205 405,87	307 914,27	304 913,38	304 913,38	0,00	0,00	304 913,38	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	828 065,13	813 788,14	144 604,27	144 604,27	144 604,27	0,00	0,00	144 604,27	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 705,13	100 164,82							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	795 360,00	713 623,32							

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2014 r.	Dochody wykonane w 2014 r.	Wydatki planowane w 2014 r.	Wydatki wykonane w 2014 r.	z tego w tym:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			144 604,27	144 604,27	144 604,27			144 604,27	
	85204		Rodziny zastępcze	382 852,06	391 617,73	163 310,00	160 309,11	160 309,11	0,00	0,00	160 309,11	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	146 705,64	155 662,36							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	236 146,42	235 955,37							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			19 920,00	16 920,00	16 920,00			16 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			143 390,00	143 389,11	143 389,11			143 389,11	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-	7 368,00	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00	2 456,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	-	7 368,00	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00	2 456,00	
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	-	7 368,00	2 456,00	2 456,00			2 456,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	92116		Biblioteki			7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			7 500,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00	
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				1 678 172,38	1 672 661,03	516 683,22	507 180,33	322 180,33	0,00	0,00	322 180,33	185 000,00

Tab. 8

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2014 r.	Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji - rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art.. 33 ust. 2 ustawy o Policji	3 000,00	3 000,00
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna - rekompensata pieniężna na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług zgodnie z art.. 8a ust. 1 ustawy o Straży Granicznej	4 000,00	4 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	5 000,00	5 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie	44 644,32	44 644,32
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik	152 354,16	152 354,16
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	779,35	779,35
5.	750	80195	2360	Program współpracy z NGO- nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz wspieranie działalności...	14 000,00	14 000,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się" - placówki opiekuńczo - wychowawcze, opieka nad dzieckiem i rodziną	1 070 017,00	1 055 079,63
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy poprzez wspieranie Centrum wspierania Aktywności społecznej, działalność charytatywna na rzecz młodzieży podejmującej s	5 000,00	5 000,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	82 200,00	82 200,00
9.	853	85395	6237 6239	Dotacja dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu Mój cel - przedsiębiorczość	1 899 946,00	1 897 979,90
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego	33 000,00	5 313,35
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
13.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych	9 000,00	9 000,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie goldapskim	7 000,00	7 000,00
Ogółem					3 344 940,83	3 300 350,71

INFORMACJA O PROGRAMACH, PROJEKTACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Wydatki poniesione od początku realizacji projektu do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	% wykonania
		od	do								
	Razem			11 738 813,23	4 941 313,07	3 584 617,63	1 014 989,00	0,00	2 197 881,07	3 947 621,68	79,89%
	- wydatki bieżące			3 609 291,28	2 341 360,07	698 321,64	9 903,00	0,00	559 694,56	2 035 105,28	86,92%
1.	Pewnym krokiem w przyszłość - Wdrożenie innowacyjnego programu rozwojowego 1 LO w Gołdapi ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych od IX 2013 do VI 2015	2013	2015	333 429,00	215 187,19	83 790,00	0,00	0,00	34 451,81	184 919,44	85,93%
2.	Mój cel - przedsiębiorczość	2013	2015	1 457 669,14	861 423,88	70 990,50	0,00	0,00	525 242,75	855 685,94	99,33%
3.	Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gołdapskim	2013	2015	683 052,00	392 406,50	290 645,50	0,00	0,00	0,00	343 118,23	87,44%
4.	Dobrze mieć zawód - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów	2013	2015	861 968,14	732 027,50	129 940,64	0,00	0,00	0,00	543 178,18	74,20%
5.	Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych	2015	2016	39 364,00	0,00	29 461,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	2014	2016	233 809,00	140 315,00	93 494,00	0,00	0,00	0,00	108 203,49	77,11%
	- wydatki majątkowe			8 129 521,95	2 599 953,00	2 886 295,99	1 005 086,00	0,00	1 638 186,51	1 912 516,40	73,56%
1.	Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych	2015	2016	850 623,00	0,00	850 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	2014	2016	3 225 676,00	679 917,00	1 540 673,00	1 005 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Mój cel - przedsiębiorczość	2013	2015	3 541 822,96	1 903 636,00	0,00	0,00	0,00	1 638 186,51	1 901 669,90	99,90%
4.	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi - poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	2014	2015	511 399,99	16 400,00	494 999,99	0,00	0,00	0,00	10 846,50	66,14%

Powiat Gołdapski



Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego SP ZPO w Gołdapi za 2014 rok

marzec 2015

UCHWAŁA NR 19/2015
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2014 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz w związku z art. 51, art. 121 ust. 1 i ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2014 r. zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 1 198 515,25 zł. oraz zyskiem w wysokości 5,65 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi.

