ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

UCHWAŁA nr 352/VIII/2018
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansową

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za I półrocze 2018 roku, jak w załączniku nr 1 *„Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za I półrocze 2018 roku"*.

§ 2

Zarząd przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, jak w załączniku nr 2 *„Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2018"*.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowotarskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Franciszek Sojka

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Świder

URZĘDUJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Waksmundzki

STAROSTA
Krzysztof Faber

WICESTAROSTA
Władysław Tylka

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 352/VIII/2018
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

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

Nowy Targ
sierpień 2018 r.

Rada Powiatu Nowotarskiego uchwałą nr 279/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęła budżet Powiatu Nowotarskiego na 2018 rok, ustalając:

1) **dochody** w wysokości **179 936 829 zł**, z tego:
   a) dochody bieżące 154 642 035 zł,
      w tym 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 413 633 zł,
   b) dochody majątkowe 25 294 794 zł,
      w tym 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 839 337 zł,
2) **wydatki** w wysokości **196 836 829 zł**, z tego:
   a) wydatki bieżące 141 996 697 zł,
      w tym na:
      - wydatki jednostek budżetowych 108 386 069 zł,
        w tym na:
        - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 77 656 124 zł,
        - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 729 945 zł;
      - dotacje na zadania bieżące 22 263 329 zł,
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 763 147 zł,
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5 643 393 zł,
      - obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 940 759 zł
   b) wydatki majątkowe 54 840 132 zł,
      w tym na:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 840 132 zł,
        w tym na:
        - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 16 635 780 zł.

W budżecie zaplanowano **deficyt** w kwocie **16 900 000 zł**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Ustalono **przychody** w kwocie **22 000 000 zł,** w tym z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości **20 600 000 zł** oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **1 400 000 zł.**

Ustalono **rozchody** w kwocie **5 100 000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów (2 100 000 zł) oraz wyemitowanych obligacji (3 000 000 zł).

W okresie sprawozdawczym podjęto 29 uchwał Rady i Zarządu Powiatu Nowotarskiego dotyczących zmian budżetu Powiatu na łączną kwotę 2 618 639 zł po stronie dochodów i 1 398 683 zł po stronie wydatków.

Plan **dochodów** po zmianach na 30 czerwca 2018 roku wyniósł **182 555 468 zł**, (zwiększenie o 1,45 %), w tym:

a) dochody bieżące 158 029 719 zł (zwiększenie o 2,19 %),
   w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 456 594 zł (zwiększenie o 0,79 %),

b) dochody majątkowe 24 525 749 zł (zmniejszenie o 3,04 %),
   w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 351 248 zł (zmniejszenie o 22,95 %).

Natomiast plan **wydatków** zamknął się kwotą **198 235 512 zł** (zwiększenie o 0,71 %), w tym:

a) wydatki bieżące 146 886 519 zł (zwiększenie o 3,44 %),
   w tym na:
   - wydatki jednostek budżetowych 112 150 940 zł (zwiększenie o 3,47 %),
     w tym na:
     - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 79 482 696 zł (zwiększenie o 2,35 %),
     - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 668 244 zł (zwiększenie o 6,31 %),
   - dotacje na zadania bieżące 22 460 055 zł (zwiększenie o 0,88 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 827 222 zł (zwiększenie o 1,35 %),
   - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6 507 543 zł (zwiększenie o 15,31 %),
   - obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 940 759 zł (bez zmian).

b) wydatki majątkowe 51 348 993 zł (zmniejszenie o 6,37 %),
   w tym na:
   - inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 348 993 zł (zmniejszenie o 6,37 %),

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 13 604 395 zł (zmniejszenie o 18,22 %).

Zmniejszono **przychody** o 1 219 956 zł, co daje 20 780 044 zł (5,55% spadku), w tym: zmniejszono przychody z tytułu wyemitowanych obligacji do wysokości 11 100 000 zł (zmniejszenie o 46,12%), zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (wolne środki na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2017r.) do wysokości 8 280 044 zł (zwiększenie 100%), natomiast przychody z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych pozostały bez zmian na poziomie 1 400 000 zł.

Plan **rozchodów** nie uległ zmianie. Deficyt budżetowy zmniejszono o 1 219 956 zł, co daje 15 680 044 zł (7,22 % spadku).

W budżecie zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **4 414 176** zł, z czego:

- rezerwa ogólna w wysokości **325 571** zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych w wysokości **2 945 652** zł, w tym w szczególności wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zmianą przepisów prawa w wysokości 1 278 558 zł oraz dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 648 085 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i wspomagania rodzin w wysokości **100 000** zł.
- rezerwa celowa na nagrody jubileuszowe i odprawy w jednostkach innych niż oświatowe w wysokości **539 953** zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **320 000** zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości **183 000** zł,

Według stanu na dzień sprawozdawczy Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwy następująco:

Rezerwę ogólną w wysokości 144 200 zł przeznaczył na:

- rozdział 60014 - zakup drukarek dla Powiatowego Zarządu Dróg (6 000 zł),
- rozdział 70005 - przygotowanie mapy do celów projektowych dla działki oddanej w użyczenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk" (2 500 zł),

- rozdział 75020 - pokrycie usług związanych z medycyną pracy (2 160 zł), naprawa kserokopiarki w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu (700 zł) ,
- rozdział 75411 - organizowanie obchodów Dnia Strażaka (3 500 zł),
- rozdział 80130 - wykonanie ekspertyz na System Zielonych Inwestycji (2 000 zł),
- rozdział 80195 - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w jednostkach oświatowych (45 979 zł),
- rozdział 85202 - naprawa windy w Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju (11 600 zł),
- rozdział 85295 - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w jednostkach pomocy społecznej (15 498 zł),
- rozdział 85321 - zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2017 z Powiatu Tatrzańskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (936 zł),
- rozdział 85495 - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w jednostkach oświatowych (9 986 zł),
- rozdział 85510 - umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu (30 841 zł),
- rozdział 92106 - badanie sprawozdania finansowego (5 000 zł) oraz sporządzenie opinii prawnej (2 500 zł) Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdroju,
- rozdział 92114 - badanie sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu (5 000 zł)'

Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i wspierania rodzin w wysokości 94 960 zł przeznaczył na:
- rozdział 85508 – zwiększenie kosztów wynagrodzenia rodziny zastępczej z powiatu krakowskiego sprawującego opiekę nad dzieckiem pochodzącym z powiatu nowotarskiego (461 zł), pozostanie wychowanka w rodzinie po ukończeniu 18 roku życia (1 816 zł),
- rozdział 85510 – umieszczenie 3 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów (81 080 zł), zwiększenie średniomiesięcznych kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach na terenie miasta Kraków i miasta Nowy Sącz (3 923 zł), przedłużenie pobytu dziecka w placówce interwencyjnej (7 680 zł);

Rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w wysokości 758 477 zł przeznaczył na bieżącą działalność i wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych: rozdział 75085 (44 770 zł), 80102 (26 748 zł), 80105 (3 487 zł), 80111 (12 976 zł), 80115 (235 338 zł), 80117 (14 833 zł), 80120 (187 439 zł), 80130 (74 252 zł), 80134 (23 749 zł), 80140 (24 114 zł), 80195 (25 763 zł), 85403 (25 040 zł), 85404 (1 714 zł), 85406 (50 688 zł), 85410 (6 066 zł), 85495 (1 500 zł).

Podział kwoty wg podmiotów przedstawia się następująco:

Jednostka	Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu	51 356,00
Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce	54 463,00
Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Krościenku	20 350,00
I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdroju	31 706,00
Zespół Szkół w Rabce-Zdroju	37 305,00
Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku	32 508,00
Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu	160 243,00
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu	76 372,00
Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu	49 294,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu	45 642,00
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu	103 780,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Targu	31 663,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rabce-Zdroju	19 025,00
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu	44 770,00
Razem	**758 477,00**

Rezerwę celową na wynagrodzenia, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy w wysokości 166 687 zł przeznaczył na:

- rozdział 60014 – 11 124 zł na nagrodę jubileuszową dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
- rozdział 75020 - 99 452 zł dla Starostwa Powiatowego w Nowym Targu na nagrody jubileuszowe dla pracowników (68 590 zł) i odprawy emerytalne (30 862 zł);
- rozdział 85333 – 56 111 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu, w tym: nagrody jubileuszowe (35 231 zł) i odprawy emerytalne (20 880 zł).

W I półroczu 2018 roku powiat zrealizował **dochody** w wysokości **85 541 057,48 zł** co stanowi 46,86 % planu, w tym:

a) dochody bieżące 84 304 388,76 zł (53,35% planu),

w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 764 869,32 zł (14,02 % planu),

b) dochody majątkowe 1 236 668,72 zł (5,04 % planu),

w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 397 082,46 zł (4,75 %).

Wydatki wynoszą **69 343 270,94 zł** co stanowi 34,98% planu, w tym:

a) wydatki bieżące 68 871 027,79 zł (46,89% planu),

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych 52 787 370,19 zł (47,07% planu),

  w tym na:

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40 467 713,87 zł (50,91% planu),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 319 656,32 zł (37,71% planu),

- dotacje na zadania bieżące 11 884 640,63 zł (52,91% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 257 742,19 zł (46,77% planu),
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 693 617,81 zł (26,03% planu),
- obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 247 656,97 zł (26,33% planu).

b) wydatki majątkowe 472 243,15 zł (0,92 % planu),

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 472 243,15 zł (0,92 % planu),

  w tym na:

  - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0 zł (0,00% planu).

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wolne środki na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2017r.) wynoszą wg stanu na dzień 30.06.2018 r. – 8 904 962 zł (107,55 % planu).

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów zrealizowano w wysokości 5 100 000,00 zł (100 % planu).

W I półroczu 2018 roku wynik budżetu jest dodatni i wynosi 16 197 786,54 zł wobec planowanego rocznego deficytu w wysokości 15 680 044 zł. Kwota 15 433 360,97 zł stanowi nadwyżkę operacyjną, a kwota 764 425,57 zł to nadwyżka majątkowa.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na II półrocze 2018 r., stąd poziom wykonania planu wynosi jedynie 0,92%.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego według szczegółowości uchwały budżetowej przedstawiają zestawienia tabelaryczne: dochodów i wydatków budżetu powiatu, dotacji udzielanych z budżetu powiatu, opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 23 283 380,74 zł, z czego zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych - kwota 1 164 406,74 zł, kredyty i obligacje - kwota 22 118 974 zł, w tym:

- rok 2006 - kwota kredytu 9 803 000 zł
  okres spłaty kredytu 2007-2021
  kwota do spłaty 1 976 112 zł
- rok 2008 - kwota kredytu 7 014 850 zł
  okres spłaty kredytu 2009-2021
  kwota do spłaty 3 461 858 zł
- rok 2013 - kwota kredytu 6 181 000 zł
  okres spłaty kredytu 2013-2022
  kwota do spłaty 5 681 004 zł
- rok 2010 – emisja obligacji 12 000 000 zł
  okres wykupu 2010-2020
  kwota wykupu 6 000 000 zł
- rok 2017-2018 – emisja obligacji 5 000 000 zł
  okres wykupu 2022-2026
  kwota wykupu 5 000 000 zł

Analiza sprawozdania Rb-28S wykazuje przypadki zaangażowania środków w wysokości wyższej niż plan w rozdziale: 85508 (Rodziny zastępcze) w § 3110 o kwotę 123 841,77 zł a także 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) w § 3110 o kwotę 3 873,93 zł, co wynika ze zbyt niskiej dotacji Wojewody Małopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Program rządowy 500+).
Weryfikacja poziomu zaangażowania i ewentualne zmiany planu dokonywane będą w II półroczu.

BUDŻET POWIATU NOWOTARSKIEGO

Budżet na rok 2018 Uchwała nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku			
I. Dochody	179 936 829	II. Wydatki	196 836 829
I.1. Dochody bieżące	154 642 035	II.1. Wydatki bieżące	141 996 697
I.2. Dochody majątkowe	25 294 794	II.2. Wydatki majątkowe	54 840 132
III. Przychody	22 000 000	IV. Rozchody	5 100 000
Obligacje	20 600 000	Spłata kredytów	2 100 000
Spłaty pożyczek	1 400 000	Wykup obligacji	3 000 000
Wolne środki	0		
Razem I+III	201 936 829	Razem II+IV	201 936 829
Wynik I.1. - II.1.			
nadwyżka operacyjna (+)	12 645 338		
Wynik I.2. - II.2.			
deficyt majątkowy (-)	29 545 338		
Wynik I-II			
deficyt ogółem (-)	16 900 000		

Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2018 roku			
I. Dochody	182 555 468	II. Wydatki	198 235 512
I.1. Dochody bieżące	158 029 719	II.1. Wydatki bieżące	146 886 519
I.2. Dochody majątkowe	24 525 749	II.2. Wydatki majątkowe	51 348 993
III. Przychody	20 780 044	IV. Rozchody	5 100 000
Obligacje	11 100 000	Spłata kredytów	2 100 000
Spłaty pożyczek	1 400 000	Wykup obligacji	3 000 000
Wolne środki	8 280 044		
Razem I+III	203 335 512	Razem II+IV	203 335 512
Wynik I.1. -II.1.			
nadwyżka operacyjna (+)	11 143 200		
Wynik I.2. -II.2.			
deficyt majątkowy (-)	26 823 244		
Wynik I-II			
deficyt ogółem (-)	15 680 044		

Wykonanie budżetu w I półroczu 2018 rok			
I. Dochody	85 541 057,48	II. Wydatki	69 343 270,94
I.1. Dochody bieżące	84 304 388,76	II.1. Wydatki bieżące	68 871 027,79
I.2. Dochody majątkowe	1 236 668,72	II.2. Wydatki majątkowe	472 243,15
III. Przychody	9 504 962,00	IV. Rozchody	5 100 000,00
Obligacje	600 000,00	Spłata kredytów	2 100 000,00
Spłaty pożyczek	0	Wykup obligacji	3 000 000,00
Wolne środki	8 904 962,00		
Razem I+III	180 587 076,96	Razem II+IV	74 443 270,94
Wynik I.1. -II.1.			
nadwyżka operacyjna (+)	15 433 360,97		
Wynik I.2. -II.2.			
nadwyżka majątkowa (+)	764 425,57		
Wynik I-II			
nadwyżka ogółem (+)	16 197 786,54		

TABELA NR 1: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOTARSKIEGO ZA OKRES 01.01. - 30.06.2018 r.

