

UCHWAŁA NR 156/2021
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 17 MARCA 2021 R.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2020 r.

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

§ 1.1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Ciołek

Grażyna Barbara Senda

Stanisław Wójtowicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 rok

I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XV/102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Uchwalono:

Plan dochodów 38 399 300,00 zł

bieżące 33 692 925,44 zł

majątkowe 4 706 374,56 zł

Plan wydatków 44 178 013,00 zł

bieżące 33 690 927,95 zł

majątkowe 10 487 085,05 zł

Deficyt budżetu 5 778 713,00 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 778 713,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 750 166,00 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 828 547,00 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 31.12.2020 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów 41 548 486,85 zł

bieżące 35 427 303,59 zł

majątkowe 6 121 183,26 zł

Plan wydatków 47 868 151,32 zł

bieżące 35 157 551,84 zł

majątkowe 12 710 599,48 zł

Planowany deficyt budżetu 6 319 664,47 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 319 664,47 zł** planowano do sfinansowania przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł

i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 1 338 481,71zł.

Realizacja budżetu powiatu w 2020 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	41 548 486,85	44 371 170,42	106,79
	- bieżące	35 427 303,59	35 544 498,13	
	- majątkowe	6 121 183,26	8 826 672,29	
2.	Plan wydatków	47 868 151,32	44 718 885,03	93,42
	- bieżące	35 157 551,84	33 828 882,63	
	- majątkowe	12 710 599,48	10 890 002,40	
3.	Planowany deficyt	-6 319 664,47	- 347 714,61	
4.	Przychody-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 781 182,76	2 781 182,76	
6.	Przychody – emisja obligacji	2 200 000,00	2 200 000,00 zł	
7.	Przychody-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 338 481,71	1 747 545,31	
8.	Rozchody	0,00 zł	0,00 zł	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w 2020 roku wydatki bieżące. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.

II.REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 31 grudnia 2020 roku uchwalono w kwocie **41 548 486,85 zł**. Dochody bieżące – 35 427 303,59 zł i majątkowe – 6 121 183,26 zł.

W 2020 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **44 371 170,42 zł** co stanowi 106,79 % planu.

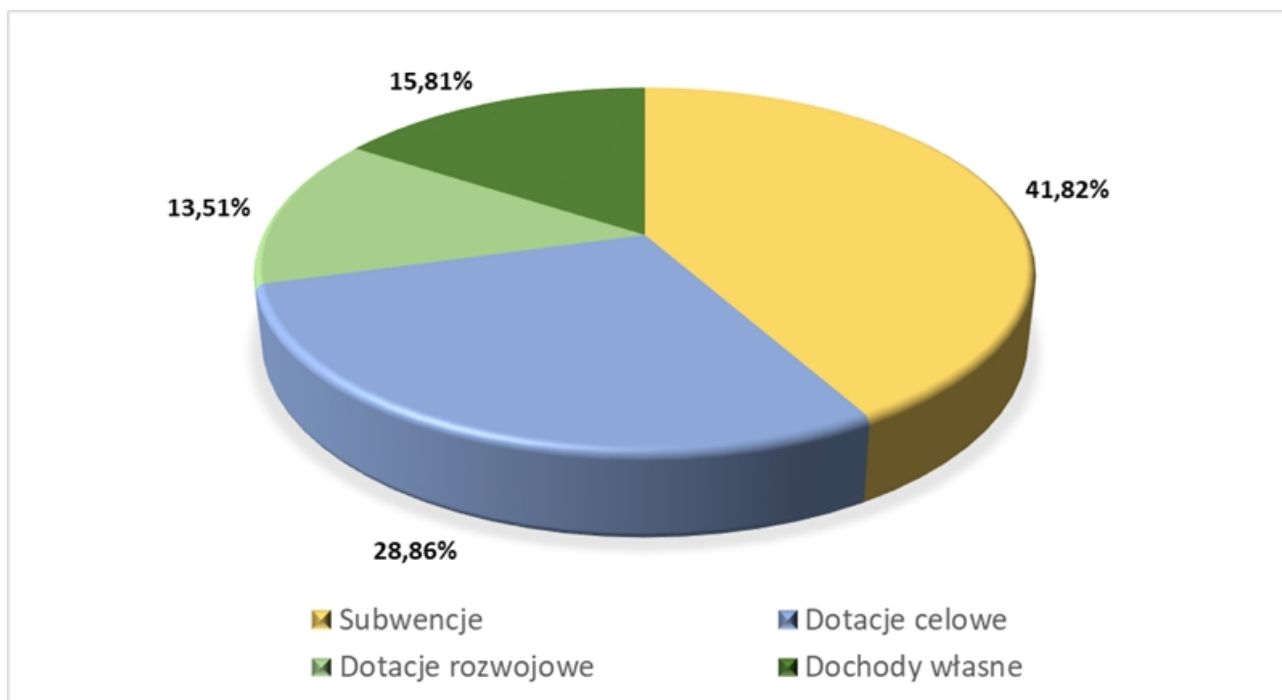
Dochody bieżące – 35 544 498,13 zł i dochody majątkowe – 8 826 672,29 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2020 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie w 2020 roku (zł)	% wykonania do planu
Subwencje, w tym:	18 553 965,00	18 553 965,00	100,00
- oświatowa	11 014 225,00	11 014 225,00	100,00
- wyrównawcza	5 294 073,00	5 294 073,00	100,00
- równoważąca	2 245 667,00	2 245 667,00	100,00
Dotacje, w tym:	10 039 356,16	12 804 291,80	127,54
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 392 659,16	6 354 793,77	99,41
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	347 035,00	343 748,76	99,05
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 340 899,00	1 358 934,85	101,35
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	1 958 763,00	4 746 814,42	242,34
Dotacje rozwojowe	6 121 591,63	5 996 494,39	97,96

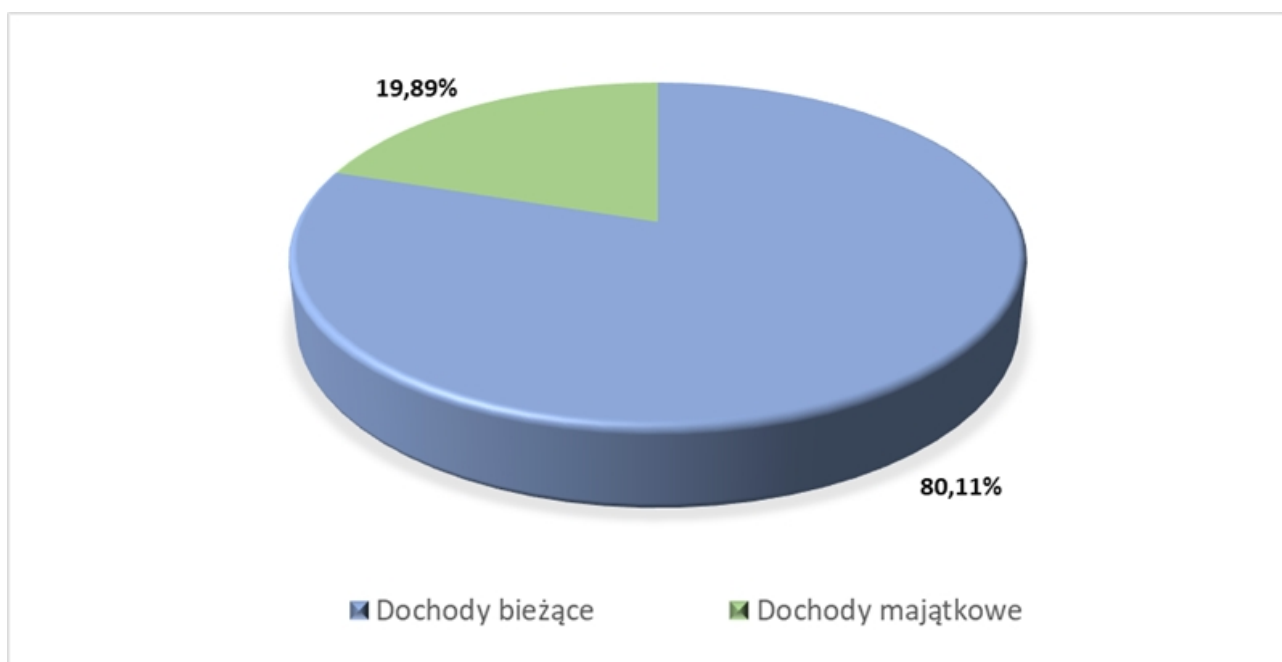
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6 121 591,63	5 996 494,39	97,96
Dochody własne	6 833 574,06	7 016 419,23	102,68
RAZEM	41 548 486,85	44 371 170,42	106,79

Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2020 r.



Najwyższy udział tj. 41,82 % w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje. Udział dochodów własnych to zaledwie 15,81 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 28,86 % zaś dotacje rozwojowe 13,51 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2020 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z wykonanych w 2020 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 35 544 498,13 zł (80,11 %)

- dochody majątkowe – 8 826 672,29 zł. (19,89 %).

SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2020 to kwota ogółem **18 553 965,00** zł, z czego otrzymano 18 553 965,00 zł., tj. 100 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 11 014 225,00 zł, otrzymano 11 014 225,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 5 294 073,00 zł, otrzymano 5 294 073,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 245 667,00 zł, otrzymano 2 245 667,00 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2020 roku wynoszą ogółem 10 039 356,16 zł, z czego w 2020 roku otrzymano 12 804 291,80 zł, co stanowi 127,54 % planu.

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

Plan roczny 6 392 659,16 zł

Wykonanie – 6 354 793,77 zł, co stanowi 99,41 % planu.

Wykonanie w 2020 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2020 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 700,00	22 700,00	100,00
2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 243,00	36 108,62	70,47
3	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	107 678,00	107 678,00	100,00
4	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
5	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 686,21	8 686,21	100,00
6	75295	Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	100,00
7	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 840 222,00	4 837 239,73	99,94
8	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 007,34	96,98
9	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 749,95	10 110,84	94,05
10	85141	Ratownictwo medyczne	38 870,00	38 869,20	100,00
11	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	637 461,00	622 987,91	97,73
12	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 229,98	100,00
13	85395	Pozostała działalność	24 585,00	24 585,00	100,00
14	85504	Wspieranie rodziny	19 530,00	18 910,00	100,00
15	85508	Rodziny zastępcze	318 620,00	318 597,11	99,99
16	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	148 800,00	148 799,83	100,00

	wychowawczych		
RAZEM		6 392 659,16	6 354 793,77
			99,41

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

Plan roczny – 347 035,00 zł,

Wykonanie – 343 748,76 zł, tj. 99,05 % planu.

W 2020 roku Powiat Gołdapski otrzymał:

- dotację na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej dla Powiatowej Komisji Lekarskiej – 8 200,00 zł;
- dotację na realizację projektu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 10 700,00 zł;
- dotację na realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu” – 57 133,76 zł;
- dotację na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w kwocie 17 215,00 zł;
- dotację na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” – 250 500,00 zł.

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

Plan roczny – 1 340 899,00 zł,

Wykonanie – 1 358 934,85 zł, tj. 101,35 % planu.

W 2020 roku otrzymano:

- dotację z Gminy Gołdap na przebudowę drogi 4829 N- Osiedle I w kwocie 100 000,00 zł;
- dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi – 102 500,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 1 156 434,85 zł, z tego:
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 742 027,09 zł,
 - Øna rodziny zastępcze – 414 407,76 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 1 958 763,00 zł,

Wykonanie – 4 746 814,42 zł, tj. 242,34 % planu.

W 2020 roku otrzymano:

- dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie – 189 434,00 zł;
- dotację z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu

Pracy w Gołdapi – 296 692,00 zł;

- dotację w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego - 28 110,00 zł;

- Środki w kwocie 4 232 578,42 zł na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczące realizacji zadań pn.:

- „*Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy- Mieczkówka*” - wysokość dofinansowania 906 203,14 zł,

- „*Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry*” - wysokość dofinansowania – 220 108,87 zł,

- „*Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie – Kowalki*” – wysokość dofinansowania 299 138,99 zł,

- „*Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu*” – wysokość dofinansowania 490 000,00 zł,

- „*Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi*” - wysokość dofinansowania 743 300,00 zł,

- „*Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej*” w Liceum Ogólnokształcącym - wysokość dofinansowania 573 827,42 zł,

- „*Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi*” - wysokość dofinansowania 550 000,00 zł,

- „*Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi*” - wysokość dofinansowania 450 000,00 zł.

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 – 6 121 591,63 zł,

Wykonanie – 5 996 494,39 zł, tj. 97,96 % planu, w tym:

W 2020 r. pozyskano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

-- Działanie Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów na realizację projektu pn. „Gołdap w Europie” – 500 315,81 zł,

-- Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła” – 41 684,96 zł,

-- Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego na realizację projektu pn. „Lepszy start” – 149 070,99 zł,

-- Działanie: 2.4 *Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego* na realizację projektu pn. „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*” - 386 085,82 zł,

-- Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 141 401,62 zł,

-- Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”- 2 689 385,69 zł,

-- Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia na realizację projektu pn. „Własna firma w EGO” – 2 088 549,50 zł.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 6 833 574,06 zł,

Wykonanie – 7 016 419,23 zł, tj. 102,68 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2020 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano w kwocie 690,00 zł (69,00 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 690,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2020 r. dochody w kwocie 519 919,50 zł wykonano w wysokości 526 036,92 zł, co stanowi 101,18 % planu.

Dochody bieżące – 510 950,97 zł uzyskano z tytułu:

- wpływu z różnych opłat tj. dochody uzyskane na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 443 517,51 zł,

- wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – naliczenie kary pieniężnej w związku z opóźnieniem terminu wykonania przedmiotu umowy – 6 435,36 zł,

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 467,26 zł,

- pozostałe dochody - 60 460,84 zł, w tym:

-- zwrot nadpłaty od dostawcy na podstawie wystawionej faktury korygującej, zwrot należności z tytułu nadpłaconego 2019 roku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – 538,63 zł,

-- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - dochody od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 5 972,87 zł,

-- opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z zawartymi umowami między przewoźnikiem a ZDP – 1 895,60 zł,

-- refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 52 053,74 zł.

- wpływu z różnych opłat tj. opłaty za rejestrację jednostki pływającej – 70,00 zł.

Dochody majątkowe – 15 085,95 zł uzyskano z tytułu:

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

Dział 630 – Turystyka

Planowane do wykonania dochody w wysokości 10,00 zł, wykonano w 2020 r. w kwocie 31,57 zł. Kwotę otrzymano jako zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 557 034,00 zł, wykonano w 2020 r. w kwocie 546 321,86 zł, co stanowi 98,08 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 41 321,86 zł osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 1 033,76 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 731,71 zł,

- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 39 556,39 zł.

Dochody majątkowe:

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 505 000,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2020 r. z tytułu wpływów z Pozostałej działalności : na planowane 564 841,00 zł wykonano 600 698,81 zł, tj. 106,35 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 219 603,70 zł,

- pozostałe odsetki – 260,13 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 380 834,98 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 285 827,00 zł wykonano w 2020 r. w kwocie 423 300,34 zł, tj. 148,10 % planu, z tego:

Kwotę 422 771,89 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – do 12 marca 2020 roku wpłynęła łączna kwota 429,60 zł z opłaty skarbowej - dochód Starostwa. Po tym terminie opłaty skarbowe wpłacane były bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

- wpływu z różnych dochodów - 422 342,29 zł, w tym :

- umorzenie składek ZUS – 131 845,66 zł;

- wydatki pośrednie z projektu „Własna firma w EGO” – 181 625,33 zł;

- wydatki pośrednie z projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” – 80 997,36 zł;
- zwrot za szkody z ubezpieczenia mienia powiatu – 22 651,69 zł;
- za terminowe opłaty składek ZUS i podatku – 705,62 zł;
- dochody z VAT – 2 170,47 zł;
- zwrot kosztów dojazdów uczestników GWD w ramach realizacji projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP” – 1 123,79 zł;
- zwrot za ubezpieczenie OC samochodu KP PSP – 480,00 zł;
- refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z ZSZ – 478,20 zł;
- zwrot za drukarkę – 175,00 zł;
- zwrot kosztów upomnień i inne – 89,17 zł.