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

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda
2. Marzanna Marianna Wardziejewska
3. Andrzej Jan Osiński
4. Stefan Adam Piech

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	724 667,68	687 612,11	A	Kapitał (fundusz) własny	1 127 831,05	1 127 836,70
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	392 361,07	392 361,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	718 705,30	735 469,98
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	724 667,68	687 612,11	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	722 453,68	677 831,62	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 600,00	25 600,00	VIII	Zysk (strata) netto	16 764,68	5,65
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	651 393,68	631 781,78	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34 112,85	20 449,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 261,83	70 678,82
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	11 347,15	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	2 214,00	9 780,49	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			3	– długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	56 261,83	70 678,82
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	56 261,83	70 678,82
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	459 425,20	510 903,41	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 595,30	26 216,51
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	11 595,30	26 216,51
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 289,53	43 671,79
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	251 280,80	195 182,66	i)	inne	1 377,00	790,52
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	0,00	0,00
b)	inne				– krótkoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	251 280,80	195 182,66				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	251 280,80	195 182,66				
	– do 12 miesięcy	251 280,80	195 182,66				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	208 144,40	315 720,75				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 144,40	315 720,75				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	208 144,40	315 720,75				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	208 144,40	315 720,75				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 184 092,88	1 198 515,52		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 184 092,88	1 198 515,52

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 31.12.2014r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2013r.	31.12.2014r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 947 941,17	1 914 302,60
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 947 941,17	1 914 302,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 956 574,15	1 930 514,53
I	Amortyzacja	64 807,93	54 622,86
II	Zużycie materiałów i energii	283 242,60	214 470,05
III	Usługi obce	337 576,95	321 066,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 345,00	4 202,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 104 110,15	1 159 989,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 263,97	169 565,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 227,55	6 599,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-8 632,98	-16 211,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	25 151,72	15 974,33
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	25 151,72	15 974,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	16 518,74	-237,60
G	Przychody finansowe	245,94	243,25
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	245,94	243,25
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	16 764,68	5,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	16 764,68	5,65
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	16 764,68	5,65

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzona do bilansu na dzień 31.12.2014r.

I. Pierwsza grupa informacji

1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

1.1 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:

- **50 % roczną stawką**

.....

I.1. Środki trwałe od 500 do 3500 zł

odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych

.....

I.2. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych przewidzianych w załączniku do ustawy o PDOP i PDOF.

I.3. Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się następująco:

- **materiały objęte ewidencją ilościowo – wartościową wg cen sprzedaży stosując zasadę „ pierwsze weszło – pierwsze wyszło”**

- **towary wg cen sprzedaży**

.....

I.4. Wartość należności urealniana jest przez tworzenie rezerw na należności

.....nie stosowano.....

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną tym zmianą kwoty wyniku finansowego

nie stosowano

3. Przedstawienie zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego dokonywanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność:

nie stosowano

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

zastosowano

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat (informacje o istotnych zmianach na giełdzie, o wypadkach losowych, o zaniechaniu istotnej części działalności itp.)

nie wystąpiły

a. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego (o dodatkowych obciążeniach podatkami za okresy ubiegłe, o umorzeniu istotnych należności lub zobowiązań z lat ubiegłych itp.)

nie wystąpiły

II. Druga grupa informacji

II.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny (aktualizacji), inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszeń oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia)

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia lub koszt wytworzenia – w tys.					
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne, w tym:.....	7,2					7,2
Środki trwałe	1.493,6			9,9		1.503,5
-grunty własne	25,6		-			25,6
-budowle i budynki	753,3					753,3
-urządzenia techniczne i maszyny	428,3			14,9		443,2
- środki transportu	-		-			-
-pozostałe środki trwałe	286,4			-5,0		281,4
- zaliczki na poczet inwestycji	-		-			-
Trwałe lokaty finansowe						
-udziały i akcje						
-papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Amortyzacja - umorzenia				
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne, w tym:.....	7,2	0	0		7,2
.....					
Środki trwałe	771,1		54,6		825,7
-grunty własne	-		-		-
-budowle i budynki	101,9		19,6		121,5
-urządzenia techniczne i maszyny	394,2		28,6		422,8
- środki transportu					
-pozostałe środki trwałe	275,0		6,4		281,4
- zaliczki na poczet					

inwestycji					
Trwałe lokaty finansowe -udziały i akcje -papiery wartościowe - udzielone pożyczki					
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

II.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto, zarówno figurujących jak i nie figurujących w bilansie.