Dział		Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**7 284,00**	**13 179,00**	**7 236,00**	**54,91%**	**7 284,00**	**13 179,00**	**7 236,00**	**54,91%**				
	Dochody bieżące		**7 284,00**	**13 179,00**	**7 236,00**	**54,91%**	**7 284,00**	**13 179,00**	**7 236,00**	**54,91%**				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 284,00	13 179,00	7 236,00	54,91%	7 284,00	13 179,00	7 236,00	54,91%				
020	**Leśnictwo**		**42 710,00**	**42 710,00**	**11 897,89**	**27,86%**	**18 210,00**	**18 210,00**	**0,00**	**0,00%**				
	Dochody bieżące		**42 710,00**	**42 710,00**	**11 897,89**	**27,86%**	**18 210,00**	**18 210,00**	**0,00**	**0,00%**				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00%	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00%				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	11 897,89	48,56%								
600	**Transport i łączność**		**22 181 617,00**	**20 765 091,00**	**282 126,32**	**1,36%**	**2 927,00**	**2 251,00**	**1 205,00**	**53,53%**				
	Dochody bieżące		**17 427,00**	**165 156,00**	**188 216,56**	**113,96%**	**2 927,00**	**2 251,00**	**1 205,00**	**53,53%**				
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 500,00	5 500,00	4 800,00	87,27%								
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 176,00	29,40%								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	0,00%								
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 596,51	0,00%								
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 405,00	176 512,58	364,66%								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 925,79	58,52%								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 927,00	2 251,00	1 205,00	53,53%	2 927,00	2 251,00	1 205,00	53,53%				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00%								
	Dochody majątkowe		**22 164 190,00**	**20 599 935,00**	**93 909,76**	**0,46%**								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 545,00	8 545,12	100,00%								

Dział		Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 364,64	0,00%								
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 945 987,00	4 945 987,00	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	7 475 000,00	8 452 200,00	0,00	0,00%								
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 025 646,00	1 475 646,00	0,00	0,00%								
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 717 557,00	5 717 557,00	0,00	0,00%								
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 217 937,00**	**1 342 694,00**	**733 904,39**	**54,66%**	**264 400,00**	**389 157,00**	**131 257,00**	**33,73%**				
	Dochody bieżące		**696 000,00**	**820 757,00**	**543 633,84**	**66,24%**	**264 400,00**	**389 157,00**	**131 257,00**	**33,73%**				
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 400,00	10 400,00	10 384,03	99,85%								
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	600,00	625,55	104,26%								
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	0,00%								
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	0,00%								
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	7 715,62	107,16%								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,03	0,00%								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 500,00	74 500,00	20 015,21	26,87%								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 400,00	389 157,00	131 257,00	33,73%	264 400,00	389 157,00	131 257,00	33,73%				

Dział		Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338 900,00	338 900,00	373 342,40	110,16%								
	Dochody majątkowe		**521 937,00**	**521 937,00**	**190 270,55**	**36,45%**								
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 600,00	101,00%								
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 937,00	461 937,00	129 670,55	28,07%								
710	**Działalność usługowa**		**7 841 113,00**	**9 243 022,00**	**1 517 794,08**	**16,42%**	**929 700,00**	**2 234 700,00**	**500 200,00**	**22,38%**				
	Dochody bieżące		**7 333 134,00**	**8 673 132,00**	**1 517 794,08**	**17,50%**	**929 700,00**	**2 234 700,00**	**500 200,00**	**22,38%**				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	2 200 000,00	1 016 964,33	46,23%								
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 675 022,00	3 675 022,00	0,00	0,00%								
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 412,00	563 410,00	0,00	0,00%								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929 700,00	2 234 700,00	500 200,00	22,38%	929 700,00	2 234 700,00	500 200,00	22,38%				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	629,75	0,00%								
	Dochody majątkowe		**507 979,00**	**569 890,00**	**0,00**	**0,00%**								
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 969,00	506 945,00	0,00	0,00%								

Dział		Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 010,00	62 945,00	0,00	0,00%								
750	**Administracja publiczna**		**964 005,00**	**962 048,00**	**631 665,73**	**65,66%**	**76 027,00**	**74 070,00**	**60 120,03**	**81,17%**				
	Dochody bieżące		**831 217,00**	**829 260,00**	**449 618,47**	**54,22%**	**76 027,00**	**74 070,00**	**60 120,03**	**81,17%**				
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	120,10	0,00%								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00%								
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	3 345,87	185,88%								
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 300,00	48 300,00	18 781,05	38,88%								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	115 796,77	38,60%								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	364 500,00	364 500,00	251 431,45	68,98%								
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00%								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 027,00	74 070,00	60 120,03	81,17%	76 027,00	74 070,00	60 120,03	81,17%				
	Dochody majątkowe		**132 788,00**	**132 788,00**	**182 047,26**	**137,10%**								
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 788,00	132 788,00	182 047,26	137,10%								
752	**Obrona narodowa**		**3 000,00**	**82 800,00**	**82 800,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**82 800,00**	**82 800,00**	**100,00%**				
	Dochody bieżące		**3 000,00**	**82 800,00**	**82 800,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**82 800,00**	**82 800,00**	**100,00%**				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	82 800,00	82 800,00	100,00%	3 000,00	82 800,00	82 800,00	100,00%				

Dział		Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**8 945 328,00**	**10 050 069,00**	**5 741 812,76**	**57,13%**	**8 945 328,00**	**10 050 069,00**	**5 741 481,00**	**57,13%**				
	Dochody bieżące		**8 945 328,00**	**10 050 069,00**	**5 741 812,76**	**57,13%**	**8 945 328,00**	**10 050 069,00**	**5 741 481,00**	**57,13%**				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 945 328,00	10 050 069,00	5 741 481,00	57,13%	8 945 328,00	10 050 069,00	5 741 481,00	57,13%				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	331,76	0,00%								
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**500 832,00**	**500 832,00**	**250 416,00**	**50,00%**	**500 832,00**	**500 832,00**	**250 416,00**	**50,00%**				
	Dochody bieżące		**500 832,00**	**500 832,00**	**250 416,00**	**50,00%**	**500 832,00**	**500 832,00**	**250 416,00**	**50,00%**				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 832,00	500 832,00	250 416,00	50,00%	500 832,00	500 832,00	250 416,00	50,00%				
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**29 871 089,00**	**29 871 089,00**	**14 780 240,12**	**49,48%**								
	Dochody bieżące		**29 871 089,00**	**29 871 089,00**	**14 780 240,12**	**49,48%**								
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 008 444,00	25 008 444,00	12 060 430,00	48,23%								
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	325 845,00	325 845,00	334 863,98	102,77%								
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 590 050,00	3 590 050,00	1 851 288,50	51,57%								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	290 000,00	236 091,33	81,41%								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	174,00	34,80%								
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	655 250,00	655 250,00	297 375,00	45,38%								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	17,31	1,73%								
758	**Różne rozliczenia**		**91 959 777,00**	**92 396 577,00**	**53 552 064,00**	**57,96%**								
	Dochody bieżące		**91 959 777,00**	**91 959 777,00**	**53 115 264,00**	**57,76%**								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	91 959 777,00	91 959 777,00	53 115 264,00	57,76%								
		część oświatowa subwencji ogólnej	70 460 147,00	70 460 147,00	42 365 448,00	60,13%								
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	20 969 691,00	20 969 691,00	10 484 844,00	50,00%								
		część równoważąca subwencji ogólnej	529 939,00	529 939,00	264 972,00	50,00%								
	Dochody majątkowe		**0,00**	**436 800,00**	**436 800,00**	**100,00%**								

Dział		Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	436 800,00	436 800,00	100,00%								
801	**Oświata i wychowanie**		**3 423 262,00**	**3 674 274,00**	**1 250 854,85**	**34,04%**								
	Dochody bieżące		**1 485 362,00**	**1 588 875,00**	**1 103 087,70**	**69,43%**								
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	1 378,00	530,00%								
	0690	Wpływy z różnych opłat	751,00	751,00	673,00	89,61%								
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 282,00	219 282,00	152 573,07	69,58%								
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	56 057,22	90,41%								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,77	0,00%								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 460,00	115 310,00	119 207,48	103,38%								
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	897 540,00	897 540,00	579 296,12	64,54%								
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 796,00	60 759,00	52 160,58	85,85%								
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 700,00	6 850,02	50,00%								
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 273,00	219 273,00	133 412,62	60,84%								
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 288,82	0,00%								
	Dochody majątkowe		**1 937 900,00**	**2 085 399,00**	**147 767,15**	**7,09%**								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	268,00	0,00%								

Dział		Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 772,00	722 772,00	0,00	0,00%								
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 228,00	42 228,00	0,01	0,00%								
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 172 900,00	1 172 900,00	0,00	0,00%								
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	147 499,00	147 499,14	100,00%								
851	**Ochrona zdrowia**		**3 401 905,00**	**3 401 905,00**	**1 500 592,83**	**44,11%**	**3 401 905,00**	**3 401 905,00**	**1 486 227,00**	**43,69%**				
	Dochody bieżące		**3 401 905,00**	**3 401 905,00**	**1 500 592,83**	**44,11%**	**3 401 905,00**	**3 401 905,00**	**1 486 227,00**	**43,69%**				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 401 905,00	3 401 905,00	1 486 227,00	43,69%	3 401 905,00	3 401 905,00	1 486 227,00	43,69%				
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	14 365,83	0,00%								
852	**Pomoc społeczna**		**5 992 352,00**	**6 285 996,00**	**3 206 148,79**	**51,00%**	**1 161 794,00**	**1 200 812,00**	**597 175,56**	**49,73%**				
	Dochody bieżące		**5 962 352,00**	**6 106 996,00**	**3 020 348,79**	**49,46%**	**1 161 794,00**	**1 200 812,00**	**597 175,56**	**49,73%**				
	0830	Wpływy z usług	4 101 394,00	4 201 394,00	2 071 087,07	49,30%								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 250,00	55 876,00	28 792,60	51,53%								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 161 794,00	1 200 812,00	597 175,56	49,73%	1 161 794,00	1 200 812,00	597 175,56	49,73%				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	648 914,00	648 914,00	322 940,00	49,77%								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	353,56	0,00%								
	Dochody majątkowe		**30 000,00**	**179 000,00**	**185 800,00**	**103,80%**								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	36 800,00	122,67%								
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	149 000,00	149 000,00	100,00%								

Dział		Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**691 452,00**	**775 263,00**	**463 140,47**	**59,74%**	**189 966,00**	**219 772,00**	**148 632,45**	**67,63%**	**10 000,00**	**39 005,00**	**8 857,07**	**22,71%**
	Dochody bieżące		**691 452,00**	**775 263,00**	**463 140,47**	**59,74%**	**189 966,00**	**219 772,00**	**148 632,45**	**67,63%**	**10 000,00**	**39 005,00**	**8 857,07**	**22,71%**
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75,00	150,00	200,00%								
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 925,00	19 830,00	79,56%								
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	69,07	46,05%								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	0,00%								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 311,00	3 311,00	14 830,00	447,90%								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 966,00	219 772,00	148 632,45	67,63%	189 966,00	219 772,00	148 632,45	67,63%				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 665,00	49 670,00	8 857,07	17,83%					10 000,00	39 005,00	8 857,07	22,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	261,45	0,00%								
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	477 360,00	477 360,00	234 000,00	49,02%								
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 000,00	0,00%								
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	510,00	0,00%								
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**463 746,00**	**526 746,00**	**275 070,60**	**52,22%**								
	Dochody bieżące		**463 746,00**	**526 746,00**	**274 996,60**	**52,21%**								
	0690	Wpływy z różnych opłat	235 662,00	404 472,00	189 007,62	46,73%								
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 274,00	59 274,00	21 952,30	37,04%								
	0830	Wpływy z usług	168 810,00	0,00	22 230,38	0,00%								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,36	0,00%								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 157,94	0,00%								

Dział		Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 000,00	31 500,00	50,00%								
	Dochody majątkowe		**0,00**	**0,00**	**74,00**	**0,00%**								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	74,00	0,00%								
855	**Rodzina**		**2 229 420,00**	**2 421 173,00**	**1 050 850,56**	**43,40%**	**864 396,00**	**915 236,00**	**507 313,98**	**55,43%**				
	Dochody bieżące		**2 229 420,00**	**2 421 173,00**	**1 050 850,56**	**43,40%**	**864 396,00**	**915 236,00**	**507 313,98**	**55,43%**				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	0,00%								
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	7 231,63	361,58%								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,95	0,00%								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 363 024,00	1 503 937,00	536 184,20	35,65%								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 840,00	0,00	0,00%	0,00	50 840,00	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	864 396,00	864 396,00	507 313,98	58,69%	864 396,00	864 396,00	507 313,98	58,69%				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**200 000,00**	**200 000,00**	**202 442,09**	**101,22%**								
	Dochody bieżące		**200 000,00**	**200 000,00**	**202 442,09**	**101,22%**								
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	151,84	0,00%								
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	202 290,25	101,15%								
OGÓŁEM:			**179 936 829,00**	**182 555 468,00**	**85 541 057,48**	**46,86%**	**16 365 769,00**	**19 102 993,00**	**9 514 064,02**	**49,80%**	**10 000,00**	**39 005,00**	**8 857,07**	**22,71%**
w tym:														
	dochody bieżące		**154 642 035,00**	**158 029 719,00**	**84 304 388,76**	**53,35%**	**16 365 769,00**	**19 102 993,00**	**9 514 064,02**	**49,80%**	**10 000,00**	**39 005,00**	**8 857,07**	**22,71%**
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 413 633,00	5 456 594,00	764 869,32	14,02%								
	dochody majątkowe		**25 294 794,00**	**24 525 749,00**	**1 236 668,72**	**5,04%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 839 337,00	8 351 248,00	397 082,46	4,75%								