Dochody majątkowe – 528,45 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 528,45 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2020 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł zrealizowano w 33,93 % w łącznej kwocie 339,28 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 4 626 600,02 zł, wykonano w kwocie 4 568 212,45 zł, co stanowi 98,74 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 458 690,05 zł na planowane 450 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 68 705,00 zł na planowane 80 000,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych uzyskano 1 371,94 zł na planowane 10,02 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań uzyskano 6 230,00 zł na planowane 5 500,00 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano 10,28 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 3 925 920,00 zł na planowane 4 041 090,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 107 285,18 zł na planowane 50 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 5 000,00 zł wykonano w kwocie 9 035,31 zł, co stanowi 180,71 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2020 r. w kwocie 220 109,48 zł, wykonano 201 347,69 zł, tj. 91,48 % planu.

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

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

Starostwo Powiatowe w Gołdapi uzyskało dochody z tytułu odsetek.

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi	26 721,00	24 103,74	90,20
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	104 218,10	86 228,65	82,74
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w	87 807,99	89 056,23	101,42
4.	Gołdapi	70,00	34,69	49,56
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	1 292,39	1 924,38	148,90
	Starostwo Powiatowe w Gołdapi			
SUMA		220 109,48	201 347,69	91,48

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 302,30 zł, z tego wykonano 21 629,93 zł tj. 7 155,12 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów i z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2020 r. wynoszą 32 001,33 zł. Wykonano w 2020r. w kwocie 98 655,99 zł, co stanowi 318,23 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 39 115,45 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 2 077,09 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych),
- wpływy : z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z różnych opłat, z różnych dochodów – 57 463,45 zł.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody roczne wynoszą 929,43 zł, z tego wykonano 935,92 zł tj. 100,70 % planu rocznego.

Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2020 r. w kwocie 19 000,00 zł wykonano w wysokości 19 183,16 zł, co stanowi 100,96 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 953 859,58 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 229 873,38 zł,
- należności wymagalne – 723 986,20 zł.

Wymagalne należności na koniec 2020 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 165 200,02 zł,
- pozostałe – 558 786,18 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 399 917,16 zł,
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kar – Starostwo Powiatowe – 7 380,00 zł;
- kar pieniężnych i z tytułu wpływów z różnych opłat ZDP – 35 592,74 zł,
- nienależnych badań lekarskich za staże i szkolenia, nienależnych kosztów szkolenia bezrobotnych, nienależnie pobranych zasiłków i stypendium za naukę, nienależnej refundacji wyposażenia/doposażenia oraz nienależnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 86 850,78 zł,
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 26 063,00 zł,
- opłat komunikacyjnych – 168 170,02 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 47 868 151,32 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 35 157 551,84 zł, co stanowi 73,45 % wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 22 257 794,33 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 6 612 153,71 zł,

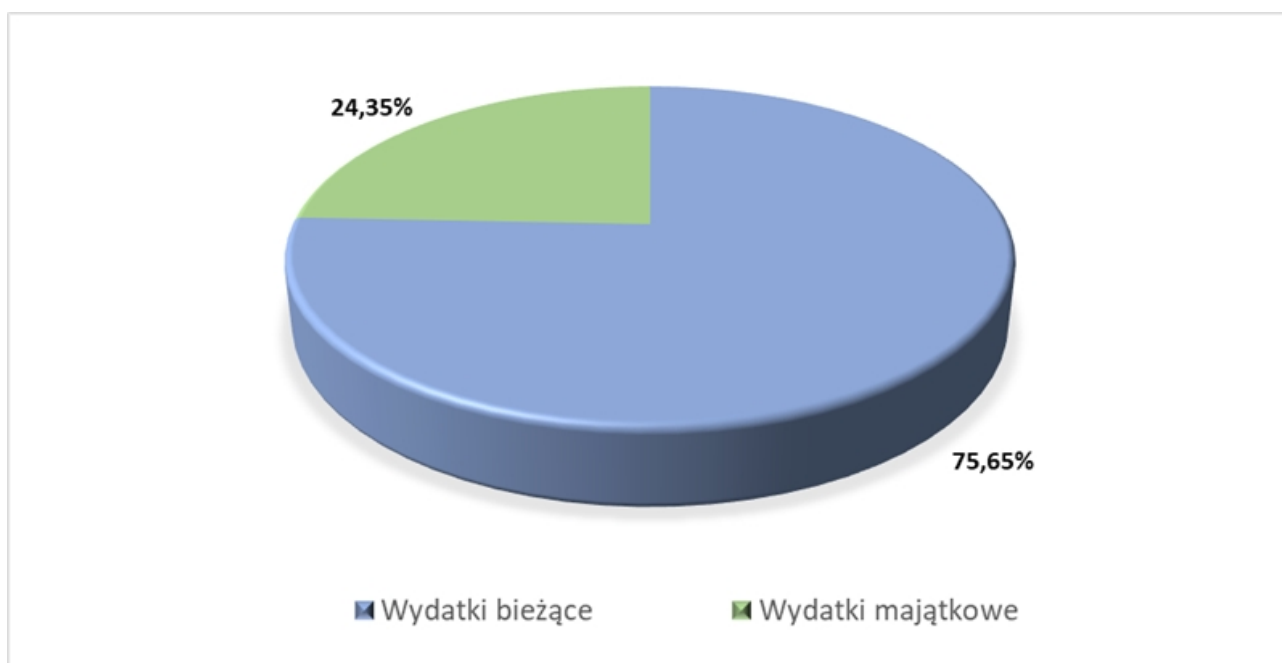
- dotacje na zadania bieżące – 1 956 429,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 864 707,96 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 186 466,48 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- na obsługę długu powiatu – 280 000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – 12 710 599,48 zł, co stanowi 26,55 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w 2020 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 33 828 882,63 zł, co stanowi 96,22 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 10 890 002,40 zł, co stanowi 85,68 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w 2020 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 35 157 551,84 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 33 828 882,63 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 24 050,00 zł

Wykonanie – 22 700,00 zł

Realizacja – 94,39 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – wykonanie dokumentacji geodezyjnej obręb : Skajzgirya, Kowalki, Bałupiany, Kozaki – 18 800,00 zł, sporządzenie projektu wymiany gruntów obręb Kozaki – 3 900,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 270 234,00 zł

Wykonanie – 261 921,99 zł

Realizacja – 96,92 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 189 434,00 zł. Środki na wypłaty otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Na klasyfikację gruntów rolnych wydatkowano kwotę 4 750,00 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki poniesiono na : zakup płytek do cechowania – 489,54 zł, nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami – 67 248,45 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 110 295,68 zł

Wykonanie – 2 079 817,54 zł

Realizacja – 98,56 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 016 095,25 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 13 102,96 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 612 608,15 zł w tym: wydatki na administrację – 50 115,70 zł (materiały biurowe, środki czystości, zakup artykułów gospodarczych, materiałów bhp, remontowych, programowanie do obsługi kasy, akcesoria komputerowe itp.), wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 562 492,45 zł (tj.: zakup paliwa, materiałów do remontów cząstkowych, mieszanki piaskowo - solnej, oznakowanie pionowe, wyposażenia warsztatowego , itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 16 782,32 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych – 178 843,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 575,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 192 044,50 zł, w tym: wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowy, monitoring, usługi pocztowe, usługi bhp, kosztorysowe, obsługa prawna, usługa GPS, przegląd dróg powiatowych i mostów oraz pozostałe – 115 516,42 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi transportowe, oznakowanie poziome i pionowe, wymiana uszkodzonego ogrodzenia, usunięcie kolizji zgodnie z umową na ul. Ustronie, ustawienie barier energetycznych – 76 528,08 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2 452,21 zł,

- zakup usług ekspertyzy –599,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 487,50 zł,
- Opłaty i składki – 10 092,11 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 24 535,47 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 084,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- szkolenia pracowników – 3 372,99 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 24 100,00 zł

Wykonanie – 15 320,12 zł

Realizacja – 63,57 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” w kwocie 3 527,20 zł. Kwotę w wysokości 9 792,92 zł przeznaczono na wykonanie mapy, puzzli i kolorowanek.

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

-Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów w wysokości 2 000,00 zł na zadanie „Obóz harcerski w Bieszczadach”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan – 73 743,00 zł

Wykonanie – 42 369,29 zł

Realizacja – 57,46 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 6 260,67 zł wydatkowano na:

-sporządzenie operatów szacunkowych, akt notarialny, ogłoszenia – 4 969,99 zł,

-opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2020 rok – 460,68 zł,

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 830,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 36 108,62 zł została wydatkowana na:

-wynagrodzenia dla pracowników oraz dla Radcy Prawnego - koszty zastępstwa procesowego i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 903,00 zł.

-materiały biurowe -500,00 zł,

-szkolenie – 1 180,00 zł,

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 525,62 zł,

- sporządzenie operatów szacunkowych – 13 000,00 zł.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 131 985,50 zł

Wykonanie – 131 555,45 zł

Realizacja – 99,67 %

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 107 678,00 zł w 2020 roku przeznaczona została na:

-wynagrodzenia i pochodne – 71 798,00 zł

-skanowanie zasobu do informatyzacji – operaty techniczne – 35 880,00 zł,

Pozostała działalność – środki wydatkowane na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, zestawu kwalifikowalnego, telefonu bezprzewodowego, usług wykonania kopii, aktualizację oprogramowań, naprawę niszczarki, wydanie interpretacji indywidualnej wydatkowano 18 927,45 zł. Kwota 4 950 zł jest niewłaściwym obciążeniem oraz uznaniem rachunku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 105 249,89 zł

Wykonanie – 4 617 547,28 zł

Realizacja – 90,45 %

Urzędy wojewódzkie – w 2020 r. wydatkowano 684,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w całości pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach. – 111 568,72 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na wsparcie techniczne - eSesja, wykonanie napisów, odnowienie licencji Edytor Aktów Prawnych, licencję do platformy ZOOM, odnowienie podpisów kwalifikowalnych kwotę 35 763,24 zł zaś na zakup drukarki, kwiatów, wody i kalendarzy dla Radnych kwotę 4 194,36 zł. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe – zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa Powiatowego na kwotę 4 370 718,42 zł kształtowały się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 279 359,95 zł,

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży – 3 059,40 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism, akcesorii komputerowych – 134 310,74 zł,

-zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 74 922,32 zł,

-zakup usług remontowych – 3700,00 zł,

-zakup usług zdrowotnych – 1 100,00 zł,

-wpłaty na PFRON – 59 728,00 zł,

-zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, usług pocztowych, sprzątających, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 633 236,69 zł,

-usługi internetowe i telefoniczne – 12 001,20 zł,

-tłumaczenia - 100,00 zł

-podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1 045,50 zł,

-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 81 242,00 zł,

-odpis na ZFŚS – 66 252,43 zł,

-podatek od nieruchomości – 11 061,00 zł,

-koszty postępowania sądowego – 1 466,19 zł,

-szkolenia pracowników – 8 133,00 zł,

Kwalifikacje wojskowe – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji, drobne zakupy materiałów biurowych, tonera, wykładziny, parawanu, ciśnieniomierza oraz wykonanie pieczętek, koszty dojazdu, badania oraz wynajęcie sali do przeprowadzenia poboru wydatkowano – 16 886,21 zł. Całość zadania pokryto z dotacji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zrealizowana w kwocie 1 550,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 76 182,33 zł przeznaczono na:

-wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł,

-zakup nagród na konkursy – 2 502,02 zł

-zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 32 336,48 zł,

-usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2020 roku – 23 283,58 zł,

-opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława) – 6 560,25 zł.

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

-Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk w wysokości 5 000,00 zł tytułem „Aktywny wolontariat”

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 33 080,50 zł

Wykonanie – 33 080,50 zł

Realizacja – 100,00 %

Kwota 6 480,50 zł została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i wynagrodzenie dla nauczyciela w ramach projektu: „Informatyczne Zielone Garnizony” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Kwotę 26 600,00 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi wydatkowała na wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 804 372,00 zł

Wykonanie – 4 795 206,82 zł

Realizacja – 99,81 %

Komendy Powiatowe Policji – w 2020 r. przekazano 3 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zgodnie z zawartą umową.

Straż Graniczna – przekazano kwotę 4 500,00 zł dla Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie zgodnie z zawartą umową.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 4 727 239,73 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 1 650,00 zł wydatkowano kwotę 600,00 zł (36,36 %). Kwotę 600,00 zł przeznaczono na nagrody dla uczestników olimpiady o obronie cywilnej.

Zarządzanie kryzysowe – na planowane 65 000,00 zł w 2020 r. wydatkowano 59 867,09 zł (92,10 %). Zakupiono maseczki, rękawice, środki, płyny dezynfekujące oraz zestawy ochronne na walkę z COVID -

19 .

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132 000,00 zł

Wykonanie – 128 007,34 zł

Realizacja – 96,98 %

Nieodpłatna pomoc prawna – Kwotę 121 120,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla radców prawnych udzielających porad prawnych oraz opłacenie świadczonych przez nich usług. Na kwotę 6 887,34 zł zakupiono szafę, ulotki, materiały biurowe oraz papier ksero. Zadanie realizowało Starostwo Powiatowe w Gołdapi jako zadanie zlecone.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – (-) 10,00 zł

Kwota (-)10,00 zł dotyczy mylnej wpłaty przez osobę fizyczną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 280 000,00 zł

Wykonanie – 277 448,44 zł

Realizacja – 99,09 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 258 488,44 zł. W tym dziale wydatkowano również wynagrodzenie za organizację emisji obligacji w kwocie 18 960,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 58 757,10 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2020 r. w kwocie 12 919 926,74 zł wykonano w wysokości 12 604 616,80 zł co stanowi 97,56 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2020 r. w kwocie 1 807 352,97 zł wykonano w wysokości 1 780 194,92 zł co stanowi 98,50 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 14 727 279,71 zł, wydatkowano – 14 384 811,72 zł. (97,67 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 786 709,27 zł,

-na realizację statutowych zadań jednostki – 1 645 238,95 zł,

-dotacje dla szkół niepublicznych – 289 686,14 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 103,19 zł,

Programy finansowane z udziałem środków RPOWiM na lata 2014-2020 w ramach wydatków bieżących na kwotę 810 879,25 zł:

-Projekt „Kwalifikacje drogą do sukcesu” - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie 1 912 907,69 zł, do końca 2019 roku wydatkowano 1 426 923,39 zł zaś w 2020 roku wydatkowano 485 984,30 zł,

-Projekt „M jak matma” - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie 258 857,68 zł, do końca 2019 roku wydatkowano 233 643,55 zł. W 2020 roku wydatkowano 25 214,13 zł,

-Projekt „Lepszy start” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 856 077,70 zł, do końca 2019 roku wydatkowano 99 108,55 zł. W 2020 roku wydatkowano 238 585,86 zł,

-, „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego” – przy nakładach finansowych w kwocie 12 300,00 zł, planowanych do realizacji w latach 2016-2020 w 2019 roku wydatkowano 2 952,00 zł, zaś w 2020 roku 787,20 zł,

-Projekt „Gołdap w Europie” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 625 394,76 zł, do końca 2019 roku nie poniesiono wydatków. W 2020 roku wydatkowano 18 622,80 zł,

-Projekt „Zdalna szkoła” – na planowane 50 000,00 zł wydatkowano kwotę 41 684,96 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 414 318,10 zł,

-na realizację statutowych zadań jednostki – 352 018,74 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 858,08 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 639 761,00 zł

Wykonanie – 623 167,91 zł

Realizacja – 97,41 %

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, dzieci i uczennice), finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 622 987,91 zł.