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m2	512			512
Wartość w tys. zł	25,6			25,6

II.3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasingu operacyjnego)

Rodzaj środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Środki trwałe Inne	1			1
Razem:	1			1

II.4. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych w zł.

Lp.	Treść	Kapitał (fundusz podstawowy)	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wycen	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Razem
1.	Stan na początek roku obrotowego	718,7			718,7
2.	Zwiększenia: a) z zysku b) z zakupu środków trwałych c) z d) inne	16,7			16,7
3.	Zmniejszenia: a) pokrycie strat b) c) inne Razem				
4.	Stan na koniec roku obrotowego	735,4			735,4

2.5. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Zysk w kwocie 5,65 zł zostaje przeznaczony na cele statutowe zakładu.

2.6. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty:

- a) do 1 roku
- b) od 1 do 5 lat
- c) ponad 5 lat

2.7. Specyfikacja zobowiązań długoterminowych przedstawia się następująco:

Treść	Okresy spłat – w pełnych zł						Razem
	Do 1-go roku		Od 1 do 5 lat		Ponad 5 lat		
I. Zobowiązania długoterminowe	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	
-Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe. -Długoterminowe kredyty bankowe. -Pozostałe zobowiązania długoterminowe							
II. Zobowiązania krótkoterminowe	56.261,83	70.678,82					70.678,82

III. Trzecia grupa informacji

III.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Przychody ze sprzedaży (bez VAT)	Kraj	Eksport	Razem rok bieżący	Razem rok ubiegły
Towary w tym:				
- grupa				
-grupa				
Wyroby w tym:				
- grupa				
-grupa				
Usługi	1.930,5		1.930,5	1.973,3
Ogółem	1.930,5		1.930,5	1.973,3

III.1.2. Dane o kosztach wg rodzaju jednostek, które sporządzają część A rachunku zysków i strat wg wariantu porównawczego.

Lp.	Treść	Rok bieżący	Rok ubiegły
1.	Zużycie materiałów i energii	214,5	283,2
2.	Usługi obce	321,0	337,6
3.	Wynagrodzenia	1.160,0	1.104,1
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	169,6	155,3
5.	Amortyzacja	54,6	64,8
6.	Podatki i opłaty	4,2	4,3
7.	Pozostałe koszty	6,6	7,2
ogółem		1.930,5	1.956,5

III. 1.3.Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby.

Opis	Wartość w zł
Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych i środków trwałych siłami własnymi w tym: -budynków i budowli -urządzeń technicznych i maszyn -pozostałego majątku trwałego i prac rozwojowych	9,8

III.1.4. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	W tym:		Przeciętna liczba zatrudnionych w ubiegłym roku
		kobiety	mężczyźni	
Pracownicy ogółem z tego:	32	32		30
-na stanowiskach robotniczych	28	28		26
-umysłowi i na stanowiskach nierobotniczych	4	4		4
-uczniowie				
-osoby zatrudnione poza granicami kraju				
-osoby wykonujące pracę nakładczą				
-osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1	1		1

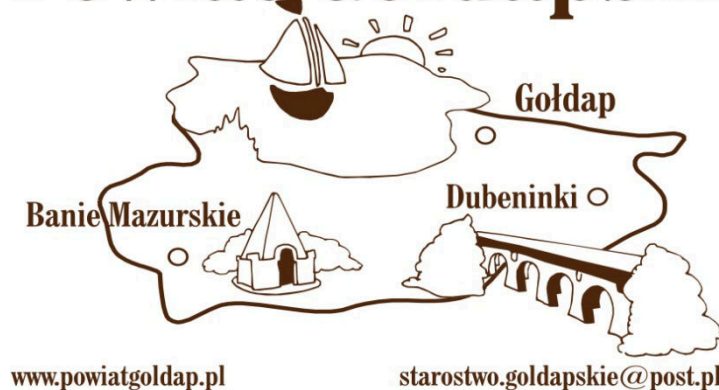
Sporządził:
Teresa Makowska

Kierownik jednostki:

.....

Gołdap, dnia 19.03.2015 r.