TABELA NR 2: REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NOWOTARSKIEGO ZA OKRES 01.01. - 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**7 284,00**	**13 179,00**	**7 236,00**	**54,91%**	**7 284,00**	**13 179,00**	**7 236,00**	**54,91%**				
	01095	**Pozostała działalność**	**7 284,00**	**13 179,00**	**7 236,00**	**54,91%**	**7 284,00**	**13 179,00**	**7 236,00**	**54,91%**				
		Wydatki bieżące	**7 284,00**	**13 179,00**	**7 236,00**	**54,91%**	**7 284,00**	**13 179,00**	**7 236,00**	**54,91%**				
		wydatki jednostek budżetowych	7 284,00	13 179,00	7 236,00	54,91%	7 284,00	13 179,00	7 236,00	54,91%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 284,00*	*13 179,00*	*7 236,00*	*54,91%*	*7 284,00*	*13 179,00*	*7 236,00*	*54,91%*				
020	**Leśnictwo**		**86 210,00**	**86 210,00**	**28 017,71**	**32,50%**	**18 210,00**	**18 210,00**	**0,00**	**0,00%**				
	02001	**Gospodarka leśna**	**42 710,00**	**42 710,00**	**11 897,89**	**27,86%**	**18 210,00**	**18 210,00**	**0,00**	**0,00%**				
		Wydatki bieżące	**42 710,00**	**42 710,00**	**11 897,89**	**27,86%**	**18 210,00**	**18 210,00**	**0,00**	**0,00%**				
		dotacje na zadania bieżące	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00%	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00%				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	11 897,89	48,56%								
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**43 500,00**	**43 500,00**	**16 119,82**	**37,06%**								
		Wydatki bieżące	**43 500,00**	**43 500,00**	**16 119,82**	**37,06%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	9 570,82	38,28%								
		wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	6 549,00	35,40%								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 500,00*	*18 500,00*	*6 549,00*	*35,40%*								
600	**Transport i łączność**		**53 476 627,00**	**53 166 177,00**	**4 745 949,85**	**8,93%**	**2 927,00**	**2 251,00**	**1 205,00**	**53,53%**				
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**53 373 700,00**	**53 063 926,00**	**4 744 744,85**	**8,94%**								
		Wydatki bieżące	**11 615 729,00**	**11 830 509,00**	**4 495 548,95**	**38,00%**								
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	120 000,00	48,00%								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 438,54	49,59%								
		wydatki jednostek budżetowych	11 350 729,00	11 565 509,00	4 368 110,41	37,77%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 659 088,00*	*2 671 212,00*	*1 110 834,65*	*41,59%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 691 641,00*	*8 894 297,00*	*3 257 275,76*	*36,62%*								
		Wydatki majątkowe	**41 757 971,00**	**41 233 417,00**	**249 195,90**	**0,60%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 757 971,00	41 233 417,00	249 195,90	0,60%								
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*15 256 380,00*	*12 156 380,00*	*0,00*	*0,00%*								
	60095	**Pozostała działalność**	**102 927,00**	**102 251,00**	**1 205,00**	**1,18%**	**2 927,00**	**2 251,00**	**1 205,00**	**53,53%**				
		Wydatki bieżące	**102 927,00**	**102 251,00**	**1 205,00**	**1,18%**	**2 927,00**	**2 251,00**	**1 205,00**	**53,53%**				
		wydatki jednostek budżetowych	102 927,00	102 251,00	1 205,00	1,18%	2 927,00	2 251,00	1 205,00	53,53%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 927,00*	*2 251,00*	*1 205,00*	*53,53%*	*2 927,00*	*2 251,00*	*1 205,00*	*53,53%*				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00%*								
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 807 261,00**	**1 934 518,00**	**327 310,39**	**16,92%**	**264 400,00**	**389 157,00**	**121 640,37**	**31,26%**				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 807 261,00**	**1 934 518,00**	**327 310,39**	**16,92%**	**264 400,00**	**389 157,00**	**121 640,37**	**31,26%**				
		Wydatki bieżące	**1 781 500,00**	**1 906 257,00**	**323 810,39**	**16,99%**	**264 400,00**	**389 157,00**	**121 640,37**	**31,26%**				
		wydatki jednostek budżetowych	1 781 500,00	1 906 257,00	323 810,39	16,99%	264 400,00	389 157,00	121 640,37	31,26%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*151 500,00*	*151 500,00*	*69 000,00*	*45,54%*	*151 500,00*	*151 500,00*	*69 000,00*	*45,54%*				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 630 000,00*	*1 754 757,00*	*254 810,39*	*14,52%*	*112 900,00*	*237 657,00*	*52 640,37*	*22,15%*				
		Wydatki majątkowe	**25 761,00**	**28 261,00**	**3 500,00**	**12,38%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 761,00	28 261,00	3 500,00	12,38%								

Dział	Rozdział	Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710	**Działalność usługowa**		**6 055 358,00**	**7 457 267,00**	**1 370 178,24**	**18,37%**	**929 700,00**	**2 234 700,00**	**492 575,76**	**22,04%**				
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**5 263 458,00**	**6 650 367,00**	**951 802,48**	**14,31%**	**137 800,00**	**1 427 800,00**	**74 200,00**	**5,20%**				
		Wydatki bieżące	**4 734 058,00**	**6 052 352,00**	**951 802,48**	**15,73%**	**137 800,00**	**1 427 800,00**	**74 200,00**	**5,20%**				
		wydatki jednostek budżetowych	410 300,00	1 693 596,00	77 100,00	4,55%	137 800,00	1 427 800,00	74 200,00	5,20%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*160 300,00*	*160 300,00*	*74 200,00*	*46,29%*	*137 800,00*	*137 800,00*	*74 200,00*	*53,85%*				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*250 000,00*	*1 533 296,00*	*2 900,00*	*0,19%*	*0,00*	*1 290 000,00*	*0,00*	*0,00%*				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 323 758,00	4 358 756,00	874 702,48	20,07%								
		Wydatki majątkowe	**529 400,00**	**598 015,00**	**0,00**	**0,00%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 400,00	598 015,00	0,00	0,00%								
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*529 400,00*	*598 015,00*	*0,00*	*0,00%*								
	71015	**Nadzór budowlany**	**791 900,00**	**806 900,00**	**418 375,76**	**51,85%**	**791 900,00**	**806 900,00**	**418 375,76**	**51,85%**				
		Wydatki bieżące	**791 900,00**	**806 900,00**	**418 375,76**	**51,85%**	**791 900,00**	**806 900,00**	**418 375,76**	**51,85%**				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	300,00	300,00	100,00%				
		wydatki jednostek budżetowych	791 900,00	806 600,00	418 075,76	51,83%	791 900,00	806 600,00	418 075,76	51,83%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*676 000,00*	*676 533,00*	*353 706,45*	*52,28%*	*676 000,00*	*676 533,00*	*353 706,45*	*52,28%*				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*115 900,00*	*130 067,00*	*64 369,31*	*49,49%*	*115 900,00*	*130 067,00*	*64 369,31*	*49,49%*				
750	**Administracja publiczna**		**18 579 977,00**	**19 057 413,00**	**8 881 285,05**	**46,60%**	**76 027,00**	**74 070,00**	**60 120,03**	**81,17%**				
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**32 027,00**	**30 071,00**	**16 122,00**	**53,61%**	**32 027,00**	**30 071,00**	**16 122,00**	**53,61%**				
		Wydatki bieżące	**32 027,00**	**30 071,00**	**16 122,00**	**53,61%**	**32 027,00**	**30 071,00**	**16 122,00**	**53,61%**				
		wydatki jednostek budżetowych	32 027,00	30 071,00	16 122,00	53,61%	32 027,00	30 071,00	16 122,00	53,61%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 027,00*	*30 071,00*	*16 122,00*	*53,61%*	*32 027,00*	*30 071,00*	*16 122,00*	*53,61%*				
	75019	**Rady powiatów**	**648 044,00**	**648 044,00**	**250 818,04**	**38,70%**								
		Wydatki bieżące	**648 044,00**	**648 044,00**	**250 818,04**	**38,70%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 229,00	629 229,00	249 382,50	39,63%								
		wydatki jednostek budżetowych	18 815,00	18 815,00	1 435,54	7,63%								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 815,00*	*18 815,00*	*1 435,54*	*7,63%*								
	75020	**Starostwa powiatowe**	**16 352 974,00**	**16 822 986,00**	**7 806 114,65**	**46,40%**								
		Wydatki bieżące	**16 107 974,00**	**16 264 786,00**	**7 806 114,65**	**47,99%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	2 800,00	20,00%								
		wydatki jednostek budżetowych	16 093 974,00	16 250 786,00	7 803 314,65	48,02%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 861 013,00*	*12 007 165,00*	*5 948 315,53*	*49,54%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 232 961,00*	*4 243 621,00*	*1 854 999,12*	*43,71%*								
		Wydatki majątkowe	**245 000,00**	**558 200,00**	**0,00**	**0,00%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	558 200,00	0,00	0,00%								
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**44 000,00**	**43 999,00**	**43 998,03**	**100,00%**	**44 000,00**	**43 999,00**	**43 998,03**	**100,00%**				
		Wydatki bieżące	**44 000,00**	**43 999,00**	**43 998,03**	**100,00%**	**44 000,00**	**43 999,00**	**43 998,03**	**100,00%**				
		wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	43 999,00	43 998,03	100,00%	44 000,00	43 999,00	43 998,03	100,00%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*36 700,00*	*37 735,00*	*37 733,80*	*100,00%*	*36 700,00*	*37 735,00*	*37 733,80*	*100,00%*				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 300,00*	*6 264,00*	*6 264,23*	*100,00%*	*7 300,00*	*6 264,00*	*6 264,23*	*100,00%*				

Dział	Rozdział	Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**151 200,00**	**151 200,00**	**94 003,90**	**62,17%**								
		Wydatki bieżące	**151 200,00**	**151 200,00**	**94 003,90**	**62,17%**								
		wydatki jednostek budżetowych	151 200,00	151 200,00	94 003,90	62,17%								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*151 200,00*	*151 200,00*	*94 003,90*	*62,17%*								
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu**	**1 161 732,00**	**1 217 387,00**	**641 996,71**	**52,74%**								
		Wydatki bieżące	**1 161 732,00**	**1 217 387,00**	**641 996,71**	**52,74%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	2 710,00	908,48	33,52%								
		wydatki jednostek budżetowych	1 159 722,00	1 214 677,00	641 088,23	52,78%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 023 683,00*	*1 079 338,00*	*565 294,30*	*52,37%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*136 039,00*	*135 339,00*	*75 793,93*	*56,00%*								
	75095	**Pozostała działalność**	**190 000,00**	**143 726,00**	**28 231,72**	**19,64%**								
		Wydatki bieżące	**190 000,00**	**143 726,00**	**28 231,72**	**19,64%**								
		wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	143 726,00	28 231,72	**19,64%**								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*190 000,00*	*143 726,00*	*28 231,72*	*19,64%*								
752	**Obrona narodowa**		**3 000,00**	**82 800,00**	**2 018,95**	**2,44%**	**3 000,00**	**82 800,00**	**2 018,95**	**2,44%**				
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 018,95**	**67,30%**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 018,95**	**67,30%**				
		Wydatki bieżące	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 018,95**	**67,30%**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 018,95**	**67,30%**				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 018,95	67,30%	3 000,00	3 000,00	2 018,95	67,30%				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000,00*	*3 000,00*	*2 018,95*	*67,30%*	*3 000,00*	*3 000,00*	*2 018,95*	*67,30%*				
	75295	**Pozostała działaność**	**0,00**	**79 800,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**79 800,00**	**0,00**	**0,00%**				
		Wydatki bieżące	**0,00**	**79 800,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**79 800,00**	**0,00**	**0,00%**				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	79 800,00	0,00	0,00%	0,00	79 800,00	0,00	0,00%				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00*	*79 800,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*79 800,00*	*0,00*	*0,00%*				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**8 990 328,00**	**10 098 569,00**	**5 119 071,20**	**50,69%**	**8 945 328,00**	**10 050 069,00**	**5 075 571,20**	**50,50%**				
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 985 328,00**	**10 093 569,00**	**5 119 071,20**	**50,72%**	**8 945 328,00**	**10 050 069,00**	**5 075 571,20**	**50,50%**				
		Wydatki bieżące	**8 985 328,00**	**10 053 569,00**	**5 079 071,20**	**50,52%**	**8 945 328,00**	**10 050 069,00**	**5 075 571,20**	**50,50%**				
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00%								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	155 348,98	31,07%	500 000,00	500 000,00	155 348,98	31,07%				
		wydatki jednostek budżetowych	8 445 328,00	9 553 569,00	4 923 722,22	51,54%	8 445 328,00	9 550 069,00	4 920 222,22	51,52%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 195 875,00*	*7 900 834,00*	*3 730 935,94*	*47,22%*	*7 195 875,00*	*7 900 834,00*	*3 730 935,94*	*47,22%*				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 249 453,00*	*1 652 735,00*	*1 192 786,28*	*72,17%*	*1 249 453,00*	*1 649 235,00*	*1 189 286,28*	*72,11%*				
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%								
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**								
		Wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**								
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00%*								