Pozostała działalność – na planowane 2 300,00 zł wydatkowano 180,00 zł na zakup kart seniora.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 455 835,00 zł

Wykonanie – 445 041,45 zł

Realizacja – 97,63 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z realizacją programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wynagrodzenie terapeutów prowadzących zajęcia (umowa zlecenie), na zakup niezbędnych do realizacji programu art. spożywczych. Zaplanowano kwotę 4 230,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 4 229,98 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na bieżące funkcjonowanie PCPR w Gołdapi takie jak: zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, wyposażenia, zakup usług pocztowych i telefonicznych, abonament za internet, środki czystości, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania pomieszczeń (energia cieplna i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 380 215,80 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie prawnika i usługi psychologiczno - terapeutyczne. Łącznie wydatkowano – 48 695,67 zł.

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

ØStowarzyszenia Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi” – 5 000,00 zł,

ØStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” na zadanie pn.: „Zażynki w Lisach” – 6 900,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3 017 904,46 zł

Wykonanie – 2 878 431,74 zł

Realizacja – 95,38 %

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi w kwocie 113 866,66 zł. Środki finansowe przekazano Gminie Gołdap na podstawie umowy o finansowanie kosztów działalności WTZ.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 86 236,34 zł. Pozostałe wydatki są związane z realizacją zadań statutowych – 13 138,43 zł.

Fundusz Solidarnościowy – kwotę 28 110,00 zł wydatkowano na opłatę polis oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 1 778 424,59 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 634 104,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 585,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 212,31 zł,
- usług remontowych – 6 104,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 950,00 zł,
- zużycie energii – 33 340,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 037,52 zł,
- usługi telefoniczne – 447,02 zł,
- podróże służbowe – 488,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 45 277,96 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 918,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł,
- zakup środków żywności – 399,61 zł,
- szkolenia pracowników – 2 307,00 zł,
- różne opłaty i składki – 699,20 zł.

Pozostała działalność - kwotę 24 585,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zezwolenie na pobyt stały- Karta Polaka. Kwotę 834 070,72 zł wydatkowano na realizację projektu „Własna Firma w EGO”.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 3 114 304,00 zł

Wykonanie – 3 047 041,72 zł

Realizacja – 97,84 %

Wspieranie rodziny – ponoszone są wydatki związane z realizacją programu „Dobry Start”. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wypłatę świadczenia oraz dodatek specjalny wraz

z pochodnymi dla osób obsługujących program. Na planowane 19 530,00 zł w 2020 r. wydano 18 910,00 zł. Na kwotę 141 401,62 zł zakupiono maseczki, płyny, rękawiczki oraz sprzęt komputerowy w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 333 929,00 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 1 066 832,99 zł przeznaczeniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 268 406,54 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu – 24 057,00 zł
- kontynuację nauki – 54 178,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 13 878,00 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 11 000,00 zł
- pomoc losową – 3 240,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 166 591,39 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 205 322,53 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku – 3 000,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 1 750,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji – 315 409,53 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 234 998,96 zł zaś pozostałe usługi 13 000,00 zł, na odpis na ZFŚS – 3 100,50 zł, na kwotę 197,04 zł zakupiono środki żywności, kwotę 72,10 zł wydatkowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. wypłacono dotacje w kwocie 41 755,56 zł na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin. Przekazano dotację w kwocie 1 032 619,25 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 31.12.2020 rok przebywało 25 dzieci, z tego 10 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 15 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 158 451,84 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- kontynuowanie nauki – 3 682,00 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 1 150,00 zł
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 6 308,00 zł

-dodatek wychowawczy w wysokości dodatku wychowawczego – 147 311,84 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 1 487,99 zł. Kwotę 284,87 zł wydatkowano na pozostałe odsetki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 54 000,00 zł

Wykonanie – 8 369,79 zł

Realizacja – 15,50 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - na planowane 30 000 zł nie poniesiono wydatków.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 19 000,00 zł wydatkowano 3 369,79 zł (17,74 %). Zakupiono nagrody na konkursy realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w kwocie 1 997,21 zł. Kwotę 527,58 zł wydatkowano na zakup budek lęgowych, worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”. Na usługi weterynaryjne, wysyłkę budek lęgowych wydatkowano kwotę 845,00 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekazano dotację dla:

-Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku tytułem „Ekologia cudem jest.....” – 2 500,00 zł,

-Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia Piłkarska 2017” – zadanie pn.: „Wakacje z ekologią- w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich” – 2 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 53 500,00 zł

Wykonanie – 18 000,00 zł

Realizacja – 33,64 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury - w ramach priorytetu Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych przekazano dotację dla:

-Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „IV Międzykulturowy Przegląd Piosenki ” wysokość wsparcia- 2 000,00 zł.

Na kwotę 1 000,00 zł wykonano plakaty na Misterium Męki Pańskiej.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w 2020 roku zaplanowano kwotę 27 000,00 zł. Nie udzielono żadnej dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 47 100,00 zł

Wykonanie – 19 053,53 zł

Realizacja – 40,45 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z podpisanymi umowami – 4 100,00 zł:

ØUKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 3 000,00 zł,

ØStowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia Piłkarska 2017” – zadanie pn.: „Łączy nas piłka nożna – nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gołdapskiego” – 1 100,00 zł.

Pozostała działalność- na kwotę 4 896,03 zł zakupiono skakanki, paletki i puchary na imprezy sportowe. Kwotę 10 057,50 zł wydatkowano na wykonanie kompletów dresów, transport, wyżywienie, zakwaterowanie oraz organizację imprez sportowych.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2020 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **12 710 599,48 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **10 890 002,40 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 110 000,00 zł

Wykonanie – 110 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Kwota 110 000,00 zł przeznaczona była na realizację zadań:

-Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem – 80 000,00 zł,

-,Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia socjalno-biurowe oraz budowa stanowiska do ratownictwa wysokościowego w pomieszczeniu suszarni węży"-30 000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 66 420,00 zł

Wykonanie – 66 420,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Kwota 66 420,00 zł przeznaczona była na realizację zadania:

-Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR w Gołdapi.

Liceum Ogólnokształcące

Plan – 35 000,00 zł

Wykonanie – 34 209,89 zł

Realizacja – 97,74 %

Kwota 34 209,89 zł przeznaczona była na realizację zadań:

-Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II – 19 209,89 zł,

-Modernizacja gzymsów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II – 15 000,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 389 492,00 zł

Wykonanie – 74 764,28 zł

Realizacja – 19,20 %

Kwota 74 764,28 zł przeznaczona była na realizację zadań:

-Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – 10 455,00 zł,

-Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – 64 309,28 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 7 229 206,28 zł

Wykonanie – 5 783 336,05 zł

Realizacja – 80,00 %

Kwota 5 783 336,05 zł przeznaczona była na realizację zadań:

-Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi – 2 189 550,66 zł,

-Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi – 2 433 699,40 zł,

-Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 9 604,77 zł,

-Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały – 157 984,72 zł,

-Zakup samochodu ciężarowego – 430 080,50 zł,

-Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (kosiarka z wysięgnikiem) do bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Gołdapskiego – 429 145,50 zł,

-Zakup pługa – 31 365,00 zł,

-Zakup piaskarki – 101 905,50 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 4 880 481,20 zł

Wykonanie – 4 821 272,18 zł

Realizacja – 98,79 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w 2020 r. :

-realizacja projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego” – 48 000,00 zł

-realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego” – 3 346 475,20 zł,

-realizacja projektu „Własna firma w EGO” – 1 163 907,78 zł,

-zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o. o. - dwa wideolaryngoskopy oraz urządzenie USG wraz z monitorem – 38 869,20 zł,

-zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 214 020,00 zł,

-nabycie udziałów Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy – 10 000,00 zł.

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

W 2020 roku realizowano programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2 i 3. Zaplanowane programy i projekty realizowane będą również w 2021 r. oraz latach następnych. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa wyżej dokonane w trakcie roku budżetowego zostały zaprezentowane w tabeli nr 5.

V.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2020 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2019 – 2034.

-Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego- Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014 – 2020 w kwocie 3 429 140,44 zł, do końca 2019 roku wydatkowano 3 380 832,94 zł. W 2020 roku wydatkowano 48 000,00 zł,

-Projekt „Informatyczne zielone garnizony” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w kwocie 125 000,00 zł, do końca 2019 roku wydatkowano 118 519,50 zł. W 2020 roku wydatkowano 6 480,50 zł,

-Projekt „M jak matma” - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie 258 857,68 zł, do końca 2019 roku wydatkowano 233 643,55 zł. W 2020 roku wydatkowano 25 214,13 zł,

-Projekt „Kwalifikacje drogą do sukcesu” - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie 1 912 907,69 zł, do końca 2019 roku wydatkowano 1 426 923,39 zł zaś w 2020 roku wydatkowano 485 984,30 zł,

- Projekt „Lepszy start” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 856 077,70 zł, do końca 2019 roku wydatkowano 99 108,55 zł. W 2020 roku wydatkowano 238 585,86 zł,

-Projekt „Własna firma w EGO” - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2021 w kwocie 6 792 918,00 zł, do końca 2019 roku wydatkowano 4 397 659,39 zł zaś w 2020 roku wydatkowano 1 997 978,50 zł,

- Projekt „Gołdap w Europie” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 625 394,76 zł, do końca 2019 roku nie poniesiono wydatków. W 2020 roku wydatkowano 18 622,80 zł,

-Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016-2020 w kwocie 3 458 278,20 zł, do końca 2019 roku wydatkowano 90 319,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 3 347 262,40 zł.

-Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N – Osiedle I w Gołdapi - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019-2020 w kwocie 2 189 550,66 zł, do końca 2019 roku nie poniesiono wydatków. W 2020 roku wydatkowano 2 189 550,66 zł,

-Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N – ulicy Ustronie w Gołdapi - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019-2020 w kwocie 2 433 699,40 zł, do końca 2019 roku nie poniesiono wydatków. W 2020 roku wydatkowano 2 433 699,40zł,

-Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO) - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2020-2023 w kwocie 4 407 924,47 zł, do końca 2020 roku nie poniesiono wydatków,

-Szerokie horyzonty - Zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i programu zajęć dodatkowych - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2023 w kwocie 1 749 513,60 zł, do końca 2020 roku nie poniesiono wydatków,

-Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy – Mieczkówka - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2020-2021 w kwocie 1 812 406,28 zł, do końca 2020 roku nie poniesiono wydatków,

-Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie – Kowalki - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2020-2021 w kwocie 2 446 620,02 zł, do końca 2020 roku nie poniesiono wydatków,

-Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2020-2021 w kwocie 440 217,74 zł, do końca 2020 roku

nie poniesiono wydatków.

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

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2020 r. wynoszą **13 440 000,00 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2020 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **13 441 586,32 zł**, z tego:

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

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

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

-wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł.

-wyemitowane w 2015 r. – PKO B.P. S.A. – 660 000,00 zł.

-wyemitowane w 2018 r. – PKO B.P. S.A. - 3 800 000,00 zł.

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

2. zobowiązania wymagalne – 1 586,32 zł – kwota dotyczy zobowiązań wymagalnych PUP w Gołdapi, czyli bezspornych zobowiązań, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania, wynikające z niepodjętych stypendiów za staż oraz zasiłków dla osób bezrobotnych, które powstały w wyniku nieodebrania należności w wyznaczonym terminie w kasie Banku Spółdzielczego.

VII. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2020 roku nie zaplanowano wykupu obligacji, stąd też na dzień 31.12.2020 r. planowane rozchody nie występują. Na dzień 31.12.2020 r. nie ulokowano żadnych środków.

Planowane przychody w 2020 r. to kwota – 6 319 664,47 zł, pochodzące z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolne środki z lat ubiegłych 1 338 481,71 zł wykonano w kwocie – 6 728 728,07 zł : emisja obligacji - 2 200 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne – 2 781 182,76 zł i wolne środki – 1 747 545,31 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 13 440 000,00 zł.

***Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2020 roku
przebiegała zgodnie z planem.***

Tab. 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2020 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	23 700,00	23 390,00	23 390,00	0,00	98,69%
		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	-	100,00%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	690,00	690,00	0,00	69,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	690,00	690,00	-	69,00%
2	020			Leśnictwo	189 434,00	189 434,00	189 434,00	0,00	100,00%
		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	189 434,00	189 434,00	189 434,00	0,00	100,00%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 434,00	189 434,00	189 434,00	-	100,00%
3	600			Transport i Łączność	619 919,50	626 036,92	510 950,97	115 085,95	100,99%
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	619 569,50	625 966,92	510 880,97	115 085,95	101,03%
			0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 435,36	6 435,36	-	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	443 229,35	443 517,51	443 517,51	-	100,07%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 026,20	15 085,95	-	15 085,95	100,40%
			0920	pozostałe odsetki	800,00	467,26	467,26	-	58,41%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539,00	538,63	538,63	-	99,93%
			0950	umów	5 973,00	5 972,87	5 972,87	-	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	54 001,95	53 949,34	53 949,34	-	99,90%
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00%
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	350,00	70,00	70,00	0,00	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	350,00	70,00	70,00	0,00	20,00%
4	630			Turystyka	10,00	31,57	31,57	0,00	315,70%
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	10,00	31,57	31,57	0,00	315,70%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	31,57	31,57	-	315,70%
5	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	608 277,00	582 430,48	77 430,48	505 000,00	95,75%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i>	608 277,00	582 430,48	77 430,48	505 000,00	95,75%
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 034,00	1 033,76	1 033,76	0,00	99,98%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	506 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	99,80%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	731,71	731,71	0,00	b/p
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 243,00	36 108,62	36 108,62	0,00	70,47%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	39 556,39	39 556,39	0,00	79,11%
6	710			Działalność usługowa	718 613,55	708 376,81	708 376,81	0,00	98,58%
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	107 678,00	107 678,00	107 678,00	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	107 678,00	107 678,00	107 678,00	0,00	100,00%
		71095		<i>Pozostała działalność</i>	610 935,55	600 698,81	600 698,81	0,00	98,32%
			0830	wpływy z usług	184 000,00	219 603,70	219 603,70	0,00	119,35%
			0920	pozostałe odsetki	10,00	260,13	260,13	0,00	2601,30%
			0970	wpływy z różnych dochodów	380 831,00	380 834,98	380 834,98	0,00	100,00%