Powiat Gołdapski



Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego w 2014 roku

marzec 2015

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO

Stosownie do art. 267 ustawy o finansach publicznych przekłada się informację o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, stan mienia Powiatu Gołdapskiego kształtował się w następujący sposób:

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
Grunty o ogólnej powierzchni 427,1190 ha, w tym:

- oddane w trwałe zarząd 3,8752 ha;
- oddane w użytkowanie 0,0512 ha;
- oddane w użyczenie 1,6641 ha;
- będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi 0,5028 ha;
- drogi - o ogólnej powierzchni 421,0257 ha – w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

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

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

1. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr D.158.2013 z dnia 14 listopada 2013r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie – Żytkiejmy na odcinku od km 11 + 997,18 m do km 15 + 522,18 m dł. 3,525 km”, Powiat Gołdapski przejął działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 235/2 o powierzchni 0,0096 ha, 309/4 o powierzchni 0,0029 ha, 310/2 o powierzchni 0,0021 ha, 237/2 o powierzchni 0,0090 ha, 388/8 o powierzchni 0,0659 ha, 385/32 o powierzchni 0,2009 ha, 392/2 o powierzchni 0,0048 ha, 384/113 o powierzchni 0,0134 ha, 384/112 o powierzchni 0,0683 ha, 385/31 o powierzchni 0,0179 ha, 385/30 o powierzchni 0,0521 ha, 385/35 o powierzchni 0,0887 ha i 3229/2 o powierzchni 0,2946 ha, położone w obrębie Żytkiejmy gmina Dubeninki – wartość działek 25.814,00 zł;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 14/14 z dnia 17 listopada 2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 od km 21 + 346 do km 24 + 735 w gminie Dubeninki, polegającej na budowie drogi rowerowej (ścieżki rowerowej)” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Województwo Warmińsko – Mazurskie stało się właścicielem działki 54/1 o powierzchni 0,0353 ha, położonej w obrębie Błakaty gmina Dubeninki (były właściciel Powiat Gołdapski) – wartość dróg zmniejszono o kwotę 1.172,00 zł
3. Aktem notarialnym Nr 369/2014 z dnia 10.02.2014 roku zawarto umowę sprzedaży działki nr 874/59 o pow. 0,0010 ha, położoną w Gołdap – wartość netto 2.300,00 zł;
4. Aktem notarialnym Nr 407/2014 z dnia 17.02.2014 roku zawarto umowę sprzedaży działki nr 874/60 o pow. 0,0014 ha, położoną w 2 obrębie miasta Gołdap – wartość netto 3.220,00 zł;
5. Aktem notarialnym Nr 571/2014 z dnia 11.03.2014 roku zawarto umowę o ustanowieniu służebności przesyłu dla PGE DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, służebność przesyłu ustanowiono na części działki 572, położonej w 2 obrębie miasta Gołdap,

pod stacją transformatorową 15/0,4KV o pow. 10 m² i linii kablowej SN15KVn o długości 45 m i o szerokości 1 m – wynagrodzenie jednorazowe netto 4.086,00 zł

6. Aktem notarialnym Nr 577/2014 z dnia 11.03.2014 roku zawarto umowę sprzedaży działki nr 1718/1 o pow. 0,0044 ha, położoną w 2 obrębie miasta Gołdap – wartość netto 5.623,00 zł;
7. Aktem notarialnym Nr 1235/2014 z dnia 06.05.2014 roku zawarto umowę sprzedaży działki nr 874/62 o pow. 0,0018 ha, położoną w 2 obrębie miasta Gołdap – wartość netto 4.752,00 zł.

**Zmiany stanu mienia Powiatu Gołdapskiego
w okresie 01.01.2014r. – 31.12.2014r.**

Lp.	Wartość mienia powiatu na dzień 01.01.2014r.	52.840.350,65 zł
1.	Zwiększenie wartości budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	+ 93.485,25
2.	Zwiększenie wartości budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II	+ 14.760,00
3.	Zwiększenie wartości budynków Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi	+ 3.243,84
4.	Zwiększenie wartości budynków Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi	+ 29.786,47
5.	Zwiększenie wartości budynków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	+ 62.730,00
6.	Zwiększenie wartości budowli Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi	+ 2.901.314,23
7.	Zwiększenie wartości budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi	+ 12.509,10
8.	Drogi – nabycie nieruchomości ze SPEC ustawy drogowej obręb Żytkiejmy gmina Dubeninki	+ 25.814,00
9.	Drogi – przejęcie przez Województwo Warmińsko – Mazurskie działek pod ścieżki rowerowe	- 1.172,00
10.	Sprzedaż czterech nieruchomości położonych w 2 obrębie miasta Gołdap	- 340,00
	Wartość mienia powiatu na dzień 31.12.2014r.	55.982.481,54 zł

SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ						JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		
	Oznaczenie			Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m ²)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa	Adres	Rodzaj użytkowania
	Ewidencji gruntów		Powierzchnia działki w ha						
	Księgi wieczystej	Nr działki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	OL1C/00015265/4 OL1C/00040402/1	1885/14 do 93/100 cz. 1495/1 1495/3	1,4377 0,1785 0,0349	258.098,26 89.300,00 22.143,00	2.917,90	1.390.263,21	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	trwały zarząd
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	1.732.547,20	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II	Gołdap ul. Księdza Popiełuszki 2	trwały zarząd
3.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8 OL1C/00006348/4	1042/3 do 376/1000 cz. 1042/4 do 176/1000 cz. 1042/2	0,0171 0,0630 0,8739	64.344,00 437.000,00	498,6 1.799,30	1.832.630,71	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap ul. Wojska Polskiego 18	trwały zarząd
4.	OL1C/00013255/7	639/1 do 924/1000 cz. 1960/30 639/3 639/4	0,0276 0,0020 0,0046 0,0081	15.900,00	816,73 15,00	565.869,53	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego 18	trwały zarząd

5.	OL1C/00009376/0	987/1 do 276/1000 cz.	0,0102	2.384,59	177	61.682,96	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi	Gołdap, ul. Wolności 11	trwały zarząd
6.	OL1C/00015265/4	1885/14 do 7/100 cz.	0,1082	19.426,74	187,8	147.673,75	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14A	trwały zarząd
7.	OL1C/00000935/4 OL1C/00006470/8	671/3 671/4 671/11	0,0457 0,0262 1,2363	22.900,00 13.100,00 618.150,00	5.094,42	1.959.054,74	GOLDMEDICA SPÓLKA Z O.O.	Gołdap, ul. Słoneczna 7	użyczenie
	OL1C/00006473/9	671/6 do 3898/10000 cz	0,0327	16.400,00	494,53	107.977,21			
8.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8	1042/3 do 624/1000 cz. 1042/4 do 824/1000 cz.	0,0283 0,2949	14.159,60 147.460,00	1.513,60	132.985,22 9.400,00 8.228,00	Dom św. Faustyny - Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej	Gołdap ul. Wojska Polskiego 16	użyczenie
9.	OL1C/00006473/9	671/6 do 6102/10000 cz	0,0512	25.600,00	892,71	753.327,40	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Gołdapi	Gołdap, ul. Słoneczna 7/9	użytkowanie
	OL1C/00006379/1 OL1C/00006130/3	65/1 70/49	0,3324 0,1495	16.600,00 47.400,00	525,02	114.831,24	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Gumbińska 2a Siedziba jednostki	Trwały zarząd
					Budowle	18.405.577,97	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Gumbińska 2a (drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa, próg zwalniający, kładka dla pieszych)	Trwały zarząd

10.			184,2966	9.201.711,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Gołdap	trwały zarząd
			95,325	4.680.262,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Dubeninki	trwały zarząd
			102,6898	5.133.793,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd
			38,7143	6.836.762,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Miasto Gołdap	trwały zarząd
11.	OL1C/00006470/8	671/10	0,0541	27.050,50	130,8	59.711,92	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Słoneczna 7/9	
12.	OL1C/00001924/1	910/7	0,0002	100,00			Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Armii Krajowej	
		910/10	0,0020	1.000,00					
		910/11	0,0020	1.000,00					
		910/12	0,0020	1.000,00					
		910/13	0,0020	1.000,00					
910/14	0,0021	1.100,00							
13.	OL1C/00006220/1	858/2	0,1516	24.195,00	1399,3	482.146,10	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Krótka 1	
14.	OL1C/00006130/3	1072/8	0,0061	305,00			Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap	
15.	OL1C/00013361/3	1960/28	0,0020		15	4.245,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego	
16.	OL1C/00006470/8	671/8	0,2550	127.500,00	kort tenisowy	21.099,69	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap ul. Słoneczna	
17.	OL1C/00003449/1	910/27	0,0237	11.895,00	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Armii Krajowej	
SUMA			427,1190	28.193.229,69		27.789.251,85			

Ogółem: 55.982.481,54