Dział	Rozdział	Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**500 832,00**	**500 832,00**	**204 541,35**	**40,84%**	**500 832,00**	**500 832,00**	**204 541,35**	**40,84%**				
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**500 832,00**	**500 832,00**	**204 541,35**	**40,84%**	**500 832,00**	**500 832,00**	**204 541,35**	**40,84%**				
		Wydatki bieżące	**500 832,00**	**500 832,00**	**204 541,35**	**40,84%**	**500 832,00**	**500 832,00**	**204 541,35**	**40,84%**				
		dotacje na zadania bieżące	242 904,00	242 904,00	101 209,80	41,67%	242 904,00	242 904,00	101 209,80	41,67%				
		wydatki jednostek budżetowych	257 928,00	257 928,00	103 331,55	40,06%	257 928,00	257 928,00	103 331,55	40,06%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*45 683,00*	*19 203,00*	*42,04%*	*0,00*	*45 683,00*	*19 203,00*	*42,04%*				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*257 928,00*	*212 245,00*	*84 128,55*	*39,64%*	*257 928,00*	*212 245,00*	*84 128,55*	*39,64%*				
757	**Obsługa długu publicznego**		**940 759,00**	**940 759,00**	**247 656,97**	**26,33%**								
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**940 759,00**	**940 759,00**	**247 656,97**	**26,33%**								
		Wydatki bieżące	**940 759,00**	**940 759,00**	**247 656,97**	**26,33%**								
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	940 759,00	940 759,00	247 656,97	26,33%								
758	**Różne rozliczenia**		**4 414 176,00**	**3 249 852,00**	**0,00**	**0,00%**								
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 414 176,00**	**3 249 852,00**	**0,00**	**0,00%**								
		Wydatki bieżące	**4 414 176,00**	**3 249 852,00**	**0,00**	**0,00%**								
		wydatki jednostek budżetowych	4 414 176,00	3 249 852,00	0,00	0,00%								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 414 176,00*	*3 249 852,00*	*0,00*	*0,00%*								
801	**Oświata i wychowanie**		**58 062 309,00**	**61 850 542,00**	**29 832 086,71**	**48,23%**								
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 910 197,00**	**4 507 674,00**	**2 315 486,36**	**51,37%**								
		Wydatki bieżące	**3 910 197,00**	**4 507 674,00**	**2 315 486,36**	**51,37%**								
		dotacje na zadania bieżące	964 508,00	1 523 781,00	710 718,54	46,64%								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 444,00	5 444,00	1 957,55	35,96%								
		wydatki jednostek budżetowych	2 940 245,00	2 978 449,00	1 602 810,27	53,81%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 729 387,00*	*2 752 111,00*	*1 446 186,06*	*52,55%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*210 858,00*	*226 338,00*	*156 624,21*	*69,20%*								
	80105	**Przedszkola specjalne**	**400 316,00**	**420 481,00**	**221 276,02**	**52,62%**								
		Wydatki bieżące	**400 316,00**	**420 481,00**	**221 276,02**	**52,62%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00	672,00	248,54	36,99%								
		wydatki jednostek budżetowych	399 644,00	419 809,00	221 027,48	52,65%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*358 712,00*	*361 673,00*	*189 905,03*	*52,51%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*40 932,00*	*58 136,00*	*31 122,45*	*53,53%*								
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 949 280,00**	**1 408 398,00**	**757 755,48**	**53,80%**								
		Wydatki bieżące	**1 949 280,00**	**1 408 398,00**	**757 755,48**	**53,80%**								
		dotacje na zadania bieżące	559 273,00	0,00	0,00	0,00%								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 561,00	2 561,00	977,34	38,16%								
		wydatki jednostek budżetowych	1 387 446,00	1 405 837,00	756 778,14	53,83%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 287 919,00*	*1 298 645,00*	*682 510,16*	*52,56%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*99 527,00*	*107 192,00*	*74 267,98*	*69,29%*								

Dział	Rozdział	Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	80115	**Technika**	**15 415 054,00**	**15 822 698,00**	**8 487 439,41**	**53,64%**								
		Wydatki bieżące	**15 415 054,00**	**15 657 398,00**	**8 457 439,71**	**54,02%**								
		dotacje na zadania bieżące	238 330,00	238 330,00	116 936,34	49,06%								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 270,00	164 485,00	71 530,81	43,49%								
		wydatki jednostek budżetowych	15 009 229,00	15 254 583,00	8 268 972,56	54,21%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 258 778,00*	*13 441 846,00*	*7 217 003,33*	*53,69%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 750 451,00*	*1 812 737,00*	*1 051 969,23*	*58,03%*								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 225,00	0,00	0,00	0,00%								
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**165 300,00**	**29 999,70**	**18,15%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	165 300,00	29 999,70	18,15%								
	80116	**Szkoły policealne**	**774 324,00**	**774 324,00**	**690 857,06**	**89,22%**								
		Wydatki bieżące	**774 324,00**	**774 324,00**	**690 857,06**	**89,22%**								
		dotacje na zadania bieżące	774 324,00	774 324,00	690 857,06	89,22%								
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**5 859 542,00**	**5 877 492,00**	**3 046 702,99**	**51,84%**								
		Wydatki bieżące	**5 859 542,00**	**5 877 492,00**	**3 046 702,99**	**51,84%**								
		dotacje na zadania bieżące	4 714 810,00	4 714 810,00	2 419 154,86	51,31%								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 253,00	9 267,00	3 874,00	41,80%								
		wydatki jednostek budżetowych	1 135 479,00	1 153 415,00	623 674,13	54,07%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*982 823,00*	*995 770,00*	*530 366,19*	*53,26%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*152 656,00*	*157 645,00*	*93 307,94*	*59,19%*								
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**19 004 312,00**	**21 118 563,00**	**8 891 720,79**	**42,10%**								
		Wydatki bieżące	**16 004 312,00**	**16 209 263,00**	**8 891 173,24**	**54,85%**								
		dotacje na zadania bieżące	1 663 777,00	1 663 777,00	997 749,37	59,97%								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 428,00	144 428,00	63 650,78	44,07%								
		wydatki jednostek budżetowych	14 196 107,00	14 401 058,00	7 829 773,09	54,37%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 528 116,00*	*12 708 638,00*	*6 804 535,16*	*53,54%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 667 991,00*	*1 692 420,00*	*1 025 237,93*	*60,58%*								
		Wydatki majątkowe	**3 000 000,00**	**4 909 300,00**	**547,55**	**0,01%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	4 909 300,00	547,55	0,01%								
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 915 657,00**	**1 994 622,00**	**1 048 411,03**	**52,56%**								
		Wydatki bieżące	**1 915 657,00**	**1 994 622,00**	**1 048 411,03**	**52,56%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 232,00	19 259,00	8 353,74	43,38%								
		wydatki jednostek budżetowych	1 896 425,00	1 975 363,00	1 040 057,29	52,65%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 633 591,00*	*1 655 067,00*	*883 202,92*	*53,36%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*262 834,00*	*320 296,00*	*156 854,37*	*48,97%*								
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**4 309 219,00**	**4 346 792,00**	**2 272 780,21**	**52,29%**								
		Wydatki bieżące	**4 309 219,00**	**4 346 792,00**	**2 272 780,21**	**52,29%**								
		dotacje na zadania bieżące	1 676 281,00	1 676 281,00	826 646,98	49,31%								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 508,00	6 508,00	2 140,51	32,89%								
		wydatki jednostek budżetowych	2 626 430,00	2 664 003,00	1 443 992,72	54,20%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 394 064,00*	*2 413 845,00*	*1 270 179,81*	*52,62%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*232 366,00*	*250 158,00*	*173 812,91*	*69,48%*								

Dział	Rozdział	Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 086 055,00**	**2 111 858,00**	**1 155 855,38**	**54,73%**								
		Wydatki bieżące	**2 086 055,00**	**2 111 858,00**	**1 155 855,38**	**54,73%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 865,00	18 899,00	6 212,59	32,87%								
		wydatki jednostek budżetowych	2 067 190,00	2 092 959,00	1 149 642,79	54,93%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 755 135,00*	*1 778 510,00*	*944 905,65*	*53,13%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*312 055,00*	*314 449,00*	*204 737,14*	*65,11%*								
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**246 599,00**	**245 625,00**	**39 711,33**	**16,17%**								
		Wydatki bieżące	**246 599,00**	**245 625,00**	**39 711,33**	**16,17%**								
		wydatki jednostek budżetowych	246 599,00	245 625,00	39 711,33	16,17%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*3 011,00*	*2 520,00*	*83,69%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*246 599,00*	*242 614,00*	*37 191,33*	*15,33%*								
	80195	**Pozostała działalność**	**2 191 754,00**	**3 222 015,00**	**904 090,65**	**28,06%**								
		Wydatki bieżące	**1 341 754,00**	**2 372 015,00**	**904 090,65**	**38,11%**								
		wydatki jednostek budżetowych	25 344,00	223 228,00	85 175,32	38,16%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 250,00*	*96 968,00*	*63 936,57*	*65,94%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 094,00*	*126 260,00*	*21 238,75*	*16,82%*								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 316 410,00	2 148 787,00	818 915,33	38,11%								
		Wydatki majątkowe	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%								
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*850 000,00*	*850 000,00*	*0,00*	*0,00%*								
851	**Ochrona zdrowia**		**3 411 905,00**	**3 411 905,00**	**1 486 230,72**	**43,56%**	**3 401 905,00**	**3 401 905,00**	**1 483 230,72**	**43,60%**				
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 401 905,00**	**3 401 905,00**	**1 483 230,72**	**43,60%**	**3 401 905,00**	**3 401 905,00**	**1 483 230,72**	**43,60%**				
		Wydatki bieżące	**3 401 905,00**	**3 401 905,00**	**1 483 230,72**	**43,60%**	**3 401 905,00**	**3 401 905,00**	**1 483 230,72**	**43,60%**				
		dotacje na zadania bieżące	13 478,00	13 478,00	1 825,20	13,54%	13 478,00	13 478,00	1 825,20	13,54%				
		wydatki jednostek budżetowych	3 388 427,00	3 388 427,00	1 481 405,52	43,72%	3 388 427,00	3 388 427,00	1 481 405,52	*43,72%*				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 388 427,00*	*3 388 427,00*	*1 481 405,52*	*43,72%*	*3 388 427,00*	*3 388 427,00*	*1 481 405,52*	*43,72%*				
	85195	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 000,00**	**30,00%**								
		Wydatki bieżące	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 000,00**	**30,00%**								
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 000,00*	*10 000,00*	*3 000,00*	*30,00%*								
852	**Pomoc społeczna**		**6 897 875,00**	**7 255 136,00**	**3 592 090,62**	**49,51%**	**1 161 794,00**	**1 200 812,00**	**524 564,10**	**43,68%**				
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**4 840 558,00**	**5 121 995,00**	**2 608 246,02**	**50,92%**								
		Wydatki bieżące	**4 840 558,00**	**4 972 995,00**	**2 459 246,02**	**49,45%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	14 200,00	10 041,29	70,71%								

Dział	Rozdział	Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		wydatki jednostek budżetowych	4 829 358,00	4 958 795,00	2 449 204,73	49,39%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 742 617,00*	*3 770 706,00*	*1 870 078,44*	*49,59%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 086 741,00*	*1 188 089,00*	*579 126,29*	*48,74%*								
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**149 000,00**	**149 000,00**	**100,00%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	149 000,00	149 000,00	100,00%								
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 137 396,00**	**1 178 816,00**	**513 566,54**	**43,57%**	**1 137 396,00**	**1 178 816,00**	**513 566,54**	**43,57%**				
		Wydatki bieżące	**1 137 396,00**	**1 178 816,00**	**513 566,54**	**43,57%**	**1 137 396,00**	**1 178 816,00**	**513 566,54**	**43,57%**				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	600,00	598,98	99,83%	200,00	600,00	598,98	99,83%				
		wydatki jednostek budżetowych	1 137 196,00	1 178 216,00	512 967,56	43,54%	1 137 196,00	1 178 216,00	512 967,56	43,54%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*913 000,00*	*918 000,00*	*395 571,65*	*43,09%*	*913 000,00*	*918 000,00*	*395 571,65*	*43,09%*				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*224 196,00*	*260 216,00*	*117 395,91*	*45,11%*	*224 196,00*	*260 216,00*	*117 395,91*	*45,11%*				
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**21 996,00**	**21 996,00**	**10 997,56**	**50,00%**	**21 996,00**	**21 996,00**	**10 997,56**	**50,00%**				
		Wydatki bieżące	**21 996,00**	**21 996,00**	**10 997,56**	**50,00%**	**21 996,00**	**21 996,00**	**10 997,56**	**50,00%**				
		wydatki jednostek budżetowych	21 996,00	21 996,00	10 997,56	50,00%	21 996,00	21 996,00	10 997,56	50,00%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 996,00*	*21 996,00*	*10 997,56*	*50,00%*	*21 996,00*	*21 996,00*	*10 997,56*	*50,00%*				
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**836 072,00**	**869 002,00**	**445 309,07**	**51,24%**								
		Wydatki bieżące	**836 072,00**	**863 002,00**	**445 309,07**	**51,60%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%								
		wydatki jednostek budżetowych	835 672,00	862 602,00	445 309,07	51,62%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*748 464,00*	*751 414,00*	*387 882,12*	*51,62%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*87 208,00*	*111 188,00*	*57 426,95*	*51,65%*								
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	0,00	0,00%								
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**59 451,00**	**59 451,00**	**13 971,43**	**23,50%**								
		Wydatki bieżące	**59 451,00**	**59 451,00**	**13 971,43**	**23,50%**								
		wydatki jednostek budżetowych	59 451,00	59 451,00	13 971,43	23,50%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*39 451,00*	*28 651,00*	*10 381,43*	*36,23%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 000,00*	*30 800,00*	*3 590,00*	*11,66%*								
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**2 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**				
		Wydatki bieżące	**2 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**2 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 402,00	0,00	0,00	0,00%	2 402,00	0,00	0,00	0,00%				
	85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 876,00**	**0,00**	**0,00%**								
		Wydatki bieżące	**0,00**	**3 876,00**	**0,00**	**0,00%**								
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 876,00	0,00	0,00%								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00*	*3 876,00*	*0,00*	*0,00%*								