			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	261,40	0,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	750		Administracja publiczna	303 397,21	440 870,55	440 342,10	528,45	145,31%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	684,00	684,00	684,00	0,00	100,00%
		75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>285 827,00</i>	<i>423 300,34</i>	<i>422 771,89</i>	<i>528,45</i>	148,10%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	429,60	429,60	0,00	429,60%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	528,45	0,00	528,45	528,45%
		0970	wpływy z różnych dochodów	285 627,00	422 342,29	422 342,29	0,00	147,86%
		75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>16 886,21</i>	<i>16 886,21</i>	<i>16 886,21</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 686,21	8 686,21	8 686,21	0,00	100,00%
		2120	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00%
8	752		Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00%
		75295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 600,00</i>	<i>26 600,00</i>	<i>26 600,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00%
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 841 222,00	4 837 579,01	4 727 579,01	110 000,00	99,92%
		75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 841 222,00</i>	<i>4 837 579,01</i>	<i>4 727 579,01</i>	<i>110 000,00</i>	99,92%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	339,28	339,28	0,00	33,93%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 730 222,00	4 727 239,73	4 727 239,73	0,00	99,94%
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00%
10	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 007,34	128 007,34	0,00	96,98%
		75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>128 007,34</i>	<i>128 007,34</i>	<i>0,00</i>	96,98%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	132 000,00	128 007,34	128 007,34	0,00	96,98%
11	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	4 626 600,02	4 568 212,45	4 568 212,45	0,00	98,74%
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>535 510,02</i>	<i>535 007,27</i>	<i>535 007,27</i>	<i>0,00</i>	99,91%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00	458 690,05	458 690,05	0,00	101,93%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00	68 705,00	68 705,00	0,00	85,88%
		0920	pozostałe odsetki	10,02	1 371,94	1 371,94	0,00	13692,02%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	6 230,00	6 230,00	0,00	113,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,28	10,28	0,00	b/p
		75622	<i>Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa</i>	<i>4 091 090,00</i>	<i>4 033 205,18</i>	<i>4 033 205,18</i>	<i>0,00</i>	98,59%
		0010	podatek doch.od osób fizycznych	4 041 090,00	3 925 920,00	3 925 920,00	0,00	97,15%
		0020	podatek doch.od osób prawnych	50 000,00	107 285,18	107 285,18	0,00	214,57%
12	758		Różne rozliczenia	19 984 416,00	22 795 578,73	18 563 000,31	4 232 578,42	114,07%
		75801	<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>11 014 225,00</i>	<i>11 014 225,00</i>	<i>11 014 225,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 014 225,00	11 014 225,00	11 014 225,00	0,00	100,00%
		75803	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>5 294 073,00</i>	<i>5 294 073,00</i>	<i>5 294 073,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 294 073,00	5 294 073,00	5 294 073,00	0,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	9 035,31	9 035,31	0,00	180,71%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	9 035,31	9 035,31	0,00	180,71%
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 425 451,00	4 232 578,42	0,00	4 232 578,42	296,93%
		6290	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 425 451,00	4 232 578,42	0,00	4 232 578,42	296,93%
		75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 245 667,00	2 245 667,00	2 245 667,00	0,00	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 245 667,00	2 245 667,00	2 245 667,00	0,00	100,00%
13	801		Oświata i wychowanie	4 382 780,98	4 333 061,82	1 646 854,07	2 686 207,75	98,87%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 042,00	4 760,02	4 760,02	0,00	94,41%
		0830	wpływy z usług	984,00	1 068,50	1 068,50		108,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 058,00	3 691,52	3 691,52		90,97%
		80115	Technika	645 764,48	627 216,49	627 216,49	0,00	97,13%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplonów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	468,00	468,00	0,00	72,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	9 428,00	9 783,40	9 783,40		103,77%
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	1 432,39	2 267,09	2 267,09	0,00	158,27%
		0970	wpływy z różnych dochodów	86 697,28	67 641,19	67 641,19		78,02%
		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	505 425,87	505 425,87	505 425,87	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	29 730,94	29 730,94	29 730,94	0,00	100,00%
		2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 200,00	10 700,00	10 700,00		95,54%
		80120	Licea Ogólnokształcące	26 721,00	24 103,74	24 103,74	0,00	90,21%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 541,00	24 005,76	24 005,76	0,00	90,45%
		0920	pozostałe odsetki	180,00	97,98	97,98	0,00	54,43%
		80147	Biblioteki pedagogiczne	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	100,00%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59 920,00	57 133,76	57 133,76	0,00	95,35%
		2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 920,00	57 133,76	57 133,76		95,35%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 189,00	18 557,16	18 557,16	0,00	102,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	0,00	b/p
		0830	Wpływy z usług	0,00	196,00	196,00		b/p
		0970	Wpływy z różnych dochodów	974,00	1 101,16	1 101,16	0,00	113,06%
		2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 215,00	17 215,00	17 215,00	0,00	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 749,95	10 110,84	10 110,84	0,00	94,05%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 749,95	10 110,84	10 110,84		94,05%
		80195	Pozostała działalność	3 513 894,55	3 488 679,81	802 472,06	2 686 207,75	99,28%
		0920	pozostałe odsetki	1 060,00	1 750,53	1 750,53	0,00	165,14%

		0970	wplywy z r3znych dochod3w	5 042,82	5 042,82	5 042,82		100,00%
			dotacje celowe w ramach program3w finansowanych z udzialem 3rodk3w europejskich oraz 3rodk3w, o kt3orych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p3atno3ci w ramach bud3etu 3rodk3w europejskich, z wy3aczeniem dochod3w					
		2007	klasyfikowanych w paragrafie 205	481 156,17	474 607,93	474 607,93	0,00	98,64%
			dotacje celowe w ramach program3w finansowanych z udzialem 3rodk3w europejskich oraz 3rodk3w, o kt3orych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p3atno3ci w ramach bud3etu 3rodk3w europejskich, z wy3aczeniem dochod3w					
		2009		29 613,41	28 885,82	28 885,82	0,00	97,54%
			dotacje celowe w ramach program3w finansowanych z udzialem 3rodk3w europejskich oraz 3rodk3w, o kt3orych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub p3atno3ci w ramach bud3etu 3rodk3w europejskich realizowanych przez jednostki samorz3du					
		2057		42 315,00	35 277,98	35 277,98		83,37%
			dotacje celowe w ramach program3w finansowanych z udzialem 3rodk3w europejskich oraz 3rodk3w, o kt3orych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub p3atno3ci w ramach bud3etu 3rodk3w europejskich realizowanych przez jednostki samorz3du					
		2059		7 685,00	6 406,98	6 406,98		83,37%

			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	100,00%
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 426 869,93	2 417 586,96	0,00	2 417 586,96	99,62%
			6209	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	269 652,22	268 620,79	0,00	268 620,79	99,62%
14	851			Ochrona zdrowia	676 331,00	661 857,11	622 987,91	38 869,20	97,86%
		85141		Ratownictwo medyczne	38 870,00	38 869,20	0,00	38 869,20	100,00%
			6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 870,00	38 869,20	0,00	38 869,20	100,00%
		85156		Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	637 461,00	622 987,91	622 987,91	0,00	97,73%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	637 461,00	622 987,91	622 987,91	0,00	97,73%
15	852			Pomoc społeczna	4 532,30	25 859,91	25 859,91	0,00	570,57%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 229,98	4 229,98	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	4 229,98	4 229,98	0,00	100,00%
		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	302,30	21 629,93	21 629,93	0,00	7155,12%
			0920	pozostałe odsetki	300,00	286,01	286,01	0,00	95,34%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,30	2,30	2,30	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	21 341,62	21 341,62		b/p
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 527 147,87	2 536 592,49	1 398 189,97	1 138 402,52	100,37%
		85322		Fundusz Pracy	297 900,00	296 692,00	296 692,00	0,00	99,59%
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	297 900,00	296 692,00	296 692,00	0,00	99,59%
		85324		PFRON	30 891,33	39 213,87	39 213,87	0,00	126,94%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	7,09	7,09	0,00	b/p
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91,33	91,33	91,33	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	30 800,00	39 115,45	39 115,45	0,00	127,00%
		85326		Fundusz Solidarnościowy	45 978,00	28 110,00	28 110,00	0,00	61,14%
			2170	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 978,00	28 110,00	28 110,00	0,00	61,14%
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	110,00	57 394,22	57 394,22	0,00	52176,56%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 710,00	1 710,00		b/p
			0920	pozostałe odsetki	110,00	22,10	22,10		20,09%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	0,00	55 662,12	55 662,12	0,00	b/p
		85395		Pozostała działalność	2 152 268,54	2 115 182,40	976 779,88	1 138 402,52	98,28%
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	2 047,90	2 047,90	0,00	204,79%
			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	819 840,59	826 518,94	826 518,94	0,00	100,81%
			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	123 462,19	123 628,04	123 628,04	0,00	100,13%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	100,00%
			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	1 028 500,00	989 321,61	0,00	989 321,61	96,19%

			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	6209	154 880,76	148 980,96	0,00	148 980,96	96,19%
			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów	6667	0,00	84,96	0,00	84,96	b/p
			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów	6669	0,00	14,99	0,00	14,99	b/p
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		81 861,99	82 988,74	82 988,74	0,00	101,38%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		63 057,99	63 972,89	63 972,89	0,00	101,45%
			0690 wpływy z różnych opłat		6 269,00	6 114,00	6 114,00	0,00	97,53%
			0750 dochody z najmu i dzierżawy składników		0,00	61,05	61,05	0,00	b/p
			0830 wpływy z usług		9 686,00	9 738,00	9 738,00	0,00	100,54%
			0920 pozostałe odsetki		138,00	137,90	137,90	0,00	99,93%
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		889,99	889,99	889,99	0,00	100,00%
			0970 Wpływy z różnych dochodów		46 075,00	47 031,95	47 031,95	0,00	102,08%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		70,00	34,69	34,69	0,00	49,56%
			0920 pozostałe odsetki		70,00	34,69	34,69	0,00	49,56%
		85410	Internaty i bursy szkolne		15 074,00	15 111,60	15 111,60	0,00	100,25%
			0690 wpływy z różnych opłat		11 074,00	10 679,10	10 679,10	0,00	96,43%
			0830 wpływy z usług		4 000,00	4 432,50	4 432,50	0,00	110,81%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		3 660,00	3 869,56	3 869,56	0,00	105,73%
			0830 wpływy z usług		3 660,00	3 860,60	3 860,60	0,00	105,48%
			0970 wpływy z różnych dochodów		0,00	8,96	8,96	0,00	b/p
	855		Rodzina		1 782 643,43	1 785 079,33	1 785 079,33	0,00	100,14%
		85504	Wspieranie rodziny		175 895,00	160 311,62	160 311,62	0,00	91,14%
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	2057	131 784,00	119 173,29	119 173,29	0,00	90,43%
			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	24 581,00	22 228,33	22 228,33	0,00	90,43%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	19 530,00	18 910,00	18 910,00	0,00	96,83%
		85508	Rodziny zastępcze		700 442,43	733 940,79	733 940,79	0,00	104,78%
			0970 wpływy z różnych dochodów		450,00	447,74	447,74	0,00	99,50%
			0920 wpływy z pozostałych odsetek		4,33	13,08	13,08	0,00	302,08%
			0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		475,10	475,10	475,10	0,00	100,00%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	318 620,00	318 597,11	318 597,11	0,00	99,99%
			dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	220 315,00	244 985,27	244 985,27	0,00	111,20%
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	160 578,00	169 422,49	169 422,49	0,00	105,51%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		906 306,00	890 826,92	890 826,92	0,00	98,29%

		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	148 800,00	148 799,83	148 799,83	0,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	317 510,00	345 586,11	345 586,11	0,00	108,84%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	439 996,00	396 440,98	396 440,98	0,00	90,10%
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	19 183,16	19 183,16	0,00	100,96%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 183,16</i>	<i>19 183,16</i>	<i>0,00</i>	<i>100,96%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 183,16	19 183,16	0,00	100,96%
DOCHODY OGÓLEM				41 548 486,85	44 371 170,42	35 544 498,13	8 826 672,29	106,79%

w tym:

1.	Dotacje celowe	10 039 356,16	12 804 291,80	8 322 844,18	4 481 447,62	127,54%
	- na zadania zlecone	6 392 659,16	6 354 793,77	6 205 924,57	148 869,20	99,41%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową, oraz na zadania	347 035,00	343 748,76	343 748,76	0,00	99,05%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 340 899,00	1 358 934,85	1 258 934,85	100 000,00	101,35%
	- z funduszy celowych i innych źródeł	1 958 763,00	4 746 814,42	514 236,00	4 232 578,42	242,34%
2.	Dotacje rozwojowe	6 121 591,63	5 996 494,39	2 171 884,12	3 824 610,27	97,96%
3.	Subwencje	18 553 965,00	18 553 965,00	18 553 965,00	0,00	100,00%
4.	Dochody własne	6 833 574,06	7 016 419,23	6 495 804,83	520 614,40	102,68%
RAZEM		41 548 486,85	44 371 170,42	35 544 498,13	8 826 672,29	106,79%