Dział	Rozdział	Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 776 340,00**	**3 022 014,00**	**1 548 739,98**	**51,25%**	**189 966,00**	**219 772,00**	**145 012,49**	**65,98%**	**10 000,00**	**39 005,00**	**8 857,07**	**22,71%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**124 460,00**	**124 460,00**	**63 589,02**	**51,09%**								
		Wydatki bieżące	**124 460,00**	**124 460,00**	**63 589,02**	**51,09%**								
		dotacje na zadania bieżące	124 460,00	124 460,00	63 589,02	51,09%								
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**219 966,00**	**371 329,00**	**188 325,99**	**50,72%**	**189 966,00**	**206 572,00**	**137 812,49**	**66,71%**	**10 000,00**	**39 005,00**	**8 857,07**	**22,71%**
		Wydatki bieżące	**219 966,00**	**371 329,00**	**188 325,99**	**50,72%**	**189 966,00**	**206 572,00**	**137 812,49**	**66,71%**	**10 000,00**	**39 005,00**	**8 857,07**	**22,71%**
		dotacje na zadania bieżące	0,00	936,00	935,83	13,54%								
		wydatki jednostek budżetowych	219 966,00	370 393,00	187 390,16	50,59%	189 966,00	206 572,00	137 812,49	66,71%	10 000,00	39 005,00	8 857,07	22,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*196 544,00*	*259 418,00*	*140 705,62*	*54,24%*	*177 844,00*	*186 065,00*	*119 219,02*	*64,07%*	*5 000,00*	*13 700,00*	*4 126,00*	30,12%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*23 422,00*	*110 975,00*	*46 684,54*	*42,07%*	*12 122,00*	*20 507,00*	*18 593,47*	*90,67%*	*5 000,00*	*25 305,00*	*4 731,07*	18,70%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 431 914,00**	**2 513 025,00**	**1 289 624,97**	**51,32%**								
		Wydatki bieżące	**2 431 914,00**	**2 513 025,00**	**1 289 624,97**	**51,32%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%								
		wydatki jednostek budżetowych	2 430 214,00	2 511 325,00	1 289 624,97	51,35%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 077 556,00*	*2 158 667,00*	*1 110 377,88*	*51,44%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*352 658,00*	*352 658,00*	*179 247,09*	*50,83%*								
	85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 200,00**	**7 200,00**	**54,55%**	**0,00**	**13 200,00**	**7 200,00**	**54,55%**				
		Wydatki bieżące	**0,00**	**13 200,00**	**7 200,00**	**54,55%**	**0,00**	**13 200,00**	**7 200,00**	**54,55%**				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	7 200,00	54,55%	0,00	13 200,00	7 200,00	54,55%				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 241 087,00**	**14 416 540,00**	**7 451 164,24**	**51,68%**								
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 938 462,00**	**3 974 371,00**	**2 100 074,38**	**52,84%**								
		Wydatki bieżące	**3 938 462,00**	**3 974 371,00**	**2 100 074,38**	**52,84%**								
		dotacje na zadania bieżące	1 018 745,00	1 018 745,00	517 853,82	50,83%								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 819,00	4 819,00	1 774,11	36,81%								
		wydatki jednostek budżetowych	2 914 898,00	2 950 807,00	1 580 446,45	53,56%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 477 352,00*	*2 497 765,00*	*1 311 897,80*	*52,52%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*437 546,00*	*453 042,00*	*268 548,65*	*59,28%*								
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**150 512,00**	**152 007,00**	**80 174,94**	**52,74%**								
		Wydatki bieżące	**150 512,00**	**152 007,00**	**80 174,94**	**52,74%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	45,75	26,91%								
		wydatki jednostek budżetowych	150 342,00	151 837,00	80 129,19	52,77%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*150 342,00*	*151 837,00*	*80 129,19*	*52,77%*								
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 116 580,00**	**2 232 793,00**	**1 185 464,85**	**53,09%**								
		Wydatki bieżące	**2 116 580,00**	**2 232 793,00**	**1 185 464,85**	**53,09%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00%								
		wydatki jednostek budżetowych	2 114 410,00	2 230 623,00	1 185 464,85	53,15%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 818 245,00*	*1 899 423,00*	*1 005 305,84*	*52,93%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*296 165,00*	*331 200,00*	*180 159,01*	*54,40%*								
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**929 428,00**	**938 365,00**	**494 479,72**	**52,70%**								
		Wydatki bieżące	**929 428,00**	**938 365,00**	**494 479,72**	**52,70%**								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	871,00	871,00	496,90	57,05%								

Dział	Rozdział	Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		wydatki jednostek budżetowych	928 557,00	937 494,00	493 982,82	52,69%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*638 358,00*	*642 492,00*	*344 281,67*	*53,59%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*290 199,00*	*295 002,00*	*149 701,15*	*50,75%*								
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze**	**7 067 645,00**	**7 067 645,00**	**3 581 953,86**	**50,68%**								
		Wydatki bieżące	**7 067 645,00**	**7 067 645,00**	**3 581 953,86**	**50,68%**								
		dotacje na zadania bieżące	7 067 645,00	7 067 645,00	3 581 953,86	50,68%								
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 460,00**	**38 084,00**	**9 016,49**	**23,68%**								
		Wydatki bieżące	**38 460,00**	**38 084,00**	**9 016,49**	**23,68%**								
		wydatki jednostek budżetowych	38 460,00	38 084,00	9 016,49	23,68%								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*38 460,00*	*38 084,00*	*9 016,49*	*23,68%*								
	85495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 275,00**	**0,00**	**0,00%**								
		Wydatki bieżące	**0,00**	**13 275,00**	**0,00**	**0,00%**								
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 275,00	0,00	0,00%								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*11 775,00*	*0,00*	*0,00%*								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00%*								
855	**Rodzina**		**5 982 501,00**	**6 475 903,00**	**3 146 337,16**	**48,59%**	**864 396,00**	**915 236,00**	**507 313,97**	**55,43%**				
	85504	**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**50 840,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**50 840,00**	**0,00**	**0,00%**				
		Wydatki bieżące	**0,00**	**50 840,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**50 840,00**	**0,00**	**0,00%**				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 200,00	0,00	0,00%	0,00	49 200,00	0,00	0,00%				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 640,00	0,00	0,00%	0,00	1 640,00	0,00	0,00%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*1 640,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*1 640,00*	*0,00*	*0,00%*				
	85508	**Rodziny zastępcze**	**3 934 589,00**	**3 959 693,00**	**2 005 900,81**	**50,66%**	**717 530,00**	**717 530,00**	**431 817,09**	**60,18%**				
		Wydatki bieżące	**3 934 589,00**	**3 959 693,00**	**2 005 900,81**	**50,66%**	**717 530,00**	**717 530,00**	**431 817,09**	**60,18%**				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 835 789,00	2 832 992,00	1 480 764,63	52,27%	710 355,00	710 355,00	427 498,92	60,18%				
		wydatki jednostek budżetowych	1 098 800,00	1 126 701,00	525 136,18	46,61%	7 175,00	7 175,00	4 318,17	60,18%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*697 132,00*	*697 132,00*	*348 906,64*	*50,05%*	*7 175,00*	*7 175,00*	*4 318,17*	*60,18%*				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*401 668,00*	*429 569,00*	*176 229,54*	*41,02%*								
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 047 912,00**	**2 465 370,00**	**1 140 436,35**	**46,26%**	**146 866,00**	**146 866,00**	**75 496,88**	**51,41%**				
		Wydatki bieżące	**2 047 912,00**	**2 465 370,00**	**1 140 436,35**	**46,26%**	**146 866,00**	**146 866,00**	**75 496,88**	**51,41%**				
		dotacje na zadania bieżące	742 584,00	757 478,00	384 314,15	50,74%								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 454,00	324 638,00	160 227,46	49,36%	145 398,00	145 398,00	74 741,92	51,41%				
		wydatki jednostek budżetowych	982 874,00	1 383 254,00	595 894,74	43,08%	1 468,00	1 468,00	754,96	51,43%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 468,00*	*1 468,00*	*754,96*	*51,43%*	*1 468,00*	*1 468,00*	*754,96*	*51,43%*				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*981 406,00*	*1 381 786,00*	*595 139,78*	*43,07%*								
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**17 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00%**								
	90095	**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00%**								
		Wydatki bieżące	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00%**								
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 000,00*	*17 000,00*	*0,00*	*0,00%*								

Dział	Rozdział	Opis	Plan ogółem				w tym na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone JST odrębnymi ustawami				w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST			
			Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%								
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 321 000,00**	**4 923 896,00**	**1 208 355,80**	**24,54%**								
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**								
		Wydatki bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**								
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%								
	92106	**Teatry**	**9 122 000,00**	**3 498 250,00**	**354 710,00**	**10,14%**								
		Wydatki bieżące	**690 000,00**	**696 750,00**	**354 710,00**	**50,91%**								
		dotacje na zadania bieżące	690 000,00	694 250,00	352 250,00	50,74%								
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40%								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00*	*2 500,00*	*2 460,00*	*98,40%*								
		Wydatki majątkowe	**8 432 000,00**	**2 801 500,00**	**0,00**	**0,00%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 432 000,00	2 801 500,00	0,00	0,00%								
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**790 000,00**	**1 016 646,00**	**656 646,00**	**64,59%**								
		Wydatki bieżące	**790 000,00**	**1 016 646,00**	**656 646,00**	**64,59%**								
		dotacje na zadania bieżące	790 000,00	1 016 646,00	656 646,00	64,59%								
	92116	**Biblioteki**	**64 000,00**	**64 000,00**	**31 999,80**	**50,00%**								
		Wydatki bieżące	**64 000,00**	**64 000,00**	**31 999,80**	**50,00%**								
		dotacje na zadania bieżące	64 000,00	64 000,00	31 999,80	50,00%								
	92118	**Muzea**	**330 000,00**	**330 000,00**	**165 000,00**	**50,00%**								
		Wydatki bieżące	**330 000,00**	**330 000,00**	**165 000,00**	**50,00%**								
		dotacje na zadania bieżące	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%								
926		**Kultura fizyczna**	**265 000,00**	**265 000,00**	**145 000,00**	**54,72%**								
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**265 000,00**	**265 000,00**	**145 000,00**	**54,72%**								
		Wydatki bieżące	**265 000,00**	**265 000,00**	**145 000,00**	**54,72%**								
		dotacje na zadania bieżące	265 000,00	255 000,00	145 000,00	56,86%								
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00%*								
OGÓŁEM			**196 836 829,00**	**198 235 512,00**	**69 343 270,94**	**34,98%**	**16 365 769,00**	**19 102 993,00**	**8 625 029,94**	**45,15%**	**10 000,00**	**39 005,00**	**8 857,07**	**22,71%**
	w tym:													
		Wydatki bieżące	**141 996 697,00**	**146 886 519,00**	**68 871 027,79**	**46,89%**	**16 365 769,00**	**19 102 993,00**	**8 625 029,94**	**45,15%**	**10 000,00**	**39 005,00**	**8 857,07**	**22,71%**
		dotacje na zadania bieżące	22 263 329,00	22 460 055,00	11 884 640,63	52,91%	274 592,00	274 592,00	103 035,00	37,52%				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 763 147,00	4 827 222,00	2 257 742,19	46,77%	1 358 355,00	1 419 053,00	665 688,80	46,91%				
		wydatki jednostek budżetowych	108 386 069,00	112 150 940,00	52 787 370,19	47,07%	14 732 822,00	17 409 348,00	7 856 306,14	45,13%	10 000,00	39 005,00	8 857,07	22,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*77 656 124,00*	*79 482 696,00*	*40 467 713,87*	*50,91%*	*12 750 023,00*	*13 520 357,00*	*6 321 609,07*	*46,76%*	*5 000,00*	*13 700,00*	*4 126,00*	*30,12%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*30 729 945,00*	*32 668 244,00*	*12 319 656,32*	*37,71%*	*1 982 799,00*	*3 888 991,00*	*1 534 697,07*	*39,46%*	*5 000,00*	*25 305,00*	*4 731,07*	*18,70%*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 643 393,00	6 507 543,00	1 693 617,81	26,03%								
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	940 759,00	940 759,00	247 656,97	26,33%								
		Wydatki majątkowe	**54 840 132,00**	**51 348 993,00**	**472 243,15**	**0,92%**								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 840 132,00	51 348 993,00	472 243,15	0,92%								
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*16 635 780,00*	*13 604 395,00*	*0,00*	*0,00%*								

TABELA NR 3: WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NOWOTARSKIEGO ZA OKRES 01.01. - 30.06.2018 r.

Dział Rozdział	Treść	Ogółem				w tym dla jednostek sektora finansów publicznych				w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		Kwota planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Kwota planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Kwota planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
020	**Leśnictwo**	**18 210,00**	**18 210,00**	**0,00**	**0,00%**					**18 210,00**	**18 210,00**	**0,00**	**0,00%**
02001	**Gospodarka leśna**	**18 210,00**	**18 210,00**	**0,00**	**0,00%**					**18 210,00**	**18 210,00**	**0,00**	**0,00%**
	dotacje podmiotowe	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00%					18 210,00	18 210,00	0,00	0,00%
600	**Transport i łączność**	**1 257 693,00**	**1 255 187,00**	**120 000,00**	**9,56%**	**1 257 693,00**	**1 255 187,00**	**120 000,00**	**9,56%**				
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 257 693,00**	**1 255 187,00**	**120 000,00**	**9,56%**	**1 257 693,00**	**1 255 187,00**	**120 000,00**	**9,56%**				
	dotacje celowe	1 257 693,00	1 255 187,00	120 000,00	9,56%	1 257 693,00	1 255 187,00	120 000,00	9,56%				
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**				
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**				
	dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**				
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**				
	dotacje celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%				
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**242 904,00**	**242 904,00**	**101 209,80**	**41,67%**					**242 904,00**	**242 904,00**	**101 209,80**	**41,67%**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**242 904,00**	**242 904,00**	**101 209,80**	**41,67%**					**242 904,00**	**242 904,00**	**101 209,80**	**41,67%**
	dotacje celowe	242 904,00	242 904,00	101 209,80	41,67%					242 904,00	242 904,00	101 209,80	41,67%
801	**Oświata i wychowanie**	**10 591 303,00**	**10 591 303,00**	**5 762 063,15**	**54,40%**					**10 591 303,00**	**10 591 303,00**	**5 762 063,15**	**54,40%**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**964 508,00**	**1 523 781,00**	**710 718,54**	**46,64%**					**964 508,00**	**1 523 781,00**	**710 718,54**	**46,64%**
	dotacje podmiotowe	964 508,00	1 523 781,00	710 718,54	46,64%					964 508,00	1 523 781,00	710 718,54	46,64%
80111	**Gimnazja specjalne**	**559 273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					**559 273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	dotacje podmiotowe	559 273,00	0,00	0,00	0,00%					559 273,00	0,00	0,00	0,00%
80115	**Technika**	**238 330,00**	**238 330,00**	**116 936,34**	**49,06%**					**238 330,00**	**238 330,00**	**116 936,34**	**49,06%**
	dotacje podmiotowe	238 330,00	238 330,00	116 936,34	49,06%					238 330,00	238 330,00	116 936,34	49,06%
80116	**Szkoły policealne**	**774 324,00**	**774 324,00**	**690 857,06**	**89,22%**					**774 324,00**	**774 324,00**	**690 857,06**	**89,22%**
	dotacje podmiotowe	774 324,00	774 324,00	690 857,06	89,22%					774 324,00	774 324,00	690 857,06	89,22%
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 714 810,00**	**4 714 810,00**	**2 419 154,86**	**51,31%**					**4 714 810,00**	**4 714 810,00**	**2 419 154,86**	**51,31%**
	dotacje podmiotowe	4 714 810,00	4 714 810,00	2 419 154,86	51,31%					4 714 810,00	4 714 810,00	2 419 154,86	51,31%
80120	**Licea ogolnokształcące**	**1 663 777,00**	**1 663 777,00**	**997 749,37**	**59,97%**					**1 663 777,00**	**1 663 777,00**	**997 749,37**	**59,97%**
	dotacje podmiotowe	1 663 777,00	1 663 777,00	997 749,37	59,97%					1 663 777,00	1 663 777,00	997 749,37	59,97%
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 676 281,00**	**1 676 281,00**	**826 646,98**	**49,31%**					**1 676 281,00**	**1 676 281,00**	**826 646,98**	**49,31%**
	dotacje podmiotowe	1 676 281,00	1 676 281,00	826 646,98	49,31%					1 676 281,00	1 676 281,00	826 646,98	49,31%
851	**Ochrona zdrowia**	**13 478,00**	**13 478,00**	**1 825,20**	**13,54%**					**13 478,00**	**13 478,00**	**1 825,20**	**13,54%**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 478,00**	**13 478,00**	**1 825,20**	**13,54%**					**13 478,00**	**13 478,00**	**1 825,20**	**13,54%**
	dotacje celowe	13 478,00	13 478,00	1 825,20	13,54%					13 478,00	13 478,00	1 825,20	13,54%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**124 460,00**	**124 460,00**	**63 589,02**	**51,09%**	**8 890,00**	**8 890,00**	**5 825,72**	**65,53%**	**115 570,00**	**115 570,00**	**57 763,30**	**49,98%**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**124 460,00**	**124 460,00**	**63 589,02**	**51,09%**	**8 890,00**	**8 890,00**	**5 825,72**	**65,53%**	**115 570,00**	**115 570,00**	**57 763,30**	**49,98%**
	dotacje podmiotowe	115 570,00	115 570,00	57 763,30	49,98%					115 570,00	115 570,00	57 763,30	49,98%
	dotacje celowe	8 890,00	8 890,00	5 825,72	65,53%	8 890,00	8 890,00	5 825,72	65,53%				

Dział Rozdział	Treść	Ogółem				w tym dla jednostek sektora finansów publicznych				w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		Kwota planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Kwota planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Kwota planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 086 390,00**	**8 086 390,00**	**4 099 807,68**	**50,70%**					**8 086 390,00**	**8 086 390,00**	**4 099 807,68**	**50,70%**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 018 745,00**	**1 018 745,00**	**517 853,82**	**50,83%**					**1 018 745,00**	**1 018 745,00**	**517 853,82**	**50,83%**
	dotacje podmiotowe	1 018 745,00	1 018 745,00	517 853,82	50,83%					1 018 745,00	1 018 745,00	517 853,82	50,83%
85419	**Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze**	**7 067 645,00**	**7 067 645,00**	**3 581 953,86**	**50,68%**					**7 067 645,00**	**7 067 645,00**	**3 581 953,86**	**50,68%**
	dotacje podmiotowe	7 067 645,00	7 067 645,00	3 581 953,86	50,68%					7 067 645,00	7 067 645,00	3 581 953,86	50,68%
855	**Rodzina**	**742 584,00**	**757 478,00**	**384 314,15**	**50,74%**					**742 584,00**	**757 478,00**	**384 314,15**	**50,74%**
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**742 584,00**	**757 478,00**	**384 314,15**	**50,74%**					**742 584,00**	**757 478,00**	**384 314,15**	**50,74%**
	dotacje celowe	742 584,00	757 478,00	384 314,15	50,74%					742 584,00	757 478,00	384 314,15	50,74%
900	**Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**				
90095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**				
	dotacje celowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00	0,00%				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 321 000,00**	**4 921 396,00**	**1 205 895,80**	**24,50%**	**10 306 000,00**	**4 906 396,00**	**1 205 895,80**	**24,58%**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**					**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
92106	**Teatry**	**9 122 000,00**	**3 495 750,00**	**352 250,00**	**10,08%**	**9 122 000,00**	**3 495 750,00**	**352 250,00**	**10,08%**				
	dotacje podmiotowe	690 000,00	694 250,00	352 250,00	50,74%	690 000,00	694 250,00	352 250,00	50,74%				
	dotacje celowe	8 432 000,00	2 801 500,00	0,00	0,00%	8 432 000,00	2 801 500,00	0,00	0,00%				
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**790 000,00**	**1 016 646,00**	**656 646,00**	**64,59%**	**790 000,00**	**1 016 646,00**	**656 646,00**	**64,59%**				
	dotacje podmiotowe	790 000,00	916 646,00	556 646,00	60,73%	790 000,00	916 646,00	556 646,00	60,73%				
	dotacje celowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%				
92116	**Biblioteki**	**64 000,00**	**64 000,00**	**31 999,80**	**50,00%**	**64 000,00**	**64 000,00**	**31 999,80**	**50,00%**				
	dotacje celowe	64 000,00	64 000,00	31 999,80	50,00%	64 000,00	64 000,00	31 999,80	50,00%				
92118	**Muzea**	**330 000,00**	**330 000,00**	**165 000,00**	**50,00%**	**330 000,00**	**330 000,00**	**165 000,00**	**50,00%**				
	dotacje podmiotowe	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%				
926	**Kultura fizyczna**	**265 000,00**	**255 000,00**	**145 000,00**	**56,86%**	**250 000,00**	**250 000,00**	**145 000,00**	**58,00%**	**15 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**265 000,00**	**255 000,00**	**145 000,00**	**56,86%**	**250 000,00**	**250 000,00**	**145 000,00**	**58,00%**	**15 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	dotacje celowe	15 000,00	5 000,00	0,00	**0,00%**					15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	dotacje podmiotowe	250 000,00	250 000,00	145 000,00	**58,00%**	250 000,00	250 000,00	145 000,00	58,00%				
Razem		**31 713 022,00**	**26 325 806,00**	**11 923 704,80**	**45,29%**	**11 872 583,00**	**6 480 473,00**	**1 516 721,52**	**23,40%**	**19 840 439,00**	**19 845 333,00**	**10 406 983,28**	**52,44%**
w tym:													
	dotacje celowe	**10 841 549,00**	**5 323 437,00**	**785 174,67**	**14,75%**	**9 812 583,00**	**4 289 577,00**	**297 825,52**	**6,94%**	**1 028 966,00**	**1 033 860,00**	**487 349,15**	**47,14%**
	dotacje podmiotowe	**20 871 473,00**	**21 002 369,00**	**11 138 530,13**	**53,03%**	**2 060 000,00**	**2 190 896,00**	**1 218 896,00**	**55,63%**	**18 811 473,00**	**18 811 473,00**	**9 919 634,13**	**52,73%**

TABELA NR 4: DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OKRESIE 01.01. - 30.06.2018 r.

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Realizacja %
Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		**200 000**	**200 000**	**202 290,25**	**101,15%**
900/90019/0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	202 290,25	101,15%
Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną		**200 000**	**200 000**	**0,00**	**0,00%**
900/90095/4300	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska - opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	12 000	12 000	0,00	0,00%
900/90095/4300	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	5 000	5 000	0,00	0,00%
758/75818/4810	Rezerwa celowa budżetu na wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	183 000	183 000	0,00	0,00%

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 352/VIII/2018
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 sierpnia 2018r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2018 r.

Nowy Targ

sierpień 2018 r.

Dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Powiatu Nowotarskiego podjęła uchwałę nr 280/XXXVII/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Nowotarskiego podjęła 5 uchwał dotyczących zmiany przedmiotowej uchwały.

Zmiany dokonywane były dla dostosowania wartości prognozy zgodnie ze zmianami dokonywanymi w budżecie Powiatu Nowotarskiego oraz wynikały ze zmian limitów zobowiązań i wydatków na przedsięwzięcia, zmian wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponad to wprowadzono zmiany polegające na: skróceniu prognozy z roku 2030 do roku 2029, zwiększeniu dochodów oraz wydatków w latach 2018 – 2019, zmianie przychodów w latach 2018 – 2019 (zmniejszenie w roku 2018 oraz zwiększenie w roku 2019), zmianie rozchodów w roku 2029, wprowadzeniu nowych przedsięwzięć na lata 2018 - 2022 oraz wprowadzeniu wykonania budżetu za rok 2017 (zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S).

Poszczególne pozycje i ich zmiany są widoczne w tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegały na:

1) <u>wprowadzeniu nowych przedsięwzięć, które skutkowały zwiększeniem wydatków w prognozach lat przyszłych:</u>

- "Budowa siedziby Teatru Lalek "Rabcio" w Rabce Zdroju - etap II " na okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 7 630 500 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2018 w kwocie 2 000 000 zł i w roku 2019 w kwocie 5 630 500 zł.
- "Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rdzawka" na okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 520 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2018 w kwocie 490 000 zł i w roku 2019 w kwocie 30 000 zł.
- "Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Rabka Zdrój i Rabka Zaryte"na okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 860 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2018 w kwocie 800 000 zł i w roku 2019 w kwocie 60 000zł.
- "Zakup druków do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami" na okres realizacji 2018-2022, łączne nakłady finansowe 7 120 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2018 w kwocie 820 000 zł, w roku 2019 w kwocie 1 500 000 zł, w roku 2020 w kwocie 1 550 000 zł, w roku 2021 w kwocie 1 600 000 zł, w roku 2022 w kwocie 1 650 000 zł

2) zmianach w przedsięwzięciach:

- "MB - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668 Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa" polegającą na zmianie łącznych nakładów finansowych z kwoty 4 025 000 zł na kwotę 5 590 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2019 z kwoty 2 145 000 zł na kwotę 3 710 000 zł.
- "MW - Uzyskanie decyzji o ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko (budowa chodnika) w miejscowości Gronków" polegającą na zmianie łącznych nakładów finansowych z kwoty 210 000 na kwotę 130 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2019 z kwoty 210 000 na kwotę 130 000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza według stanu na dzień:	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	Lp	*1*	*1.1*	*1.1.1*	*1.1.2*	*1.1.3*	*1.1.3.1*	*1.1.4*	*1.1.5*	*1.2*	*1.2.1*	*1.2.2*
01.01.2018 r.	2018	179 936 829,00	154 642 035,00	25 008 444,00	325 845,00	7 196 773,00	0,00	91 959 777,00	22 950 841,00	25 294 794,00	90 000,00	25 204 794,00
30.06.2018 r.	2018	182 357 168,00	157 831 419,00	25 008 444,00	325 845,00	7 390 583,00	0,00	91 959 777,00	25 738 431,00	24 525 749,00	98 545,00	24 130 705,00
01.01.2018 r.	2019	168 379 451,00	158 012 803,00	25 983 080,00	332 850,00	7 277 140,00	0,00	93 754 138,00	22 426 327,00	10 366 648,00	0,00	10 366 648,00
30.06.2018 r.	2019	169 088 639,00	158 012 803,00	25 983 080,00	332 850,00	7 277 140,00	0,00	93 754 138,00	22 426 327,00	11 075 836,00	0,00	11 075 836,00
01.01.2018 r.	2020	168 333 639,00	161 921 435,00	26 995 724,00	340 007,00	7 370 475,00	0,00	95 835 185,00	22 962 305,00	6 412 204,00	0,00	6 412 204,00
30.06.2018 r.	2020	168 333 639,00	161 921 435,00	26 995 724,00	340 007,00	7 370 475,00	0,00	95 835 185,00	22 962 305,00	6 412 204,00	0,00	6 412 204,00
01.01.2018 r.	2021	168 012 136,00	165 949 636,00	27 993 498,00	347 317,00	7 466 144,00	0,00	97 964 973,00	23 575 561,00	2 062 500,00	0,00	2 062 500,00
30.06.2018 r.	2021	168 012 136,00	165 949 636,00	27 993 498,00	347 317,00	7 466 144,00	0,00	97 964 973,00	23 575 561,00	2 062 500,00	0,00	2 062 500,00
01.01.2018 r.	2022	169 433 514,00	169 433 514,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2022	169 433 514,00	169 433 514,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2023	169 518 134,00	169 518 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2023	169 518 134,00	169 518 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2024	169 623 134,00	169 623 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2024	169 623 134,00	169 623 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2025	169 728 134,00	169 728 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2025	169 728 134,00	169 728 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2026	169 833 134,00	169 833 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2026	169 833 134,00	169 833 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2027	169 938 134,00	169 938 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2027	169 938 134,00	169 938 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2028	170 043 134,00	170 043 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2028	170 043 134,00	170 043 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2029	170 148 134,00	170 148 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2029	170 148 134,00	170 148 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2030	170 253 134,00	170 253 134,00	28 971 804,00	354 784,00	7 563 054,00	0,00	99 826 307,00	23 644 599,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza według stanu na dzień:	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
	Lp	*2*	*2.1*	*2.1.1*	*2.1.1.1*	*2.1.2*	*2.1.3*	*2.1.3.1*	*2.1.3.1.1*	*2.1.3.1.2*	*2.2*
01.01.2018 r.	2018	196 836 829,00	141 996 697,00	0,00	0,00	0,00	940 759,00	940 759,00	0,00	0,00	54 840 132,00
30.06.2018 r.	2018	198 037 212,00	146 688 219,00	0,00	0,00	0,00	940 759,00	940 759,00	0,00	0,00	51 348 993,00
01.01.2018 r.	2019	163 279 451,00	144 858 876,00	0,00	0,00	x	1 191 759,00	1 191 759,00	0,00	0,00	18 420 575,00
30.06.2018 r.	2019	168 988 639,00	144 858 876,00	0,00	0,00	x	1 191 759,00	1 191 759,00	0,00	0,00	24 129 763,00
01.01.2018 r.	2020	163 233 639,00	148 513 985,00	0,00	0,00	x	1 253 759,00	1 253 759,00	0,00	0,00	14 719 654,00
30.06.2018 r.	2020	163 233 639,00	148 513 985,00	0,00	0,00	x	1 253 759,00	1 253 759,00	0,00	0,00	14 719 654,00
01.01.2018 r.	2021	163 574 166,00	152 068 132,00	0,00	0,00	x	1 062 999,00	1 062 999,00	0,00	0,00	11 506 034,00
30.06.2018 r.	2021	163 574 166,00	152 068 132,00	0,00	0,00	x	1 062 999,00	1 062 999,00	0,00	0,00	11 506 034,00
01.01.2018 r.	2022	165 952 510,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	924 620,00	924 620,00	0,00	0,00	10 538 879,00
30.06.2018 r.	2022	165 952 510,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	924 620,00	924 620,00	0,00	0,00	10 538 879,00
01.01.2018 r.	2023	166 518 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	11 104 503,00
30.06.2018 r.	2023	166 518 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	11 104 503,00
01.01.2018 r.	2024	166 623 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	11 209 503,00
30.06.2018 r.	2024	166 623 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	11 209 503,00
01.01.2018 r.	2025	166 728 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	11 314 503,00
30.06.2018 r.	2025	166 728 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	11 314 503,00
01.01.2018 r.	2026	166 833 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	11 419 503,00
30.06.2018 r.	2026	166 833 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	11 419 503,00
01.01.2018 r.	2027	166 938 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	11 524 503,00
30.06.2018 r.	2027	166 938 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	11 524 503,00
01.01.2018 r.	2028	167 043 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	11 629 503,00
30.06.2018 r.	2028	167 043 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	11 629 503,00
01.01.2018 r.	2029	167 148 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	11 734 503,00
30.06.2018 r.	2029	168 648 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	13 234 503,00
01.01.2018 r.	2030	167 253 134,00	155 413 631,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	11 839 503,00

Prognoza według stanu na dzień:	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	Lp	*3*	*4*	*4.1*	*4.1.1*	*4.2*	*4.2.1*	*4.3*	*4.3.1*	*4.4*	*4.4.1*
01.01.2018 r.	2018	-16 900 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	16 900 000,00	1 400 000,00	0,00
30.06.2018 r.	2018	-15 680 044,00	20 780 044,00	0,00	0,00	8 280 044,00	3 780 044,00	11 100 000,00	10 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
01.01.2018 r.	2019	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2019	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2020	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2020	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2021	4 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2021	4 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2022	3 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2022	3 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza według stanu na dzień:	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
	Lp	*5*	*5.1*	*5.1.1*	*5.1.1.1*	*5.1.1.2*	*5.1.1.3*	*5.2*	*6*	*7*	*8.1*	*8.2*
01.01.2018 r.	2018	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 118 974,00	0,00	12 645 338,00	12 645 338,00
30.06.2018 r.	2018	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 618 974,00	0,00	11 143 200,00	19 423 244,00
01.01.2018 r.	2019	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 018 974,00	0,00	13 153 927,00	13 153 927,00
30.06.2018 r.	2019	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 518 974,00	0,00	13 153 927,00	13 153 927,00
01.01.2018 r.	2020	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 918 974,00	0,00	13 407 450,00	13 407 450,00
30.06.2018 r.	2020	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 418 974,00	0,00	13 407 450,00	13 407 450,00
01.01.2018 r.	2021	4 437 970,00	4 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 481 004,00	0,00	13 881 504,00	13 881 504,00
30.06.2018 r.	2021	4 437 970,00	4 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981 004,00	0,00	13 881 504,00	13 881 504,00
01.01.2018 r.	2022	3 481 004,00	3 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	14 019 883,00	14 019 883,00
30.06.2018 r.	2022	3 481 004,00	3 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	14 019 883,00	14 019 883,00
01.01.2018 r.	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	14 104 503,00	14 104 503,00
30.06.2018 r.	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	14 104 503,00	14 104 503,00
01.01.2018 r.	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	14 209 503,00	14 209 503,00
30.06.2018 r.	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	14 209 503,00	14 209 503,00
01.01.2018 r.	2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 314 503,00	14 314 503,00
30.06.2018 r.	2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	14 314 503,00	14 314 503,00
01.01.2018 r.	2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	14 419 503,00	14 419 503,00
30.06.2018 r.	2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	14 419 503,00	14 419 503,00
01.01.2018 r.	2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	14 524 503,00	14 524 503,00
30.06.2018 r.	2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	14 524 503,00	14 524 503,00
01.01.2018 r.	2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	14 629 503,00	14 629 503,00
30.06.2018 r.	2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 629 503,00	14 629 503,00
01.01.2018 r.	2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	14 734 503,00	14 734 503,00
30.06.2018 r.	2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734 503,00	14 734 503,00
01.01.2018 r.	2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839 503,00	14 839 503,00

Prognoza według stanu na dzień:	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów,bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów,bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majatku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okreslony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Lp	*9.1*	*9.2*	*9.3*	*9.4*	*9.5*	*9.6*	*9.6.1*	*9.7*	*9.7.1*
01.01.2018 r.	2018	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,08%	10,72%	7,70%	TAK	TAK
30.06.2018 r.	2018	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,16%	10,72%	11,78%	TAK	TAK
01.01.2018 r.	2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,81%	9,63%	6,61%	TAK	TAK
30.06.2018 r.	2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,78%	9,32%	10,38%	TAK	TAK
01.01.2018 r.	2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,96%	7,98%	4,96%	TAK	TAK
30.06.2018 r.	2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,96%	7,67%	8,73%	TAK	TAK
01.01.2018 r.	2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,26%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
30.06.2018 r.	2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,26%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
01.01.2018 r.	2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,27%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
30.06.2018 r.	2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,27%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
01.01.2018 r.	2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,32%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
30.06.2018 r.	2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,32%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
01.01.2018 r.	2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,38%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
30.06.2018 r.	2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,38%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
01.01.2018 r.	2025	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,43%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
30.06.2018 r.	2025	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,43%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
01.01.2018 r.	2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,49%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
30.06.2018 r.	2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,49%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
01.01.2018 r.	2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,55%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
30.06.2018 r.	2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,55%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
01.01.2018 r.	2028	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,60%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
30.06.2018 r.	2028	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,60%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
01.01.2018 r.	2029	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,66%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
30.06.2018 r.	2029	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,66%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
01.01.2018 r.	2030	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,72%	8,60%	8,60%	TAK	TAK

Prognoza według stanu na dzień:	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
	Lp	*10*	*10.1*	*11.1*	*11.2*	*11.3*	*11.3.1*	*11.3.2*	*11.4*	*11.5*	*11.6*
01.01.2018 r.	2018	0,00	0,00	77 656 124,00	17 001 018,00	22 290 040,00	11 838 044,00	10 451 996,00	5 464 585,00	49 375 547,00	9 449 693,00
30.06.2018 r.	2018	0,00	0,00	79 338 149,00	17 460 583,00	26 400 040,00	13 948 044,00	12 451 996,00	716 803,00	46 765 503,00	3 866 687,00
01.01.2018 r.	2019	5 100 000,00	5 100 000,00	79 364 559,00	17 341 038,00	26 603 497,00	9 592 761,00	17 010 736,00	9 066 695,00	9 353 880,00	3 000 000,00
30.06.2018 r.	2019	100 000,00	100 000,00	79 364 559,00	17 341 038,00	35 308 997,00	11 182 761,00	24 126 236,00	4 145 383,00	11 353 880,00	8 630 500,00
01.01.2018 r.	2020	5 100 000,00	5 100 000,00	81 348 672,00	17 687 859,00	14 173 823,00	7 643 823,00	6 530 000,00	0,00	14 719 654,00	3 000 000,00
30.06.2018 r.	2020	5 100 000,00	5 100 000,00	81 348 672,00	17 687 859,00	15 723 823,00	9 193 823,00	6 530 000,00	3 000 000,00	8 719 654,00	3 000 000,00
01.01.2018 r.	2021	4 437 970,00	4 437 970,00	83 382 389,00	18 041 616,00	8 997 401,00	6 247 401,00	2 750 000,00	0,00	11 506 034,00	0,00
30.06.2018 r.	2021	4 437 970,00	4 437 970,00	83 382 389,00	18 041 616,00	10 597 401,00	7 847 401,00	2 750 000,00	0,00	11 506 034,00	0,00
01.01.2018 r.	2022	3 481 004,00	3 481 004,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538 879,00	0,00
30.06.2018 r.	2022	3 481 004,00	3 481 004,00	85 466 948,00	18 402 447,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	10 538 879,00	0,00
01.01.2018 r.	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104 503,00	0,00
30.06.2018 r.	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104 503,00	0,00
01.01.2018 r.	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209 503,00	0,00
30.06.2018 r.	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209 503,00	0,00
01.01.2018 r.	2025	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314 503,00	0,00
30.06.2018 r.	2025	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314 503,00	0,00
01.01.2018 r.	2026	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419 503,00	0,00
30.06.2018 r.	2026	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419 503,00	0,00
01.01.2018 r.	2027	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524 503,00	0,00
30.06.2018 r.	2027	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524 503,00	0,00
01.01.2018 r.	2028	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629 503,00	0,00
30.06.2018 r.	2028	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629 503,00	0,00
01.01.2018 r.	2029	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734 503,00	0,00
30.06.2018 r.	2029	1 500 000,00	1 500 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734 503,00	0,00
01.01.2018 r.	2030	3 000 000,00	3 000 000,00	85 466 948,00	18 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 839 503,00	0,00