Wykonanie wydatków Powiatu Gołdapskiego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego															
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 050,00	22 700,00	94,39	22700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 700,00	22 700,00	100,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	100,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	270 234,00	261 921,99	96,92	261 921,99	72 487,99	0,00	72 487,99	0,00	189 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	194 184,00	194 184,00	100,00	194 184,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	189 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 434,00	189 434,00	100,00	189 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 750,00	86,36	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75300	67 737,99	89,96	67 737,99	67 737,99	0,00	67 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	489,54	81,59	489,54	489,54	0,00	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	67 248,45	90,02	67 248,45	67 248,45	0,00	67 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 339 501,96	7 863 153,59	84,19	2 079 817,54	2 066 714,58	1 016 095,25	1 050 619,33	0,00	13 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 336,05	5 783 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 339 501,96	7 863 153,59	84,19	2 079 817,54	2 066 714,58	1 016 095,25	1 050 619,33	0,00	13 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 336,05	5 783 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 102,96	87,35	13 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 063,00	802 434,32	97,97	802 434,32	802 434,32	802 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 460,00	44 459,46	100,00	44 459,46	44 459,46	44 459,46	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 806,00	115 215,92	98,64	115 215,92	115 215,92	115 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 886,00	13 691,55	91,98	13 691,55	13 691,55	13 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	40 294,00	99,99	40 294,00	40 294,00	40 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 699,68	612 608,15	99,99	612 608,15	612 608,15	0,00	612 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 782,32	93,24	16 782,32	16 782,32	0,00	16 782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	178 843,88	98,27	178 843,88	178 843,88	0,00	178 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 575,00	73,57	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 077,00	192 044,50	99,98	192 044,50	192 044,50	0,00	192 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 452,21	92,54	2 452,21	2 452,21	0,00	2 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	599,00	99,83	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	487,50	99,90	487,50	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego															
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 092,11	74,76	10 092,11	10 092,11	0,00	10 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 599,00	24 535,47	99,74	24 535,47	24 535,47	0,00	24 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 084,00	6 084,00	100,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	142,20	99,44	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	3 372,99	98,05	3 372,99	3 372,99	0,00	3 372,99	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 budżetowych	6 236 685,78	4 790 839,55	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 839,55	4 790 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	992 520,50	992 496,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 496,50	992 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	24 100,00	15 320,12	63,57	15 320,12	9 792,92	0,00	9 792,92	5 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 100,00	13 320,12	60,27	13 320,12	9 792,92	0,00	9 792,92	3 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 527,20	97,98	3 527,20	0,00	0,00	0,00	3 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 792,92	97,93	9 792,92	9 792,92	0,00	9 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 743,00	42 369,29	57,46	42 369,29	42 369,29	20 903,00	21 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 743,00	42 369,29	57,46	42 369,29	42 369,29	20 903,00	21 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 547,00	17 485,07	85,10	17 485,07	17 485,07	17 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	2 991,40	85,13	2 991,40	2 991,40	2 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	426,53	85,14	426,53	426,53	426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	20,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 361,00	17 969,99	52,30	17 969,99	17 969,99	0,00	17 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	460,68	92,14	460,68	460,68	0,00	460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 640,00	1 355,62	24,04	1 355,62	1 355,62	0,00	1 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	179 985,50	179 555,45	99,76	131 555,45	131 555,45	71 798,00	59 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego															
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 678,00	107 678,00	100,00	107 678,00	107 678,00	71 798,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 057,00	60 057,00	100,00	60 057,00	60 057,00	60 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	10 270,00	100,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	1 471,00	100,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 880,00	35 880,00	100,00	35 880,00	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	72 307,50	71 877,45	99,41	23 877,45	23 877,45	0,00	23 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 484,34	56,05	4 484,34	4 484,34	0,00	4 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 443,11	90,27	14 443,11	14 443,11	0,00	14 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	5 320 249,89	4 831 567,28	90,81	4 617 547,28	4 482 169,16	3 285 556,00	1 196 613,16	12 550,00	122 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	214 020,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	667,00	100,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75019	Rady powiatów	182 068,00	151 526,32	83,23	151 526,32	39 957,60	0,00	39 957,60	0,00	111 568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	111 568,72	82,64	111 568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111 568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 194,36	69,91	4 194,36	4 194,36	0,00	4 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 068,00	35 763,24	87,08	35 763,24	35 763,24	0,00	35 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	5 005 891,68	4 584 738,42	91,59	4 370 718,42	4 367 659,02	3 279 359,95	1 088 299,07	0,00	3 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214 020,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 059,40	35,99	3 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 363,00	2 465 839,94	94,90	2 465 839,94	2 465 839,94	2 465 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	185 733,35	97,75	185 733,35	185 733,35	185 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 849,00	443 026,37	90,26	443 026,37	443 026,37	443 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 682,00	48 239,73	69,23	48 239,73	48 239,73	48 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	59 728,00	91,89	59 728,00	59 728,00	0,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	136 520,56	89,82	136 520,56	136 520,56	136 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 513,00	134 310,74	65,67	134 310,74	134 310,74	0,00	134 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	74 922,32	77,24	74 922,32	74 922,32	0,00	74 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 700,00	74,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 100,00	44,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 185,00	633 236,69	96,50	633 236,69	633 236,69	0,00	633 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego															
							Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 001,20	92,32	12 001,20	12 001,20	0,00	12 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	100,00	7,69	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	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 045,50	10,46	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 999,68	81 242,00	94,47	81 242,00	81 242,00	0,00	81 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	66 252,43	87,17	66 252,43	66 252,43	0,00	66 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	11 061,00	46,09	11 061,00	11 061,00	0,00	11 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	1 466,19	10,78	1 466,19	1 466,19	0,00	1 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 133,00	58,09	8 133,00	8 133,00	0,00	8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uzmania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 020,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 020,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	16 886,21	16 886,21	100,00	16 886,21	8 686,21	5 012,05	3 674,16	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	100,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,05	762,05	100,00	762,05	762,05	762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	100,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,03	1 433,03	100,00	1 433,03	1 433,03	0,00	1 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 241,13	2 241,13	100,00	2 241,13	2 241,13	0,00	2 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 720,00	1 550,00	90,12	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 720,00	1 550,00	90,12	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	76 182,33	67,42	76 182,33	65 182,33	500,00	64 682,33	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	3,33	500,00	500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 502,02	25,02	2 502,02	2 502,02	0,00	2 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 336,48	92,39	32 336,48	32 336,48	0,00	32 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 283,58	93,13	23 283,58	23 283,58	0,00	23 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego															
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 560,25	43,74	6 560,25	6 560,25	0,00	6 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	33 080,50	33 080,50	100,00	33 080,50	33 080,50	3 820,48	29 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	33 080,50	33 080,50	100,00	33 080,50	33 080,50	3 820,48	29 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193,28	3 193,28	100,00	3 193,28	3 193,28	3 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,96	548,96	100,00	548,96	548,96	548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,24	78,24	100,00	78,24	78,24	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	100,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 660,02	2 660,02	100,00	2 660,02	2 660,02	0,00	2 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 914 372,00	4 905 206,82	99,81	4 795 206,82	4 664 033,66	4 002 168,77	661 864,89	0,00	131 173,16	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straz Graniczna	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 840 222,00	4 837 239,73	99,94	4 727 239,73	4 596 066,57	4 002 168,77	593 897,80	0,00	131 173,16	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 174,00	131 173,16	100,00	131 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 013,00	99 012,77	100,00	99 012,77	99 012,77	99 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,00	6 858,33	99,38	6 858,33	6 858,33	6 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 857 042,00	2 857 041,49	100,00	2 857 041,49	2 857 041,49	2 857 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 134,00	122 130,01	100,00	122 130,01	122 130,01	122 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 269,00	221 845,04	99,81	221 845,04	221 845,04	221 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 891,00	14 890,53	100,00	14 890,53	14 890,53	14 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,00	1 740,81	99,99	1 740,81	1 740,81	1 740,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	681 152,00	678 649,79	99,63	678 649,79	678 649,79	678 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 906,00	390 905,06	100,00	390 905,06	390 905,06	0,00	390 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 282,00	43 281,71	100,00	43 281,71	43 281,71	0,00	43 281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 611,00	61 610,74	100,00	61 610,74	61 610,74	0,00	61 610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 409,80	99,99	1 409,80	1 409,80	0,00	1 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 584,00	43 583,28	100,00	43 583,28	43 583,28	0,00	43 583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego															
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 007,00	8 004,83	99,97	8 004,83	8 004,83	0,00	8 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 509,50	99,98	2 509,50	2 509,50	0,00	2 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 307,00	10306,06	99,99	10 306,06	10 306,06	0,00	10 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	2 294,38	99,97	2 294,38	2 294,38	0,00	2 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 216,00	28216,00	100,00	28 216,00	28 216,00	0,00	28 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	249,75	99,90	249,75	249,75	0,00	249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	600,00	36,36	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	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	600,00	92,31	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	59 867,09	92,10	59 867,09	59 867,09	0,00	59 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	59 676,44	93,24	59 676,44	59 676,44	0,00	59 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	190,65	19,07	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 007,34	96,98	128 007,34	128 007,34	36 036,00	91 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 007,34	96,98	128 007,34	128 007,34	36 036,00	91 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 036,00	36 036,00	100,00	36 036,00	36 036,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	6 887,34	99,53	6 887,34	6 887,34	0,00	6 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 084,00	85 084,00	100,00	85 084,00	85 084,00	0,00	85 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uzmania rachunków bieżących	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	277 448,44	99,09	277 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – pożyczki	280 000,00	277 448,44	99,09	277 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego														
							Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	18 960,00	94,80	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	258 488,44	99,42	258 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	58 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 703 029,94	16 060 066,17	96,15	12 604 616,80	11 431 948,22	9 786 709,27	1 645 238,95	289 686,14	72 103,19	810 879,25	0,00	0,00	3 455 449,37	3 455 449,37	3 346 475,20	0,00	0,00	0,00
		80102	Skolpy podstawowe specjalne	3 186 023,65	3 183 776,12	99,93	3 183 776,12	2 961 619,90	2 769 909,89	191 710,01	202 424,44	19 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 419,71	202 424,44	99,51	202 424,44	0,00	0,00	0,00	202 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 731,94	19 731,78	100,00	19 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 371,00	2 194 249,74	99,99	2 194 249,74	2 194 249,74	2 194 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 054,00	155 053,68	100,00	155 053,68	155 053,68	155 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 324,00	318 446,32	99,73	318 446,32	318 446,32	318 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 645,00	43 515,15	99,70	43 515,15	43 515,15	43 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 765,00	58 645,00	99,80	58 645,00	58 645,00	58 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 255,00	23 255,00	100,00	23 255,00	23 255,00	0,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 297,00	1 296,25	99,94	1 296,25	1 296,25	0,00	1 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 161,00	54 161,00	100,00	54 161,00	54 161,00	0,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126,00	125,80	99,84	125,80	125,80	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	736,00	736,00	100,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	100,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 252,00	1 251,33	99,95	1 251,33	1 251,33	0,00	1 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	390,50	99,87	390,50	390,50	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 766,00	91 766,00	100,00	91 766,00	91 766,00	0,00	91 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	1 128,13	99,92	1 128,13	1 128,13	0,00	1 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	4 323 259,81	3 891 183,81	90,01	3 816 419,53	3 065 192,22	2 706 453,94	358 738,28	0,00	26 657,15	724 570,16	0,00	0,00	74 764,28	74 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 681,00	26 657,15	99,91	26 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	122 926,58	122 926,58	100,00	122 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	21 692,93	21 692,93	100,00	21 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 575,00	2 075 024,47	99,49	2 075 024,47	2 075 024,47	2 075 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 659,20	70 212,51	89,26	70 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 881,04	12 390,45	89,26	12 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 627,00	189 626,54	100,00	189 626,54	189 626,54	189 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 649,98	374 582,10	98,41	374 582,10	374 582,10	374 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego															
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 724,14	51 473,97	86,19	51 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 539,54	9 083,65	86,19	9 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 549,18	41 060,83	90,15	41 060,83	41 060,83	41 060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,30	2 117,90	87,87	2 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,36	373,74	87,86	373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 160,00	26 160,00	100,00	26 160,00	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 728,03	42 540,53	93,03	42 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 069,65	7 507,15	93,03	7 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 317,00	81 317,00	100,00	81 317,00	81 317,00	0,00	81 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 727,38	43 986,39	90,27	43 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,94	7 762,29	90,27	7 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 457,00	7 456,51	99,99	7 456,51	7 456,51	0,00	7 456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 392,00	34 892,00	98,59	34 892,00	34 892,00	0,00	34 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 146,19	10 146,19	100,00	10 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 790,51	1 790,51	100,00	1 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 252,00	75 251,77	100,00	75 251,77	75 251,77	0,00	75 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 165,00	18 164,38	100,00	18 164,38	18 164,38	0,00	18 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	5 280,00	100,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 415,00	37 415,00	100,00	37 415,00	37 415,00	0,00	37 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	328 921,01	272 480,60	82,84	272 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 044,85	48 084,77	82,84	48 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 544,00	3 543,62	99,99	3 543,62	3 543,62	0,00	3 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 153,00	1 153,00	100,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	100,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 193,00	1 193,00	100,00	1 193,00	1 193,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 944,00	90 944,00	100,00	90 944,00	90 944,00	0,00	90 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 063,00	2 063,00	100,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	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 budżetowych	389 492,00	74 764,28	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 764,28	74 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 214 114,00	1 214 114,00	100,00	1 214 114,00	1 212 296,00	1 042 221,00	170 075,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818,00	1 818,00	100,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 830,00	872 830,00	100,00	872 830,00	872 830,00	872 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 260,00	148 260,00	100,00	148 260,00	148 260,00	148 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 131,00	21 131,00	100,00	21 131,00	21 131,00	21 131,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 369,00	29 369,00	100,00	29 369,00	29 369,00	0,00	29 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego															
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 238,00	2 238,00	100,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 767,00	30 767,00	100,00	30 767,00	30 767,00	0,00	30 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 917,00	3 917,00	100,00	3 917,00	3 917,00	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 077,00	3 077,00	100,00	3 077,00	3 077,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 416,00	56 416,00	100,00	56 416,00	56 416,00	0,00	56 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 958,00	1 958,00	100,00	1 958,00	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	307,00	307,00	100,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	137,00	100,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	755,00	755,00	100,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 549,00	40 549,00	100,00	40 549,00	40 549,00	0,00	40 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	100,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licencje ogólnokształcące	2 281 858,58	2 269 337,07	99,45	2 235 127,18	2 145 149,85	1 868 141,92	277 007,93	73 262,71	16 714,62	0,00	0,00	0,00	34 209,89	34 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 437,00	73 262,71	87,81	73 262,71	0,00	0,00	0,00	73 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 714,62	16 714,62	100,00	16 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 483,11	1 500 279,84	99,99	1 500 279,84	1 500 279,84	1 500 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 186,89	100 186,89	100,00	100 186,89	100 186,89	100 186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 715,00	239 104,99	99,75	239 104,99	239 104,99	239 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 810,00	26 170,20	97,61	26 170,20	26 170,20	26 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 104,27	22 101,76	99,99	22 101,76	22 101,76	0,00	22 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00	31 100,00	100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 822,83	113 822,83	100,00	113 822,83	113 822,83	0,00	113 822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 787,70	3 787,70	100,00	3 787,70	3 787,70	0,00	3 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 908,00	26 906,48	99,99	26 906,48	26 906,48	0,00	26 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 732,16	4 732,16	100,00	4 732,16	4 732,16	0,00	4 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	405,00	100,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 562,00	71 562,00	100,00	71 562,00	71 562,00	0,00	71 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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 budżetowych	35 000,00	34 209,89	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 209,89	34 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																
							Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17			18	19	20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	690 119,00	688 994,25	99,84	688 994,25	684 113,11	614 532,99	69 580,12	0,00	4 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00	4 881,14	99,98	4 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 691,00	488 688,66	100,00	488 688,66	488 688,66	488 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 866,00	33 865,14	100,00	33 865,14	33 865,14	33 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 885,00	83 790,18	98,71	83 790,18	83 790,18	83 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190,00	8 189,01	99,99	8 189,01	8 189,01	8 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 281,00	8 281,00	100,00	8 281,00	8 281,00	0,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169,00	169,00	100,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 813,00	27 813,00	100,00	27 813,00	27 813,00	0,00	27 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65,00	64,60	99,38	64,60	64,60	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00	342,00	100,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 030,00	9 030,00	100,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00	642,57	99,93	642,57	642,57	0,00	642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 096,00	2 072,64	98,89	2 072,64	2 072,64	0,00	2 072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	20 586,00	20 586,00	100,00	20 586,00	20 586,00	0,00	20 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	579,31	99,88	579,31	579,31	0,00	579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 908,00	42 905,56	99,99	42 905,56	30 905,56	0,00	30 905,56	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 809,50	15 809,50	100,00	15 809,50	15 809,50	0,00	15 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 097,50	4 097,50	100,00	4 097,50	4 097,50	0,00	4 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 001,00	10 998,56	99,98	10 998,56	10 998,56	0,00	10 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 500,00	102 500,00	100,00	102 500,00	102 400,00	68 248,96	34 151,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 546,40	53 546,40	100,00	53 546,40	53 546,40	53 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,81	4 513,81	100,00	4 513,81	4 513,81	4 513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 555,41	9 555,41	100,00	9 555,41	9 555,41	9 555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,34	633,34	100,00	633,34	633,34	633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,40	13 375,40	100,00	13 375,40	13 375,40	0,00	13 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego															
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	809,00	809,00	100,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 112,32	3 112,32	100,00	3 112,32	3 112,32	0,00	3 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,84	120,84	100,00	120,84	120,84	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,88	119,88	100,00	119,88	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 197,60	13 197,60	100,00	13 197,60	13 197,60	0,00	13 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,00	3 416,00	100,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	35 100,00	100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	39 800,00	100,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	515 508,00	515 503,70	100,00	515 503,70	513 538,20	446 338,39	67 199,81	0,00	1 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 966,00	1 965,50	99,97	1 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 038,00	373 037,69	100,00	373 037,69	373 037,69	373 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 845,00	18 844,53	100,00	18 844,53	18 844,53	18 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 564,00	47 562,71	100,00	47 562,71	47 562,71	47 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 894,00	6 893,46	99,99	6 893,46	6 893,46	6 893,46	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 339,00	16 339,00	100,00	16 339,00	16 339,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 415,00	7 415,00	100,00	7 415,00	7 415,00	0,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 801,00	17 801,00	100,00	17 801,00	17 801,00	0,00	17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41,00	40,80	99,51	40,80	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 704,00	5 704,00	100,00	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	405,89	99,97	405,89	405,89	0,00	405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	81,24	99,07	81,24	81,24	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 831,00	18 831,00	100,00	18 831,00	18 831,00	0,00	18 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,00	365,88	99,97	365,88	365,88	0,00	365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego															
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	286 282,00	286 282,00	100,00	286 282,00	286 047,00	261 856,00	24 191,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	100,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 996,00	218 996,00	100,00	218 996,00	218 996,00	218 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 527,00	37 527,00	100,00	37 527,00	37 527,00	37 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 333,00	5 333,00	100,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00	290,00	100,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 291,00	10 291,00	100,00	10 291,00	10 291,00	0,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	505,00	505,00	100,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	398,00	398,00	100,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 192,00	3 192,00	100,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	253,00	100,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	58,00	100,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	98,00	100,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 494,00	4 494,00	100,00	4 494,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	152,00	100,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 749,95	10 179,19	94,69	10 179,19	8 180,20	0,00	8 180,20	1 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 998,99	1 998,99	100,00	1 998,99	0,00	0,00	0,00	1 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,51	80,96	92,52	80,96	80,96	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 663,45	8 099,24	93,49	8 099,24	8 099,24	0,00	8 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 974 806,95	3 780 390,47	95,11	433 915,27	347 606,18	9 006,18	338 600,00	0,00	0,00	86 309,09	0,00	0,00	3 346 475,20	3 346 475,20	3 346 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 271,46	2 280,00	36,36	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 770,39	18 770,39	100,00	18 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951,76	2 951,76	100,00	2 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego															
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,90	1 390,32	99,96	1 390,32	1 390,32	1 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402,30	4 402,09	100,00	4 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,33	636,33	100,00	636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,86	55,86	100,00	55,86	55,86	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,90	588,69	99,96	588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,87	83,87	100,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	5 280,00	85,44	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 343,98	15 160,68	59,82	15 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,02	1 169,32	65,47	1 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 427,10	35 277,98	79,41	35 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 812,90	6 406,98	82,01	6 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 850,00	248 850,00	100,00	248 850,00	248 850,00	0,00	248 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	142 547,03	671,73	0,47	671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 396,95	189,27	1,82	189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 100,00	88 100,00	100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 869,93	2 417 586,96	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 586,96	2 417 586,96	2 417 586,96	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 741,27	928 888,24	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 888,24	928 888,24	928 888,24	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	688 631,00	672 037,11	97,59	623 167,91	623 167,91	0,00	623 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 869,20	38 869,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	38 870,00	38 869,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869,20	38 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 870,00	38 869,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869,20	38 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	637 461,00	622 987,91	97,73	622 987,91	622 987,91	0,00	622 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	637 461,00	622 987,91	97,73	622 987,91	622 987,91	0,00	622 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	180,00	7,83	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	36,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego															
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	522 255,00	511 461,45	97,93	445 041,45	416 280,78	301 623,50	114 657,28	28 060,67	700,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	4 230,00	4 229,98	100,00	4 229,98	4 229,98	3 937,86	292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,22	152,20	99,99	152,20	152,20	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,66	21,66	100,00	21,66	21,66	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 764,00	3 764,00	100,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	42,30	42,30	100,00	42,30	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249,82	249,82	100,00	249,82	249,82	0,00	249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	454 541,00	446 635,80	98,26	380 215,80	379 515,80	292 405,64	87 110,16	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	700,00	53,85	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	220 184,05	98,74	220 184,05	220 184,05	220 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 915,00	14 914,92	100,00	14 914,92	14 914,92	14 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 953,00	41 253,71	98,33	41 253,71	41 253,71	41 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 021,00	4 052,96	80,72	4 052,96	4 052,96	4 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	599,50	99,92	599,50	599,50	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	26 708,27	99,47	26 708,27	26 708,27	0,00	26 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 856,00	13 801,87	87,05	13 801,87	13 801,87	0,00	13 801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 361,00	22 360,11	100,00	22 360,11	22 360,11	0,00	22 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 540,15	98,74	12 540,15	12 540,15	0,00	12 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 295,00	1 218,24	94,07	1 218,24	1 218,24	0,00	1 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	30,00	13,04	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	60,90	99,84	60,90	60,90	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 588,56	99,99	6 588,56	6 588,56	0,00	6 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	339,56	99,87	339,56	339,56	0,00	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 513,00	89,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	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 budżetowych	66 420,00	66 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 584,00	48 695,67	94,40	48 695,67	32 535,00	5 280,00	27 255,00	16 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego														
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
																		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 683,00	16 160,67	91,39	16 160,67	0,00	0,00	0,00	16 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	5 280,00	84,08	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 255,00	98,75	27 255,00	27 255,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 227 904,46	4 042 339,52	95,61	2 878 431,74	1 901 323,90	1 748 378,68	152 945,22	113 866,66	29 170,46	834 070,72	0,00	0,00	1 163 907,78	1 163 907,78	1 163 907,78	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 866,66	113 866,66	100,00	113 866,66	0,00	0,00	0,00	113 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 866,66	113 866,66	100,00	113 866,66	0,00	0,00	0,00	113 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 870,00	99 374,77	94,76	99 374,77	99 374,77	86 236,34	13 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	67 644,46	93,95	67 644,46	67 644,46	67 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 422,00	4 421,87	100,00	4 421,87	4 421,87	4 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 425,00	12 405,03	99,84	12 405,03	12 405,03	12 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00	1 764,98	99,83	1 764,98	1 764,98	1 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 368,00	3 864,53	88,47	3 864,53	3 864,53	0,00	3 864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 597,00	3 044,20	84,63	3 044,20	3 044,20	0,00	3 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	216,51	78,45	216,51	216,51	0,00	216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,19	99,98	4 263,19	4 263,19	0,00	4 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85326		Fundusz Solidarnościowy	45 978,00	28 110,00	61,14	28 110,00	28 110,00	28 038,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,72	190,72	100,00	190,72	190,72	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,61	32,61	100,00	32,61	32,61	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,67	4,67	100,00	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	27 810,00	64,38	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	72,00	48,00	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	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 780 104,00	1 778 424,59	99,91	1 778 424,59	1 773 839,13	1 634 104,34	139 734,79	0,00	4 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																	
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 587,00	4 585,46	99,97	4 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 840,00	1 280 727,43	99,91	1 280 727,43	1 280 727,43	1 280 727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 530,00	89 529,62	100,00	89 529,62	89 529,62	89 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 862,00	233 645,99	99,91	233 645,99	233 645,99	233 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	22 473,30	98,57	22 473,30	22 473,30	22 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00	7 728,00	100,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 217,00	32 212,31	99,99	32 212,31	32 212,31	0,00	32 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	402,00	399,61	99,41	399,61	399,61	0,00	399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 343,00	33 340,75	99,99	33 340,75	33 340,75	0,00	33 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 107,00	6 104,52	99,96	6 104,52	6 104,52	0,00	6 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 046,00	10 037,52	99,92	10 037,52	10 037,52	0,00	10 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,00	447,02	99,78	447,02	447,02	0,00	447,02	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	489,00	488,90	99,98	488,90	488,90	0,00	488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	699,20	99,89	699,20	699,20	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 278,00	45 277,96	100,00	45 277,96	45 277,96	0,00	45 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 918,00	6 918,00	100,00	6 918,00	6 918,00	0,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 307,00	2 307,00	100,00	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 183 085,80	2 022 563,50	92,65	858 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,00	834 070,72	0,00	0,00	1 163 907,78	1 163 907,78	1 163 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	24 585,00	24 585,00	100,00	24 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 750,00	70 975,00	87,89	70 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	12 525,00	87,89	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418,95	12 747,29	88,41	12 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,53	2 249,53	88,41	2 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,38	1 491,51	75,39	1 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,12	263,20	75,39	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 407,43	73 407,43	100,00	73 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 954,25	12 954,25	100,00	12 954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 272,49	12 794,31	96,40	12 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,20	2 257,81	96,40	2 257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	622 398,43	537 544,59	86,37	537 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	109 835,02	94 860,80	86,37	94 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego														
							Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		19	20
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 028 500,00	989 321,61	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 321,61	989 321,61	989 321,61	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 500,00	174 586,17	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 586,17	174 586,17	174 586,17	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 807 352,97	1 780 194,92	98,50	1 780 194,92	1 766 336,84	1 414 318,10	352 018,74	0,00	13 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	738 650,99	738 646,78	100,00	738 646,78	734 341,34	582 284,67	152 056,67	0,00	4 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,00	4 305,44	99,99	4 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 940,00	464 939,91	100,00	464 939,91	464 939,91	464 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 277,00	32 276,75	100,00	32 276,75	32 276,75	32 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 283,00	77 282,62	100,00	77 282,62	77 282,62	77 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 786,00	7 785,39	99,99	7 785,39	7 785,39	7 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 604,99	62 604,99	100,00	62 604,99	62 604,99	0,00	62 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 900,00	33 900,00	100,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155,00	155,00	100,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 810,00	23 810,00	100,00	23 810,00	23 810,00	0,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55,00	54,40	98,91	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 726,00	9 726,00	100,00	9 726,00	9 726,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	541,12	99,84	541,12	541,12	0,00	541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,32	99,38	108,32	108,32	0,00	108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 381,00	20 381,00	100,00	20 381,00	20 381,00	0,00	20 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	487,84	99,97	487,84	487,84	0,00	487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	753 764,98	738 141,96	97,93	738 141,96	732 377,16	650 616,13	81 761,03	0,00	5 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 751,98	5 764,80	85,38	5 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 250,00	522 195,25	99,23	522 195,25	522 195,25	522 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 860,00	37 853,23	99,98	37 853,23	37 853,23	37 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 550,00	85 701,53	96,78	85 701,53	85 701,53	85 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 490,00	4 866,12	88,64	4 866,12	4 866,12	4 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 213,97	98,27	16 213,97	16 213,97	0,00	16 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																	
							Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17			18	19	20	21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	7 394,09	99,92	7 394,09	7 394,09	0,00	7 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 904,04	77,24	13 904,04	13 904,04	0,00	13 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	290,00	58,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 136,02	92,64	12 136,02	12 136,02	0,00	12 136,02	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 171,07	86,84	2 171,07	2 171,07	0,00	2 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,52	46,10	230,52	230,52	0,00	230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 963,00	26 963,00	100,00	26 963,00	26 963,00	0,00	26 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 208,32	73,61	2 208,32	2 208,32	0,00	2 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	252 294,00	243 263,18	96,42	243 263,18	240 475,34	181 417,30	59 058,04	0,00	2 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 788,00	2 787,84	99,99	2 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 469,00	144 468,75	100,00	144 468,75	144 468,75	144 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 347,00	7 346,34	99,99	7 346,34	7 346,34	7 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 926,00	25 925,06	100,00	25 925,06	25 925,06	25 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 678,00	3 677,15	99,98	3 677,15	3 677,15	3 677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 451,00	15 451,00	100,00	15 451,00	15 451,00	0,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 796,00	24 770,44	99,90	24 770,44	24 770,44	0,00	24 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55,00	54,40	98,91	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 605,00	7 605,00	45,80	7 605,00	7 605,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	541,06	99,83	541,06	541,06	0,00	541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,30	99,36	108,30	108,30	0,00	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 602,00	9 602,00	100,00	9 602,00	9 602,00	0,00	9 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	487,84	99,97	487,84	487,84	0,00	487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	9 385,00	9 385,00	100,00	9 385,00	9 385,00	0,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 863,73	8 863,73	100,00	8 863,73	8 863,73	0,00	8 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521,27	521,27	100,00	521,27	521,27	0,00	521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	50 258,00	49 758,00	99,01	49 758,00	49 758,00	0,00	49 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																	
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 758,00	49 758,00	100,00	49 758,00	49 758,00	0,00	49 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 114 304,00	3 047 041,72	97,84	3 047 041,72	253 751,46	237 096,95	16 654,51	1 408 303,81	1 243 584,83	141 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	175 895,00	160 311,62	91,14	160 311,62	610,00	610,00	0,00	0,00	18 300,00	141 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	18 900,00	18 300,00	96,83	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,65	511,87	96,83	511,87	511,87	511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,03	88,14	96,83	88,14	88,14	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,32	9,99	96,80	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 784,00	119 173,29	90,43	119 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 581,00	22 228,33	90,43	22 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 680 416,00	1 652 130,59	98,32	1 652 130,59	251 368,60	234 998,96	16 369,64	333 929,00	1 066 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 020,00	20 820,00	99,05	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane na powołaniu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 033,00	313 109,00	95,16	313 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 399,42	1 066 832,99	99,39	1 066 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 682,74	83 547,89	98,66	83 547,89	83 547,89	83 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 279,94	100,00	6 279,94	6 279,94	6 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 867,01	30 289,36	98,13	30 289,36	30 289,36	30 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,83	2 013,57	94,36	2 013,57	2 013,57	2 013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 849,00	112 868,20	97,43	112 868,20	112 868,20	112 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	197,04	98,52	197,04	197,04	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	99,98	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	72,10	8,48	72,10	72,10	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 257 993,00	1 234 599,51	98,14	1 234 599,51	1 772,86	1 487,99	284,87	1 074 374,81	158 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane na powołaniu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 756,00	41 755,56	91,26	41 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego	1 042 935,00	1 032 619,25	99,01	1 032 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 464,00	158 451,84	96,93	158 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	158 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248,82	1 248,82	100,00	1 248,82	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,05	215,05	100,00	215,05	215,05	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,13	24,12	99,96	24,12	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	284,87	81,39	284,87	284,87	284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	8 369,79	15,50	8 369,79	3 369,79	0,00	3 369,79	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																			
							Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	3 369,79	17,74	3 369,79	3 369,79	0,00	3 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 997,21	99,86	1 997,21	1 997,21	0,00	1 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	527,58	21,10	527,58	527,58	0,00	527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	845,00	6,26	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 500,00	18 000,00	33,64	18 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00	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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	3 000,00	26,09	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	2 000,00	25,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	47 100,00	19 053,53	40,45	19 053,53	14 953,53	0,00	14 953,53	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 100,00	4 100,00	57,75	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 100,00	4 100,00	57,75	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	14 953,53	37,38	14 953,53	14 953,53	0,00	14 953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 896,03	24,48	4 896,03	4 896,03	0,00	4 896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 057,50	50,29	10 057,50	10 057,50	0,00	10 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				47 868 151,32	44 718 885,03	93,42	33 828 882,63	28 065 033,32	21 924 504,00	6 140 529,32	1 884 094,48	1 815 954,80	1 786 351,59	0,00	277 448,44	10 890 002,40	10 880 002,40	4 558 382,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 3

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		41 548 486,85	44 371 170,42
	<i>bieżące</i>		35 427 303,59	35 544 498,13
	<i>majątkowe</i>		6 121 183,26	8 826 672,29
II.	Planowane wydatki		47 868 151,32	44 718 885,03
	<i>bieżące</i>		35 157 551,84	33 828 882,63
	<i>majątkowe</i>		12 710 599,48	10 890 002,40
	Nadwyżka/deficyt I - II		-6 319 664,47	-347 714,61
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		6 319 664,47	6 728 728,07
III.	Przychody ogółem:		6 319 664,47	6 728 728,07
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 248 894,97	2 248 894,97
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	532 287,79	532 287,79
4.	Obligacje skarbowe	§ 911		
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 200 000,00	2 200 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
7.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 338 481,71	1 747 545,31
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		
10.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	
IV.	Rozchody ogółem:		0,00	0,00
1.	Splata kredytu	§ 992		
2.	Pożyczki udzielone	§ 991		
3.	Spląty pożyczek	§ 992		
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
5.	Lokaty w bankach	§ 994		

6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wykonanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 r. (jednorocznych i wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2020 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Plan na rok budżetowy 2020	Wykonanie za 2020 rok (kol. 10+11+12)	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi	2 189 550,66	0,00	2 189 550,66	100,00	1 012 346,57	1 177 204,09		ZDP
2	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi	2 433 699,40		2 433 699,40	100,00	1 262 008,52	1 171 690,88		ZDP
3	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	9 604,77	32,02	9 604,77	0,00		ZDP
4	600	60014	6050	Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały		157 984,72	157 984,72	100,00	157 984,72	0,00		ZDP
5	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy - Mieczkówka	906 203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ZDP
6	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry	220 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ZDP
7	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie - Kowalki	299 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ZDP