Prognoza według stanu na dzień:	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikajace z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Lp	*12.1*	*12.1.1*	*12.1.1.1*	*12.2*	*12.2.1*	*12.2.1.1*	*12.3*	*12.3.1*	*12.3.2*
01.01.2018 r.	2018	5 413 633,00	4 832 425,00	0,00	10 839 337,00	8 713 453,00	0,00	5 643 393,00	4 908 017,00	0,00
30.06.2018 r.	2018	5 456 594,00	4 832 425,00	0,00	8 351 248,00	6 770 429,00	0,00	6 507 543,00	5 728 903,00	0,00
01.01.2018 r.	2019	2 119 010,00	2 000 927,00	0,00	8 916 648,00	7 953 415,00	0,00	2 353 650,00	2 000 927,00	0,00
30.06.2018 r.	2019	2 119 010,00	2 000 927,00	0,00	9 625 836,00	7 819 603,00	0,00	2 353 650,00	2 000 927,00	0,00
01.01.2018 r.	2020	1 012 307,00	956 067,00	0,00	6 412 204,00	6 412 204,00	0,00	1 124 786,00	956 067,00	0,00
30.06.2018 r.	2020	1 012 307,00	956 067,00	0,00	6 412 204,00	6 412 204,00	0,00	1 124 786,00	956 067,00	0,00
01.01.2018 r.	2021	1 652 130,00	1 560 345,00	0,00	2 062 500,00	2 062 500,00	0,00	1 835 700,00	1 560 345,00	0,00
30.06.2018 r.	2021	1 652 130,00	1 560 345,00	0,00	2 062 500,00	2 062 500,00	0,00	1 835 700,00	1 560 345,00	0,00
01.01.2018 r.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza według stanu na dzień:	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Lp	*12.4*	*12.4.1*	*12.4.2*	*12.5*	*12.5.1*	*12.6*	*12.6.1*	*12.7*	*12.7.1*
01.01.2018 r.	2018	16 635 780,00	12 377 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2018	13 604 395,00	10 434 553,00	0,00	3 948 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2019	12 934 820,00	7 945 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2019	14 499 820,00	7 812 043,00	0,00	7 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2020	5 750 500,00	2 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2020	5 750 000,00	2 062 500,00	0,00	3 856 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2021	2 750 000,00	2 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2021	2 750 000,00	2 062 500,00	0,00	962 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza według stanu na dzień:	Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Lp	*12.8*	*12.8.1*	*13.1*	*13.2*	*13.3*	*13.4*	*13.5*	*13.6*	*13.7*
01.01.2018 r.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza według stanu na dzień:	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
	Lp	*14.1*	*14.2*	*14.3*	*14.3.1*	*14.3.2*	*14.3.3*	*14.4*
01.01.2018 r.	2018	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2018	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2019	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2019	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2020	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2020	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2021	4 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2021	4 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2022	3 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2022	3 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018 r.	2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2018 r.	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane do końca roku 2017	Limit 2018	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2018	Limit 2019	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2019	Limit 2020	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2020	Limit 2021	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2021	Limit 2022	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 896 676,00	5 242 917,78	26 400 040,00	12 295 689,90	35 308 997,00	5 846 549,39	15 723 623,00	582 855,00	10 597 401,00	118 926,00	1 650 000,00	0,00	89 705 261,00
1.a	- wydatki bieżące				48 622 844,00	4 838 383,44	13 948 044,00	9 875 625,45	11 182 781,00	2 160 706,00	9 193 623,00	582 855,00	7 847 401,00	118 926,00	1 650 000,00	0,00	43 822 029,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 273 832,00	404 534,34	12 451 996,00	2 420 264,45	24 126 236,00	3 687 843,39	6 530 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 883 232,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				45 068 894,00	2 234 818,19	14 490 160,00	6 748 481,78	16 853 470,00	5 676 722,39	6 874 786,00	582 855,00	1 851 174,00	118 926,00	0,00	0,00	42 829 116,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 137 394,00	1 846 519,85	4 954 080,00	4 328 217,33	2 353 650,00	1 990 879,00	1 124 786,00	582 855,00	1 835 700,00	118 926,00	0,00	0,00	10 268 216,00
1.1.1.1	"E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim" - wydatki bieżące	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2016	2021	12 078 104,00	1 818 340,56	4 938 440,00	4 317 507,00	2 346 400,00	1 990 879,00	1 124 786,00	582 855,00	1 835 700,00	118 926,00	0,00	0,00	10 245 326,00
Przebieg realizacji:		Podpisane zostały umowy z wykonawcami i prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem, zrealizowane zostały: digitalizacja zasobu geodezyjnego: III etapy z VI na kwotę 1 857 300,00 zł, konwersja bazy EGiB: na kwotę 23 739,00zł, założenie baz BDOT500 i GESUT: na kwotę 1 334 884,00 zł. Podpisany zostały umowy na modernizację bazy EGiB dla obrębów: Ochotnica Dolna (1 092 240,00ł) i Szaflary (579 945,00zł) - termin realizacji XII.2018r, Bańska Wyżna (246 000,00zł) i Spytkowice (892 980,00zł) - termin realizacji XII.2019r.															
1.1.1.2	"Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w obszarach ogólnych: matematyka i geografia".	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W NOWYM TARGU	2017	2019	59 290,00	28 179,29	15 640,00	10 710,33	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 890,00
Przebieg realizacji:		W okresie od października 2017 do lipca 2018 roku przebieg realizacji postępuje zgodnie z przyjętym harmonogramem i przedstawia się następująco: Zadanie 1 Stworzenie odpowiedniej bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć z matematyki i geografii z wykorzystaniem sprzętu TIK- zrealizowano w 100 %, Zadanie 2 Organizacja dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas I- 80% realizacji: przeprowadzono 40 godzin z 50 planowanych ogółem; Zadanie 3 Organizacja dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas II- 80% realizacji: przeprowadzono 40 godzin z 50 planowanych ogółem; Zadanie 4 Organizacja dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas III- 80% realizacji: przeprowadzono 40 godzin z 50 planowanych ogółem; Zadanie 5 Organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dlauczniów klas IV oraz Zadanie 7 Organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z geografii z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniówklas IV- Zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku aplikacyjnym odbędą się w I i II półroczu roku szkolnego 2018/2019; Zadanie 6 Organizacja dodatkowych zajęć koła naukowego z matematyki - 100% realizacji zadania 50h / planowanych 50h; Zadanie 8 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK- 100 % realizacji- przeszkolono 20 nauczycieli. W ramach kosztów pośrednich na bieżąco prowadzono zarządzanie projektem, monitoring, sprawozdawczość, rozliczanie projektu, a także obsługę finansowo – księgową, przez Zespół Projektowy. Szkolny Koordynator nadzorował dokonywanie zakupów pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Ponadto wszystkie pisma, formularze i cała dokumentacja projektu prowadzona jest na papierze firmowym zawierającym wymagane logotypy i informacje dotyczące projektu i źródeł jego finansowania. Uczestnicy projektu są na bieżąco informowani o udziale w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.															
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 931 500,00	388 298,34	9 536 080,00	2 420 264,45	14 499 820,00	3 687 843,39	5 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	32 560 900,00
1.1.2.1	"E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim" - wydatki majątkowe	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2016	2021	900 000,00	352 958,34	529 400,00	596 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 400,00
Przebieg realizacji:		Zrealizowane na kwotę 1 014 029,54zł, w tym: 1742 - zakup mebli biurowych, 50430 - dostawa stacji do skanowania, 146370 - skaner wielkoformatowy, 423 630, 45 - dostawa sprzętu komputerowego, 91 266 - uruchomienie geoportalu, 44 925,75 - dostawa kluczy i licencji, 255 665,34 - zakup serwera z licencjami															
1.1.2.2	"Małopolska Chmura Edukacyjna" - zakup wyposażenia multimedialnego pracowni szkolnych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. E. ROMERA W RABCE-ZDROJU	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebieg realizacji:		Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (lider projektu) dokonała wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego i zawarłą umowę z Wykonawcą. Zgodnie z przewidzianym harmonogramem realizacji zadania dostawa urządzeń nastąpi w 2019 r.															
1.1.2.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna" - zakup wyposażenia multimedialnego pracowni szkolnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebieg realizacji:		Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (lider projektu) dokonała wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego i zawarłą umowę z Wykonawcą. Zgodnie z przewidzianym harmonogramem realizacji zadania dostawa urządzeń nastąpi w 2019 r.															
1.1.2.4	ŁO - Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2018	2019	14 291 500,00	0,00	7 151 680,00	0,00	7 139 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291 500,00
Przebieg realizacji:		W trakcie aktualizacji zakresu rzeczowego															
1.1.2.5	MB - Przebudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2017	2019	5 590 000,00	22 140,00	1 855 000,00	1 823 844,00	3 710 000,00	3 687 843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00
Przebieg realizacji:		Rozpoczęto realizację robót budowlanych															
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii OZE	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2019	2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Przebieg realizacji:		Przygotowane postępowanie przetargowe, w roku 2018 zaplanowano prace termomodernizacyjne budynku D, a pozostała część prac na rok 2019.															
1.1.2.7	ND - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa - etap II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2018	2021	5 650 000,00	13 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
Przebieg realizacji:		W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej, uzyskana decyzja środowiskowa															

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane do końca roku 2017	Limit 2018	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2018	Limit 2019	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2019	Limit 2020	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2020	Limit 2021	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2021	Limit 2022	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 827 782,00	3 008 099,59	11 909 880,00	5 547 408,12	18 455 527,00	169 827,00	8 849 037,00	0,00	6 011 701,00	0,00	1 650 000,00	0,00	46 876 145,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 485 450,00	2 991 863,59	8 993 964,00	5 547 408,12	8 829 111,00	169 827,00	8 069 037,00	0,00	6 011 701,00	0,00	1 650 000,00	0,00	33 553 813,00
1.3.1.1	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2014	2019	2 430 683,00	1 484 535,41	685 101,00	757 478,00	420 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 349,00
Przebieg realizacji:		W roku 2018 na terenie Powiatu Nowotarskiego funkcjonują trzy Rodzinne Domy Dziecka, w których są 24 miejsca. Obecnie w Rodzinnych Domach Dziecka przebywa 25 dzieci, natomiast od lutego br. przebywało 26 dzieci. W związku z tym wydatki będą wyższe niż planowano.															
1.3.1.2	Pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2014	2021	2 571 433,00	1 421 039,35	398 863,00	395 884,56	398 863,00	0,00	189 037,00	0,00	158 367,00	0,00	0,00	0,00	1 145 130,00
Przebieg realizacji:		W 2018 roku na terenie Powiatu Nowotarskiego funkcjonuje 10 rodzin zastępczych, w tym jedno pogotowie rodzinne.															
1.3.1.3	Usuwanie pojazdów z drogi i parkowanie na parkingach strzeżonych	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2016	2019	360 000,00	*86 288,83*	90 000,00	83 840,62	90 000,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Przebieg realizacji:		Wydział Komunikacji iTrabnsportu w celu realizacji usługi publicznej usuwania i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów zawiera każdego roku w drodze negocjacji lub przetargu umowę z przedsiębiorcami holującymi pojazdy lub prowadzącymi parkingi strzeżone. Na rok 2018 zawarto umowę z "HOL-SERWIS" Konsorcjum Firm Pomocy Drogowej i Parkingów Strzeżonych Powiatu Nowotarskiego															
1.3.1.4	Zimowe Utrzymanie Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2018	2021	21 673 334,00	*0,00*	5 460 000,00	2 900 204,94	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00	0,00	4 053 334,00	0,00	0,00	0,00	21 673 334,00
Przebieg realizacji:		W trakcie procedury przetargowej - rozstrzygnięcie przetargu.															
1.3.1.5	Zimowe Utrzymanie Dróg	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2018	2021	950 000,00	0,00	250 000,00	120 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Przebieg realizacji:		Porozumienie w trakcie przygotowania.															
1.3.1.6	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rdzawka	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2018	2019	520 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Przebieg realizacji:		Przetarg rozstrzygnięty, podpisanie umowy następi ok. 20 sierpnia br.															
1.3.1.7	Zakup druków do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2018	2022	7 120 000,00	0,00	820 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	7 120 000,00
Przebieg realizacji:		Wydział Komunikacji i Transportu w celu realizacji zadania publicznego rejestracji pojazdów i wydawania uprawnien do kierowania pojazdami zawiera umowy wieloletnie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. (wyznaczony przez Ministra Transportu producent dokumentów) na dostawy dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacycjnych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy oraz akup usługi powiadamiania kliientów o wytworzeniu spernalizowanych dokumentów.															
1.3.1.8	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Rabka Zdrój i Rabka Zaryte	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2018	2019	860 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
Przebieg realizacji:		Przetarg został ogłoszony.															
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 342 332,00	16 236,00	2 915 916,00	0,00	9 626 416,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322 332,00
1.3.2.1	LR - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy skzyzowania ul. Kasprowicza z ul Sądecką w m. Rabka Zdrój w ciągu drogi powiatowej nr 1668 Rabka - Skawa - Naprawa - Zmniejszenie kosztów funkcjonowania, czasu przejazdu, zwiekszenie bezpieczeństwa i dostepnosci komunikacyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2017	2019	70 000,00	16 236,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Przebieg realizacji:		Uzyskano koncepcję na realizację robót															
1.3.2.2	ŁR - Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2018	2019	1 831 832,00	0,00	915 916,00	0,00	915 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 832,00
Przebieg realizacji:		W trakcię realizacji robót przez ZDW. W trakcie przygotowania projekt zmian do WPF (aneks z ZDW) dotyczący przesunięcia części środków z roku 2018 do 2019 w wysokości 416 470															
1.3.2.3	NF - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w miejscowości Bór - etap II w km 11+190,00 - 11+910,00 o długości ok.0,7 km	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2018	2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Przebieg realizacji:		Prowadzone postępowanie przetargowe w zakresie Zamówień Publicznych															

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane do końca roku 2017	Limit 2018	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2018	Limit 2019	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2019	Limit 2020	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2020	Limit 2021	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2021	Limit 2022	Poziom zaangażowania limitu dla roku 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1.3.2.4	MY - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa o długości ok.1 km w miejscowości Ochotnica Górna i Ochotnica Dolna	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2018	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Przebieg realizacji:		Prowadzone postępowanie przetargowe w zakresie Zamówień Publicznych															
1.3.2.5	MT - Uzyskanie decyzji o ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska (budowa chodnika) w miejscowości Gronków	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Przebieg realizacji:		W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej															
1.3.2.6	MW - Uzyskanie decyzji o ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko (budowa chodnika) w miejscowości Gronkówrobót budowlanych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2018	2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Przebieg realizacji:		W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej															
1.3.2.7	MU - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów (budowa chodnika) w miejscowości Czerwienne	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Przebieg realizacji:		W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej															
1.3.2.8	MX - Uzyskanie decyzji ZRID rozobudowy drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów (budowa chodnika) w miejscowości Ratułów	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Przebieg realizacji:		W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej															
1.3.2.9	Budowa siedziby Teatru Lalek "Rabcio" w Rabce Zdroju. Etap II -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2018	2019	7 630 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 500,00
Przebieg realizacji:		17 kwietnia 2018r. Zarząd Powiatu podpisał umowę dotacji z Teatrem Lalek Rabcio" oraz 2 maja 2018r. Zarząd podjął uchwałę Nr 171/V/2018 w sprawie przyjęcia procedury kontroli przedmiotowego projektu.															