8	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		172 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSZ
9	801	80115	6050	Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		140 107,00	0,00	0,00		0,00		ZSZ
10	801	80115	6050	Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		66 241,00	64 309,28	97,08		0,00		ZSZ
11	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		10 500,00	10 455,00	99,57		0,00	0,00	ZSZ
12	801	80120	6050	Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		20 000,00	19 209,89	96,05	19 209,89	0,00		LO
13	801	80120	6050	Modernizacja gzymsów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	LO
14	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	3 358 611,20		3 346 475,20	99,64	660 267,45	268 620,79	2 417 586,96	SP
15	852	85218	6050	Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR w Gołdapi		66 420,00	66 420,00	100,00	66 420,00			PCPR
16	754	75411	6050	Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia socjalno-biurowe oraz budowa stanowiska do ratownictwa wysokościowego w pomieszczeniu suszarni węży"		30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00	0,00	KP PSP
17	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego		430 100,00	430 080,50	100,00			0,00	ZDP
18	600	60014	6060	Zakup pługa		31 365,00	31 365,00	100,00			0,00	ZDP
19	600	60014	6060	Zakup piaskarki		101 905,50	101 905,50	100,00			0,00	ZDP

20	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (kosiarka z wysięgnikiem)do bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Gołdapskiego		429 150,00	429 145,50	100,00			0,00	ZDP
21	750	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		215 000,00	214 020,00	99,54			0,00	SP
22	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	48 000,00		48 000,00	100,00	7 200,00	0,00	40 800,00	SP
23	851	85141	6060	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o. o. - dwa wideolaryngoskopy oraz urządzenie USG wraz z monitorem		38 870,00	38 869,20	100,00		38 869,20	0,00	SP
24	754	75411	6060	Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem		80 000,00	80 000,00	100,00		80 000,00	0,00	KP PSP
OGÓLEM					9 455 312,26	2 035 287,22	9 716 094,62	93,84	3 210 041,92	2 766 384,96	2 458 386,96	0,00

* w tym środki z budżetu państwa

Tab. 4a

Wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych powiatu w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85117	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	10 000,00	10 000,00
2	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 210 000,00	1 163 907,78
Ogółem					1 220 000,00	1 173 907,78

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			Zmiany dokonane w 2020 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	w tym:		% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2020 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 31.12.2020 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Wydatki majątkowe razem:		5 483 021,59	1 251 340,17	4 231 681,42	4 616 611,20	1 120 441,27	3 496 169,93	-866 410,39	-130 898,90	-735 511,49	4 558 382,98	1 110 674,41	3 447 708,57	98,74%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
1	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:	71012/71095	848 394,44	127 259,17	721 135,27	48 000,00	7 200,00	40 800,00	-800 394,44	-120 059,17	-680 335,27	48 000,00	7 200,00	40 800,00	100,00%
	2020 r.		848 394,44	127 259,17	721 135,27	48 000,00	7 200,00	40 800,00	-800 394,44	-120 059,17	-680 335,27	48 000,00	7 200,00	40 800,00	100,00%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
2	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:	80130/80195	3 369 627,15	934 331,00	2 435 296,15	3 358 611,20	931 741,27	2 426 869,93	-11 015,95	-2 589,73	-8 426,22	3 346 475,20	928 888,24	2 417 586,96	99,64%
	2020 r.		3 369 627,15	934 331,00	2 435 296,15	3 358 611,20	931 741,27	2 426 869,93	-11 015,95	-2 589,73	-8 426,22	3 346 475,20	928 888,24	2 417 586,96	99,64%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
3	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
	Razem wydatki:	85395	1 265 000,00	189 750,00	1 075 250,00	1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00	-55 000,00	-8 250,00	-46 750,00	1 163 907,78	174 586,17	989 321,61	96,19%
	2020 r.		1 265 000,00	189 750,00	1 075 250,00	1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00	-55 000,00	-8 250,00	-46 750,00	1 163 907,78	174 586,17	989 321,61	96,19%
			0	0	0										
			0	0	0										
II.	Wydatki bieżące razem:		2 357 748,17	325 497,37	2 032 250,80	2 186 466,48	313 684,82	1 872 781,66	-171 281,69	-11 812,55	-159 469,14	1 786 351,59	267 461,94	1 518 889,65	81,70%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
1.	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Lepszy start</i>														
	Razem wydatki:	80115	525 711,62	78 856,75	446 854,87	334 301,35	50 145,20	284 156,15	-191 410,27	-28 711,55	-162 698,72	238 585,86	35 787,87	202 797,99	71,37%
	2020 r.		525 711,62	78 856,75	446 854,87	334 301,35	50 145,20	284 156,15	-191 410,27	-28 711,55	-162 698,72	238 585,86	35 787,87	202 797,99	71,37%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
2	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>														
	Razem wydatki:	80115	484 974,68	72 746,20	412 228,48	485 984,30	72 897,62	413 086,68	1 009,62	151,42	858,20	485 984,30	72 897,62	413 086,68	100,00%
	2020 r.		484 974,68	72 746,20	412 228,48	485 984,30	72 897,62	413 086,68	1 009,62	151,42	858,20	485 984,30	72 897,62	413 086,68	100,00%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
3	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: <i>M jak matma</i>														
	Razem wydatki:	80195	20 002,50	3 000,38	17 002,12	25 214,13	3 782,13	21 432,00	5 211,63	781,75	4 429,88	25 214,13	3 782,13	21 432,00	100,00%
	2020 r.		20 002,50	3 000,38	17 002,12	25 214,13	3 782,13	21 432,00	5 211,63	781,75	4 429,88	25 214,13	3 782,13	21 432,00	100,00%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
4	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:		Planowane wydatki na 31.12.2020 r.	w tym:		Zmiany dokonane w 2020 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	w tym:		% wykonania	
			Planowane wydatki na początek 2020 r.	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego															
	Razem wydatki:	71095	0,00	0,00	0,00	307,50	46,10	261,40	307,50	46,10	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	307,50	46,10	261,40	307,50	46,10	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program: <i>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów															
Nazwa projektu: <i>Goldap w Europie</i>															
5	Razem wydatki:	80195	311 736,14	17 800,14	293 936,00	176 445,40	10 075,03	166 370,37	-135 290,74	-7 725,11	-127 565,63	18 622,80	1 063,36	17 559,44	10,55%
	2020 r.		311 736,14	17 800,14	293 936,00	176 445,40	10 075,03	166 370,37	-135 290,74	-7 725,11	-127 565,63	18 622,80	1 063,36	17 559,44	10,55%
			0	0	0										
			0	0	0										
Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
Działanie: 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach															
Nazwa projektu: <i>Zdalna Szkoła</i>															
6	Razem wydatki:	80195	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 685,00	42 315,00	50 000,00	7 685,00	42 315,00	41 684,96	6 406,98	35 277,98	83,37%
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 685,00	42 315,00	50 000,00	7 685,00	42 315,00	41 684,96	6 406,98	35 277,98	83,37%
			0	0	0										
			0	0	0										
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
7	Razem wydatki:	85395	1 005 975,23	150 896,28	855 078,95	948 500,80	142 275,12	806 225,68	-57 474,43	-8 621,16	-48 853,27	834 070,72	125 110,59	708 960,13	87,94%
	2020 r.		1 005 975,23	150 896,28	855 078,95	948 500,80	142 275,12	806 225,68	-57 474,43	-8 621,16	-48 853,27	834 070,72	125 110,59	708 960,13	87,94%
			0	0	0										
			0	0	0										
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego</i>															
8	Razem wydatki:	80130/80195	9 348,00	2 197,62	7 150,38	9 348,00	2 197,62	7 150,38	0,00	0,00	0,00	787,20	185,06	602,14	8,42%
	2020 r.		9 348,00	2 197,62	7 150,38	9 348,00	2 197,62	7 150,38	0,00	0,00	0,00	787,20	185,06	602,14	8,42%
Program: <i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
Priorytet: P1 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
Nazwa projektu: <i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>															
9	Razem wydatki:	85504	0,00	0,00	0,00	156 365,00	24 581,00	131 784,00	156 365,00	24 581,00	131 784,00	141 401,62	22 228,33	119 173,29	90,43%
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	156 365,00	24 581,00	131 784,00	156 365,00	24 581,00	131 784,00	141 401,62	22 228,33	119 173,29	90,43%
			0	0	0										
			0	0	0										
RAZEM WYDATKI			7 840 769,76	1 576 837,54	6 263 932,22	6 803 077,68	1 434 126,09	5 368 951,59	-1 037 692,08	-142 711,45	-894 980,63	6 344 734,57	1 378 136,35	4 966 598,22	93,26%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2020 r.	Dochody - wykonane w 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										0,00
01008	2350	Melioracje wodne										0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										99 859,95
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										99 859,95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										0,03
75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0,03
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	22 700,00	22 700,00								
	4300	Zakup usług pozostałych			22 700,00	22 700,00	22 700,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 243,00	36 108,62	51 243,00	36 108,62	36 108,62	17 485,07	3 417,93	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 243,00	36 108,62	51 243,00	36 108,62	36 108,62	17 485,07	3 417,93	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	51 243,00	36 108,62								
	4010	Wynagrodzenia osobowe			20 547,00	17 485,07	17 485,07	17 485,07				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 514,00	2 991,40	2 991,40		2 991,40			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			501,00	426,53	426,53		426,53			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			24 361,00	13 000,00	13 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			640,00	525,62	525,62					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 180,00	1 180,00	1 180,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 678,00	107 678,00	107 678,00	107 678,00	107 678,00	60 057,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 678,00	107 678,00	107 678,00	107 678,00	107 678,00	60 057,00	11 741,00	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	107 678,00	107 678,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe			60 057,00	60 057,00	60 057,00	60 057,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 270,00	10 270,00	10 270,00		10 270,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 471,00	1 471,00	1 471,00		1 471,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			35 880,00	35 880,00	35 880,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2020 r.	Dochody - wykonane w 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00	684,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			667,00	667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17,00	17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 686,21	8 686,21	8 686,21	8 686,21	8 686,21	4 250,00	762,05	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 686,21	8 686,21								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			762,05	762,05	762,05		762,05			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 433,03	1 433,03	1 433,03					
	4300	Zakup usług pozostałych			2 241,13	2 241,13	2 241,13					
752		OBRONA NARODOWA	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	26 600,00	26 600,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 600,00	26 600,00	26 600,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 840 222,00	4 837 239,73	4 840 222,00	4 837 239,73	4 727 239,73	3 985 537,43	16 631,34	131 173,16	110 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 840 222,00	4 837 239,73	4 840 222,00	4 837 239,73	4 727 239,73	3 985 537,43	16 631,34	131 173,16	110 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 730 222,00	4 727 239,73								
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	110 000,00	110 000,00								
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			131 174,00	131 173,16	131 173,16			131 173,16		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			99 013,00	99 012,77	99 012,77	99 012,77				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 901,00	6 858,33	6 858,33	6 858,33				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 857 042,00	2 857 041,49	2 857 041,49	2 857 041,49				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			122 134,00	122 130,01	122 130,01	122 130,01				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			222 269,00	221 845,04	221 845,04	221 845,04				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 891,00	14 890,53	14 890,53		14 890,53			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 741,00	1 740,81	1 740,81		1 740,81			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			681 152,00	678 649,79	678 649,79	678 649,79				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			390 906,00	390 905,06	390 905,06					
	4260	Zakup energii			43 282,00	43 281,71	43 281,71					
	4270	Zakup usług remontowych			61 611,00	61 610,74	61 610,74					

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2020 r.	Dochody - wykonane w 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 410,00	1 409,80	1 409,80					
	4300	Zakup usług pozostałych			43 584,00	43 583,28	43 583,28					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			8 007,00	8 004,83	8 004,83					
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 510,00	2 509,50	2 509,50					
	4430	Różne opłaty i składki			10 307,00	10 306,06	10 306,06					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 295,00	2 294,38	2 294,38					
	4480	Podatek od nieruchomości			28 216,00	28 216,00	28 216,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst			1 527,00	1 526,69	1 526,69					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej			250,00	249,75	249,75					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	80 000,00					80 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 007,34	132 000,00	128 007,34	128 007,34	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 007,34	132 000,00	128 007,34	128 007,34	36 036,00	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	132 000,00	128 007,34								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 960,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36 036,00	36 036,00	36 036,00	36 036,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 920,00	6 887,34	6 887,34					
	4300	Zakup usług pozostałych			85 084,00	85 084,00	85 084,00					
801		Oświata i wychowanie	10 749,95	10 110,84	10 749,95	10 179,19	10 179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 749,95	10 110,84	10 749,95	10 179,19	10 179,19	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	10 749,95	10 110,84								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			1 998,99	1 998,99	1 998,99					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	87,51	80,96	80,96					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	8 663,45	8 099,24	8 099,24					
851		OCHRONA ZDROWIA	676 331,00	661 857,11	676 331,00	661 857,11	622 987,91	0,00	0,00	0,00	38 869,20	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	38 870,00	38 869,20	38 870,00	38 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869,20	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	38 870,00	38 869,20								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			38 870,00	38 869,20	0,00				38 869,20	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2020 r.	Dochody - wykonane w 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	637 461,00	622 987,91	637 461,00	622 987,91	622 987,91	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	637 461,00	622 987,91								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			637 461,00	622 987,91	622 987,91					
852		Pomoc społeczna	4 230,00	4 229,98	4 230,00	4 229,98	4 229,98	3 764,00	173,86	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 229,98	4 230,00	4 229,98	4 229,98	3 764,00	173,86	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	4 230,00	4 229,98								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152,22	152,20	152,20		152,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			21,66	21,66	21,66		21,66			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 764,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00				
	4220	Zakup środków żywności			42,30	42,30	42,30					
	4300	Zakup usług pozostających			249,82	249,82	249,82					
853		Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	24 585,00	24 585,00	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	24 585,00	24 585,00	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 585,00	24 585,00								
	3110	Świadczenia społeczne			24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00		24 585,00		
855		RODZINA	486 950,00	486 306,94	486 950,00	486 306,94	486 306,94	4 443,43	842,14	481 021,37	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	19 530,00	18 910,00	19 530,00	18 910,00	18 910,00	511,87	98,13	18 300,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 530,00	18 910,00								
	3110	Świadczenia społeczne			18 900,00	18 300,00	18 300,00			18 300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			528,65	511,87	511,87	511,87				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			91,03	88,14	88,14		88,14			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10,32	9,99	9,99		9,99			
85508		Rodziny zastępcze	318 620,00	318 597,11	318 620,00	318 597,11	318 597,11	2 682,74	504,84	315 409,53	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	318 620,00	318 597,11								
	3110	Świadczenia społeczne			315 432,42	315 409,53	315 409,53			315 409,53		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 682,74	2 682,74	2 682,74	2 682,74				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			462,01	462,01	462,01		462,01			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			42,83	42,83	42,83		42,83			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 800,00	148 799,83	148 800,00	148 799,83	148 799,83	1 248,82	239,17	147 311,84	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2020 r.	Dochody - wykonane w 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	148 800,00	148 799,83								
	2160											
	3110	Świadczenia społeczne			147 312,00	147 311,84	147 311,84			147 311,84		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 248,82	1 248,82	1 248,82	1 248,82				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			215,05	215,05	215,05		215,05			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			24,13	24,12	24,12		24,12			
		OGÓLEM	6 392 659,16	6 354 793,77	6 392 659,16	6 354 862,12	6 205 992,92	4 112 239,93	33 585,32	636 779,53	148 869,20	0,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody planowane w 2020 r.	Dochody wykonane w 2020 r.	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	z tego:				
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00							0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	3 600,00	3 527,20	3 527,20	0,00	0,00	3 527,20	0,00
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	0,00	0,00	3 600,00	3 527,20	3 527,20	0,00	0,00	3 527,20	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 600,00	3 527,20	3 527,20			3 527,20	0,00
750			Administracja publiczna			1 720,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>			1 720,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 720,00	1 550,00	1 550,00			1 550,00	
801			Oświata i wychowanie	102 500,00	102 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00	102 500,00							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00							0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	17 683,00	16 160,67	16 160,67	0,00	0,00	16 160,67	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	0,00	17 683,00	16 160,67	16 160,67	0,00	0,00	16 160,67	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody planowane w 2020 r.	Dochody wykonane w 2020 r.	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	z tego:				
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			17 683,00	16 160,67	16 160,67			16 160,67	
855			Pomoc społeczna	1 138 399,00	1 156 434,85	399 809,00	375 684,56	375 684,56	0,00	0,00	375 684,56	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	380 893,00	414 407,76	350 053,00	333 929,00	333 929,00	0,00	0,00	333 929,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	220 315,00	244 985,27							
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	160 578,00	169 422,49							
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			21 020,00	20 820,00	20 820,00			20 820,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			329 033,00	313 109,00	313 109,00			313 109,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	757 506,00	742 027,09	49 756,00	41 755,56	41 755,56	0,00	0,00	41 755,56	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	317 510,00	345 586,11							
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	439 996,00	396 440,98							
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			4 000,00	0,00	0,00			0,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			45 756,00	41 755,56	41 755,56			41 755,56	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	1 340 899,00	1 358 934,85	449 812,00	423 922,43	423 922,43	0,00	0,00	423 922,43	0,00

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2020 r.	Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki	2 000,00	2 000,00
2.	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00
3.	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	3 960,00	0,00
4.	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa-edukacja, oświata i wychowanie	203 419,71	202 424,44
5.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	83 437,00	73 262,71
6.	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 998,99	1 998,99
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	11 900,00	11 900,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	113 866,66	113 866,66
9.	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	1 042 935,00	1 032 619,25
10.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00
11.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	2 000,00
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00
13.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	7 100,00	4 100,00
Ogółem					1 506 617,36	1 460 172,05

Wykonanie wydatków w 2020 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.7/kol.3)
1			2	3	4	5	6	7	7/3
1	801	80115	Kwalifikacje drogą do sukcesu - Zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk	1 912 907,69	1 426 923,39	485 984,30	485 984,30	1 912 907,69	100,00%
2	801	80195	"M jak matma"- Podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Gołdapi z zakresu matematyki	258 857,68	233 643,55	25 214,13	25 214,13	258 857,68	100,00%
3	801	80115	"Lepszy start" - Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego	856 077,70	99 108,55	334 301,35	238 585,86	337 694,41	39,45%
4	801	80115	"Gołdap w Europie" - Umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych kompetencji osobistych, poznania historii, kultury i tradycji kraju odbywania staży	625 394,76	0,00	176 445,40	18 622,80	18 622,80	2,98%
5	710	71012 71095	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	3 429 140,44	3 380 832,94	48 307,50	48 000,00	3 428 832,94	99,99%
6	853	85395	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	6 792 918,00	4 397 659,39	2 158 500,80	1 997 978,50	6 395 637,89	94,15%
7	801	80130	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	3 458 278,20	90 319,00	3 367 959,20	3 347 262,40	3 437 581,40	99,40%
8	853	85395	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na oszarze powiatów elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	4 407 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	801	80115	Szerokie horyzonty - Zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i programu zajęć dodatkowych	1 749 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	752	75295	Projekt „Informatyczne zielone garnizony”	125 000,00	118 519,50	6 480,50	6 480,50	125 000,00	100,00%
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi	2 189 550,66	0,00	2 189 550,66	2 189 550,66	2 189 550,66	100,00%
12	600	60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi	2 433 699,40	0,00	2 433 699,40	2 433 699,40	2 433 699,40	100,00%

13	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy - Mieczkówka	1 812 406,28	0,00	906 203,14	0,00	0,00	0,00%
14	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie - Kowalki	2 446 620,02	0,00	299 138,99	0,00	0,00	0,00%
15	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry	440 217,74	0,00	220 108,87	0,00	0,00	0,00%
			Razem	41 344 075,85	9 747 006,32	12 651 894,24	10 791 378,55	20 538 384,87	49,68%

Tab. 10

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

Dochody 2020 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	1 425 451,00	4 232 578,42
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>1 425 451,00</i>	<i>4 232 578,42</i>
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 425 451,00	4 232 578,42
OGÓLEM				1 425 451,00	4 232 578,42

INFORMACJA

O STANIE MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg stanu na dzień **31.12.2020 r.** stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Stan mienia Powiatu kształtuje się w następujący sposób:

I. Wykaz oraz dane dotyczące przysługujących Powiatowi Gołdapskiemu praw własności

Grunty o ogólnej powierzchni - **442,4437 ha**, w tym:

·oddane w trwałą zarząd - 439,3442 ha:

1. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14
2. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Księdza Popiełuszki 2
3. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, ul. Wojska Polskiego 18
4. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Żeromskiego 18
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Wolności 11
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jaćwieska 14A
7. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gumbińska 2A

·oddane w użyczenie - 1,2324 ha:

1. GoldMedica Sp. z o.o., ul. Słoneczna 7
2. Dom św. Faustyny – Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej, ul. Wojska Polskiego 16
3. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Sp. z o.o., ul. Słoneczna 7B

·będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi – 1,8671 ha.

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

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

III. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Gołdapskiego

1. **Aktem notarialnym Rep. A nr 488/2020 z dnia 19 lutego 2020 r.** Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1094/3

o pow. 0,0039 ha, położoną przy ul. Cichej w Gołdapi, za ogólną kwotę w wysokości **4.970,77 zł** (*tj. koszty notarialne, koszty sądowe oraz wycena nieruchomości*). Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.34.2020.KH z dnia 16 grudnia 2020 r. ww. nieruchomość oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

2. Aktem notarialnym Rep. A nr 1435/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1815N (Gołdap-Rogale), oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 37/9 o pow. 0,0084 ha, położoną w obrębie Rogale gmina Banie Mazurskie za kwotę w wysokości **1.484,00 zł**.

Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.35.2020.KH z dnia 16 grudnia 2020 r. ww. nieruchomość oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

3. Na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 30 czerwca 2020 r. operatu szacunkowego nastąpiło zwiększenie wartości zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 892/5 o pow. 0,0006 ha oraz 892/4 o pow. 0,0018 ha, położonej przy ul. Wąskiej w Gołdapi, za ogólną kwotę w wysokości **1.507,00 zł**.

4. Aktem notarialnym Rep. A nr 2614/2020 z dnia 8 września 2020 r. Powiat Gołdapski darował na rzecz Gminy Gołdap zabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek: 892/5 o pow. 0,0006 ha oraz 892/4 o pow. 0,0018 ha, położoną przy ul. Wąskiej w Gołdapi, celem uregulowania stanu formalno-prawnego przedmiotowej nieruchomości, za ogólną kwotę w wysokości **1.939,00 zł**.

5. Zarząd Powiatu decyzją nr GN.6844.14.2020.KH z dnia 16 września 2020 r. wygasił trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 801/1 o pow. 0,3645 ha, położonej w obrębie 2 miasta Gołdap (*wartość księgową gruntu wynosiła 65.610,00 zł*).

Przedmiotowa nieruchomość w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (*Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.*) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Gołdapskiego Nr mG.6.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „*Rozbudowa ulicy Bocznej na odcinku od km 0+240,00 m do km 1+024,43 w Gołdapi (droga gminna nr 137505N)*” z mocy prawa stała się własnością Gminy Gołdap.

6. Zarząd Powiatu decyzją nr GN.6844.15.2020.KH z dnia 16 września 2020 r. wygasił prawo użytkowania dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego sp. z o. o. w Gołdapi (*dawniej: Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi*) do 6102/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 671/6 o pow. 0,0839 ha, położonej przy ul. Słonecznej 7/9 w Gołdapi (*wartość księgową gruntu wynosiła 25.600,00 zł*).

7. Aktem notarialnym Rep. A nr 3102/2020 z dnia 16 października 2020 r.

Powiat Gołdapski w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedał Zbigniewowi Józefowi i Urszuli małż. Jankowskim zabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek: 1464/2 o pow. 0,1697 ha oraz 1463/5 o pow. 0,0020 ha, położoną przy ul. 11-go Listopada 1 w Gołdapi, za cenę w wysokości **505.000,00 zł**.

**Zmiany stanu mienia Powiatu Gołdapskiego
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Lp.	Wartość mienia powiatu na dzień 01.01.2020 r.	78.344.366,50
1.	Zwiększenie wartości budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	3.211.936,11
2.	Zwiększenie wartości budynków Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi	34.209,89
3.	Zwiększenie wartości budynków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	367.466,08
4.	Zwiększenie wartości – grunty pod drogami miasto Gołdap	4.970,77
5.	Zmniejszenie wartości – grunty pod drogami miasto Gołdap	- 65.610,00
6.	Zwiększenie wartości – grunty pod drogami Gmina Gołdap	3.075,00
7.	Zwiększenie wartości – grunty pod drogami gmina Banie Mazurskie	1.484,00
8.	Zwiększenie wartości – drogi Gmina Gołdap (budowle)	4.752.646,06
9.	Zwiększenie wartości – Gmina Gołdap (Mosty i mosty)	157.984,72
10.	Zwiększenie wartości zabudowanej nieruchomości gruntowej (ul. Wąska)	1.507,00
11.	Przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gołdap	- 1.939,00
12.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz osób fizycznych	- 151.000,00
13.	Zdjęcie z ewidencji środków trwałych budynków położonych przy ul. 11 Listopada 1 w Gołdapi	- 346.200,00
14.	Zdjęcie z ewidencji środków trwałych budynków położonych przy ul. Lipowej w Gołdapi	- 143.512,58
	Wartość mienia powiatu na dzień 31.12.2020 r.	86.171.384,55

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
	Oznaczenie			Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m2)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa	Adres	Stan prawny	
	Ewidencji gruntów									
	Księgi wieczystej	Nr działki	Powierzchnia działki w ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	OL1C/00042226/7 OL1C/00015265/4 OL1C/00040402/1	1885/14 do 912/1000 cz. 1495/1 1495/3	1,4099 0,1785 0,0349	253.452,49 89.300,00 22.143,00	2.917,90	4.897.698,20	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	zarząd	trwały
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	1.808.780,98	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popiełuszki 2		trwały zarząd
3.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8 OL1C/00006348/4	1042/3 do 376/1000 cz. 1042/4 do 176/1000 cz. 1042/2	0,0171 0,0630 0,8739	64.344,00 437.000,00	498,60 1.799,30	4.992.621,36	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	0,0299 0,0020 0,0046 0,0081	15.900,00	816,73 15,00	575.112,69	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego 18		trwały zarząd
5.	OL1C/00009376/0	987/1 do 276/1000 cz.	0,0103	2.384,59	177,00	61.682,96	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	Gołdap, ul. Wolności 11		trwały zarząd
6.	OL1C/00042226/7	1885/14 do 88/1000 cz.	0,1360	24.072,51	187,80	547.906,81	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14A		trwały zarząd
7.	OL1C/00000935/4 OL1C/00006470/8 OL1C/00006473/9	671/3 671/4 671/13 671/6 do 3898/10000 cz.	0,0457 0,0262 0,7534 0,0327	22.900,00 13.100,00 376.700,00 16.400,00	4968,6	9.276.447,35	GoldMedica Sp. z o.o.	Gołdap, ul. Słoneczna 7		użyczenie

8.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8	1042/3 do 624/1000 cz. 1042/4 do 824/1000 cz.	0,0283 0,2949	14.159,60 147.460,00	1.513,60	132.985,22 9.400,00 8.228,00	Dom św. Faustyny - Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej	Gołdap, ul. Wojska Polskiego 16	użyczenie	
9.	OL1C/00006473/9	671/6	0,0512	25.600,00	892,71	753.327,40	Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Sp. z o.o.	Gołdap, ul. Słoneczna 7B	użyczenie	
10.	OL1C/00006349/1 OL1C/00006130/3	65/1 70/49	0,3324 0,1495	16.600,00 47.400,00	525,02	124.794,24	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Gumbińska 2A Siedziba jednostki	trwały zarząd	
	Grunt przejęty pod ścieżki rowerowe oraz inwestycje		1,7601			1.862.107,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa, prógi zwalniające, kładki dla pieszych	trwały zarząd	
					Budowle	31.387.914,17				
				186,137	9.883.612,37	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Gołdap	trwały zarząd
				92,0556	4.736.912,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Dubeninki	trwały zarząd
				117,767	5.839.481,13			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd
			37,7469	6.121.740,68			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Miasto Gołdap	trwały zarząd	
11.	OL1C/00001924/1	910/7	0,0002	100,00			Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popieluszki		
12.	OL1C/00045275/6	671/8 671/10 671/12	0,2550 0,0541 0,4829	127.500,00 27.050,50 241.450,00	kort tenisowy	21.099,69	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Lipowa		
13.	OL1C/00006220/1	858/2	0,1516	24.195,00	1399,3	745.580,38	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Krótka 1		
14.	OL1C/00013361/3	1960/28	0,0020	314,00	15	4.245,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego		
15.	OL1C/00003449/1	910/29	0,0220	11.041,80	droga koniczna		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popieluszki		

16.	OL1C/00006130/3	1082/9 1104/3 1104/4 1104/5 1104/7 1104/8 1104/9 "	0,0035 0,0037 0,0037 0,0037 0,0039 0,0038 0,0041	1.543,85 1.632,07 1.632,07 1.632,07 1.720,29 1.676,18 1.808,51	pas drogowy		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Mała, Cicha, Zielona	
17.	OL1C/00019713/8 OL1C/00016490/7 OL1C/00020747/5 OL1C/00046263/6	42/1 43/1 91/19 91/21 110/1 111/1 112/1 63/3 64/3 64/4	0,0031 0,0378 0,1301 0,1019 0,1054 0,0724 0,0500 0,0572 0,0403 0,0258	18.786,79	drogi		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Gmina Banie Mazurskie	
18.	OL1C/00021543/2	77/8 77/9 78/1	0,0992 0,0253 0,0771	8.304,71	drogi		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Gmina Dubeninki	
19.	OL1C/00047165/6	90/1 90/2	0,0024 0,0210	576,00 5.038,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Gmina Goldap	
20.	OL1C/00041440/6	34/2 71/1	0,0200 0,0039	997,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Gmina Goldap	
	SUMA:		442,4437	28.961.452,21		57.209.932,3 4			
SUMA: 86.171.384,55									

Uzasadnienie do uchwały Nr 156/2021

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 17 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2021 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, jak również informację o stanie mienia jednostki. Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 marca 2021 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	156/2021
Data dokumentu	2021-03-17
Organ wydający	Zarząd Powiatu w Gołdapi
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2020 r.
Identyfikator dokumentu	C0F1F1D6-14D4-471C-8B75-7EED528BA47A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1497426354
Numer seryjny	2DC4291CD24AC1D2312624F5D65904343162A69A
Osoba podpisująca	Stanisław Wójtowicz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.03.2021 14:14:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-17994154
Numer seryjny	570FD80982D72EE39AE02584B482669A0E755533
Osoba podpisująca	Grażyna Barbara Senda
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.03.2021 14:15:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-194078295
Numer seryjny	7FDB766D958324FCE24397BB35A787C0A7BC0D2A
Osoba podpisująca	Andrzej Ciołek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.03.2021 14:36:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1348874334
Numer seryjny	71A122205AAB03B05BE53C25D84E63CAA03F509
Osoba podpisująca	Marzanna Marianna Wardziejewska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.03.2021 14:58:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL