

**UCHWAŁA Nr 93 / 2016**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU**  
**z dnia 17 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego  
za I półrocze 2016 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

*Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),*

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

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

Starosta Gołdapski

*Andrzej Ciolek*

Członkowie Zarządu

1. Grażyna Barbara Senda .....

2. Marzanna Marianna Wardziejewska .....

3. Andrzej Jan Osiński .....

4. Bogdan Michnicz .....

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 93/2016 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 17 sierpnia 2016 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego  
za I półrocze 2016 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm. ), Zarząd Powiatu w terminie do 31 sierpnia 2016 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.  
Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 sierpnia 2016 roku.

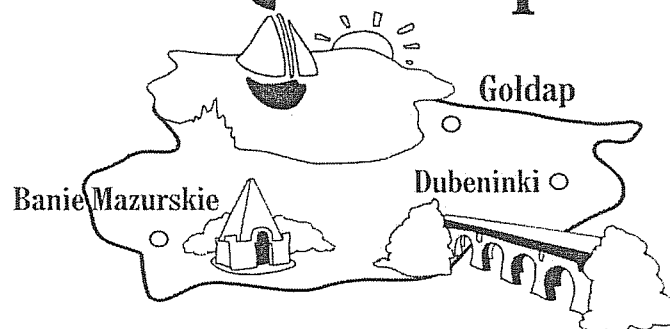
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.

Opracowała: Bożena Radzewicz  
Gołdap, dn. 11.08.2016 r.

STAROSTA  
*Andrzej Ciołek*  
Andrzej Ciołek

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Zarządu Powiatu nr 93 / 2016 r.  
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

# Powiat Gołdapski



[www.powiatgoldap.pl](http://www.powiatgoldap.pl)

[starostwo.goldapskie@post.pl](mailto:starostwo.goldapskie@post.pl)

## *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2016 roku*

STAROSTA

*Andrzej Ciołek*

sierpień 2016



## I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2016 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XVIII/80/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwalono:

<b>Plan dochodów</b>	<b>25 114 021,00 zł</b>
bieżące	24 973 521,00 zł
majątkowe	140 500,00 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>24 984 021,00 zł</b>
bieżące	24 666 402,00 zł
majątkowe	317 619,00 zł
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>130 000,00 zł</b>

Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 130 000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na wykup obligacji.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2016 r. budżet powiatu uchwalono:

<b>Plan dochodów</b>	<b>25 502 329,05 zł.</b>
<i>bieżące</i>	<i>25 261 599,05 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>240 730,00 zł.</i>
<b>Plan wydatków</b>	<b>25 746 174,72 zł.</b>
<i>bieżące</i>	<i>24 963 717,72 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>782 457,00 zł.</i>
<b>Planowany deficyt budżetu</b>	<b>243 845,67 zł.</b>

Deficyt pokryto wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 243 845,67 zł.

Realizacja budżetu powiatu w 2016 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
1.	Plan dochodów	25 502 329,05zł	14 018 060,56 zł	54,97 %
	- <i>bieżące</i>	<i>25 261 599,05 zł</i>	<i>13 826 241,97 zł.</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>240 730,00 zł</i>	<i>191 918,59 zł.</i>	
2.	Plan wydatków	25 746 174,72 zł	12 406 073,95 zł	48,19 %
	- <i>bieżące</i>	<i>24 963 717,72 zł.</i>	<i>12 369 455,01 zł.</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>782 457,00 zł.</i>	<i>36 618,94 zł</i>	
3.	Planowany deficyt	- 243 845,67 zł	+ 1 611 986,61zł	
4.	Przychody – emisja obligacji	0 zł	0,00 zł	
5.	Przychody – wolne środki	373 845,67 zł	1 293 281,78 zł	
6.	Rozchody	130 000,00 zł	1 000 000,00 zł	



Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 1 456 786,96 zł. Wykonane dochody majątkowe pokryły w pełni wydatki majątkowe.

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2016 roku uchwalono w kwocie 25 502 329,05 zł. Dochody bieżące – 25 261 599,05 zł. i majątkowe – 240 730,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – 14 018 060,56 zł co stanowi 54,97 % planu. Dochody bieżące – 13 826 241,97 zł. i dochody majątkowe – 191 818,59 zł.

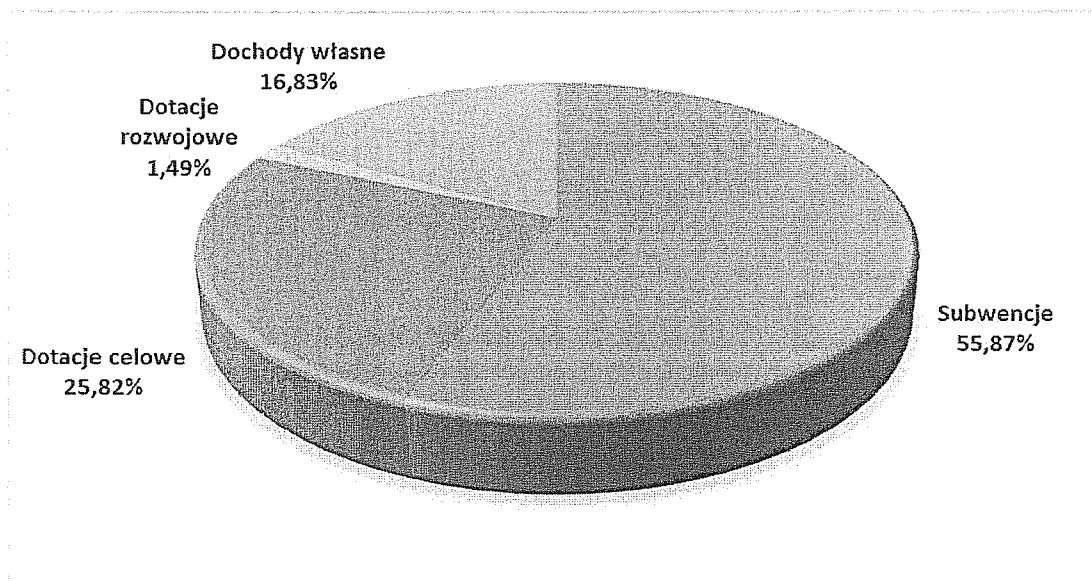
Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2016 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2016 r.)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania do planu
<b>1.Subwencje, w tym:</b>	<b>13 770 746,00 zł</b>	<b>7 831 504,00 zł</b>	<b>56,87 %</b>
- oświatowa	8 199 772,00 zł.	5 046 016,00 zł.	61,54 %
- wyrównawcza	3 821 853,00 zł.	1 910 928,00 zł.	50,00 %
- równoważąca	1 749 121,00 zł.	874 560,00 zł.	50,00 %
<b>2.Dotacje, w tym:</b>	<b>7 259 798,87 zł</b>	<b>3 827 796,15 zł</b>	<b>52,73 %</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 205 427,49 zł.	2 713 520,75 zł.	52,13 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	19 080,00 zł.	19 080,00 zł.	100,00 %
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 268 470,00 zł.	675 855,84 zł.	53,28 %
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	424 929,00 zł.	210 832,11 zł.	49,62 %
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	341 892,38 zł.	208 507,45 zł.	60,99 %
<b>3.Dochody własne</b>	<b>4 471 784,18 zł</b>	<b>2 358 760,41 zł</b>	<b>52,75 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>25 502 329,05 zł</b>	<b>14 018 060,56 zł</b>	<b>54,97 %</b>

STANOWI  
  
 Andrzej Ciotek

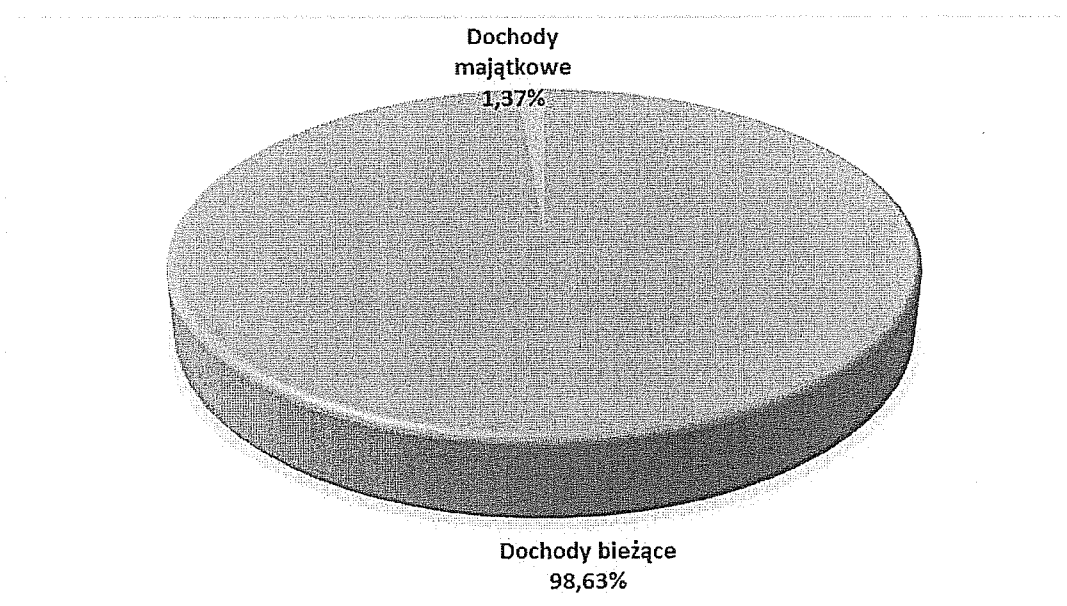


Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2016 r.



Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje. Ponad połowę wykonanych dochodów budżetu. Udział dochodów własnych to zaledwie 16,83 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 25,82% zaś dotacje rozwojowe 1,49 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2016 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z wykonanych w 2016 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 13 826 241,97 zł. (98,63%)
- dochody majątkowe – 191 818,59 zł. (1,37 %).

STAROSTA  
*Andrzej Ciotek*



## SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2016 to kwota ogółem **13 770 746,00 zł**, z czego otrzymano 7 831 504,00 zł, tj. 56,87 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 199 772,00 zł, otrzymano 5 046 016,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 821 853,00 zł, otrzymano 1 910 928,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 749 121,00 zł, otrzymano 874 560,00 zł.

## DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2016 roku wynoszą ogółem 6 917 906,49 zł, z czego w pierwszym półroczu 2016 roku otrzymano 3 619 288,70 zł, co stanowi 52,32 % planu.

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

Plan roczny 5 205 427,49 zł.

Wykonanie – 2 713 520,75 zł., co stanowi 52,13 % planu.

Wykonanie w I półroczu 2016 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2016 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	1 230,00	6,15 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 485,00	20 467,00	34,41 %
3.	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	117 621,00	32 208,00	27,38 %
4.	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 507,00	16 603,00	52,70 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 750,00	9 749,26	99,99 %
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 374 927,00	1 947 525,00	57,71 %
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	51 806,00	41,91 %
9.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 116,82	3 116,82	100,00 %
10.	80111	Gimnazja specjalne	2 636,67	2 636,67	100,00 %
11.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 016,00	548 780,00	45,81 %
12.	85204	Rodziny zastępcze	258 000,00	79 399,00	30,77 %
13.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	0,00 %
<b>RAZEM</b>			<b>5 205 427,49</b>	<b>2 713 520,75</b>	<b>52,13%</b>

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

Plan roczny – 19 080,00 zł,

Wykonanie – 19 080,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W I półroczu 2016 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w łącznej kwocie 19 080,00 zł.



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

Plan roczny – 1 268 470,00 zł,  
Wykonanie – 675 855,84 zł, tj. 53,28 % planu.

W I półroczu 2016 roku otrzymano dotacje:

- na prowadzenie biblioteki – 60 000,00 zł,
- na finansowanie nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego – 967,05 zł,
- na modernizację budynków szpitala – 100 000,00 zł
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 514 888,79 zł, z tego:
  - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 358 596,91 zł,
  - na rodziny zastępcze – 156 291,88 zł.

**Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł**

Plan roczny – 424 929,00 zł,  
Wykonanie – 210 832,11 zł, tj. 49,62 % planu.

W I półroczu 2016 roku otrzymano dotacje:

- 89 882,11 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie.
- 120 950,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (środki z budżetu Unii Europejskiej)**

Plan roczny – 341 892,38 zł,  
Wykonanie – 208 507,45, tj. 60,99 % planu, w tym:

W I półroczu 2016 r. otrzymano środki tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi”.

**DOCHODY WŁASNE**

Plan roczny – 4 471 784,18 zł,  
Wykonanie – 2 358 760,41 zł, tj. 52,75 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane w 2016 r. dochody w kwocie 700,00 zł wykonano w kwocie 490,04 zł (70,01 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 490,00 zł a z opłat melioracyjnych – 0,04 zł.





### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane w 2016 r. dochody w kwocie 506 394,00 zł wykonano w wysokości 364 384,82 zł, co stanowi 71,96 % planu.

Dochody bieżące – 287 767,17 zł uzyskano z tytułu:

- wystosowanych do kontrahentów upomnień za nieopłacone należności budżetowe – 34,80 zł,
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 229 442,84 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności - 486,24 zł,
- pozostałe dochody : 57 803,29 zł w tym: odszkodowania z ubezpieczenia – 1 118,07 zł, refundacja wynagrodzeń z PUP – 21 061,85 zł, opłaty za korzystanie z przystanków- 1 367,95 zł, dochody na pokrycie kosztów naprawy dróg po 72 Rajdzie Polskim organizowanym przez Polski Związek Motorowy – 33 950,00 zł oraz inne – 305,42 zł

Dochody majątkowe – 76 617,65 zł uzyskano z tytułu sprzedaży drewna opałowego z pasów dróg powiatowych.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Planowane do wykonania dochody w wysokości 61 507,00 zł., wykonano w I półroczu 2016 r. w kwocie 64 194,20 zł, co stanowi 104,37 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 1 033,76 zł,
- prawa użytkowania wieczystego – 14 850,94 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 3 629,36 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 44 680,14 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody własne w 2016 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 167 000,00 zł, które wykonano w kwocie 104 558,65 zł, tj. 62,61 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 103 693,62 zł,
- pozostałe odsetki – 220,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 644,74 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody własne w kwocie 13 274,00 zł. Starostwo wykonało w I półroczu 2016 r. w kwocie 16 399,21 zł, tj. 123,54 % planu, z tego:

Kwotę 16 399,21 zł uzyskano z tytułu:

- prowizja za opłatę skarbową – 906,02 zł,
- odsetki dopisane do rachunków bankowych (SP) – 800,19 zł,
- zwrot kosztów upomnień, refundacja wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych – 14 693,00 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane dochody własne w kwocie 4 500,00 zł. Starostwo wykonało w I półroczu 2016 r. w kwocie 4 162,27 zł, tj. 92,49 % planu – zwrot kosztów na przeprowadzenie w ramach treningu akcji kurierskiej- refundacja



#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2016 r. dochody w kwocie 2 000,00 zł zrealizowano w 77,87 % w łącznej kwocie 1 557,43 zł. Z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki przy planie 1 000,00 zł wykonano w kwocie 560,00 zł. Prowizja za obsługę dochodów SP wypracowano 2,32 zł. Kwota 995,11 zł stanowi zwrot kosztów na przeprowadzenie w ramach ćwiczenia powiatowego – refundacja.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 3 479 032,00 zł, wykonano w kwocie 1 637 290,43 zł, co stanowi 47,06% planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 224 002,75 zł na planowane 439 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 44 945,00 zł na planowane 95 000,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych – 535,54 zł,
- z różnych dochodów – 17,50 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 1 344 454,00 zł na planowane 2 915 032,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 23 335,64 zł na planowane 30 000,00 zł.

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 15 000,00 zł wykonano w kwocie 11 865,40 zł, co stanowi 79,10 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2016 r. w kwocie 148 869,13 zł, wykonano 85 083,81 zł, tj. 57,15 % planu.

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

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

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	480,00	304,81	63,50 %
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	31 076,00	15 189,41	48,88 %
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	117 173,13	69 554,22	59,36 %
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	140,00	35,37	25,26 %
<b>SUMA</b>		<b>148 869,13</b>	<b>85 083,81</b>	<b>57,15 %</b>

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 4 908,05 zł, z tego wykonano 4 743,73 zł (96,65 % planu rocznego). Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi



z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego oraz tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody na 2016 r. wynoszą 25 100,00 zł. Wykonano w I półroczu 2016 r. w kwocie 20 986,05 zł, co stanowi 83,61 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 20 947,00 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 39,05 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody na 2016 r. w kwocie 43 500,00 zł wykonano w wysokości 43 044,37 zł, co stanowi 98,95 % planu rocznego. Są to wpływy z WFOŚ z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 34 044,37 zł, i wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000 zł oraz wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 4 000 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

### **NALEŻNOŚCI**

Stan należności na koniec I półrocza 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 718 124,95 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 207 930,25 zł,
- należności wymagalne – 510 194,70 zł.

Wymagalne należności na koniec I półrocza 2016 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 52 504,92 zł,
- pozostałe – 457 689,78 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie i opłaty melioracyjne (Dochody Skarbu Państwa) - 304 437,31 zł,
- pozostałe dochody Skarbu Państwa realizowane przez KP PSP - 13,66 zł
- kar pieniężnych i z tytułu wpływów z różnych opłat ZDP – 29 529,85 zł,
- nienależnych zasiłków wypłaconych dla osób bezrobotnych, badań lekarskich na staż, kosztów szkolenia bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, dojazdów, stypendiów, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia itp. – 107 346,15 zł,
- za częściową odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16 362,81 zł,
- z tytułu opłat komunikacyjnych – 52 504,92 zł.

Ponadto niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 171 393,11 zł.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 25 746 174,72 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 24 963 717,72 zł, co stanowi 96,96 % wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 15 562 139,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 261 499,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 611 255,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 110 618,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 148 205,45 zł.



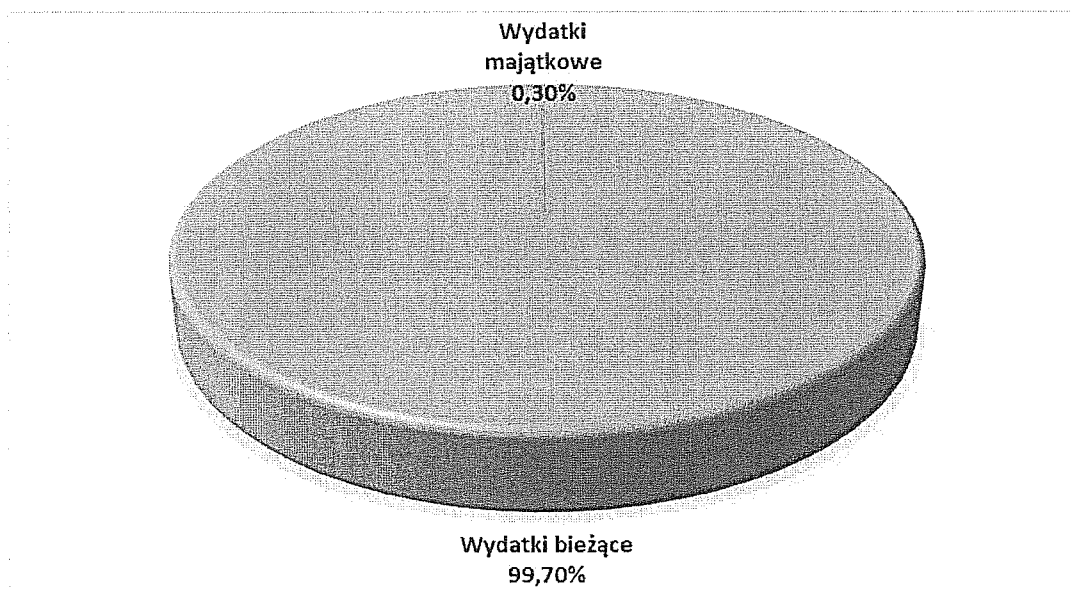
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- na obsługę długu powiatu – 270 000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – 782 457,00 zł., co stanowi 3,04 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2016 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 12 369 455,01 zł, co stanowi 49,55 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 36 618,94 zł, co stanowi 4,68 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2016 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



STAROSTA  
*Andrzej Ciołek*



## WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2016 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 24 963 717,72 zł. wykonano wydatki na łączną kwotę 12 369 455,01 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 21 280,00 zł  
Wykonanie – 1 230,00 zł  
Realizacja – 5,78 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa zrealizowana w kwocie 1 230,00 zł – okazanie granic działki obręb Janki gm. Gołdap

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 305 274,00 zł  
Wykonanie – 118 540,72 zł  
Realizacja – 38,83 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 89 882,11 zł. Środki na wypłaty otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa.

Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki poniesiono na : nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami – 28 191,21 zł oraz zakupiono płytki do cechowania drewna w kwocie 467,40 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 463 408,00 zł.  
Wykonanie – 672 231,30 zł.  
Realizacja – 45,94 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 340 289,75 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 152,30 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej i własnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 217 570,77 zł w tym: wydatki na administrację – 6 011,94 zł, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 211 558,83 zł (tj.: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do remontów cząstkowych, oznakowanie pionowe, zakup mieszanki piaskowo-solnej itp.),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 11 076,69 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych – 45 099,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 710,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 21 549,79 zł, w tym: wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowo telewizyjny, prenumeratę czasopism, monitoring, usługi pocztowe, usługi bhp i pozostałe. – 9 622,87 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi samochodowe, wykonanie odwodnienia



- profilowanie dróg – 11 926,92 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 1 807,55 zł,
- podróże służbowe krajowe – 135 zł,
- Opłaty i składki – 7 571,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 16 887,54 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 886,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- koszty postępowania sądowego – 43,70 zł,
- szkolenia pracowników – 3 310,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 5 100,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł

Realizacja – 39,22 %

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- przekazano dotację na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn.: „*Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur*”

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Plan – 73 485,00 zł

Wykonanie – 21 194,15 zł

Realizacja – 28,84 %

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 4 427,15 zł wydatkowano na:

- opłatę za użytkowanie wieczyste działki warsztatów ZSZ – 460,68 zł,
- wycenę działek położonych w Gołdapi i w Baniach Mazurskich – 1 166,04 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2 800,43 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 16 767,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla pracowników oraz dla Radcy Prawnego - koszty zastępstwa procesowego i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 967,00 zł. Kwota 4 800,00 zł została wydatkowana na wykonanie operatów szacunkowych położonych w Gołdapi – Jabłońskie.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 284 621,00 zł

Wykonanie – 32 374,27 zł

Realizacja – 11,37 %

#### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa. Kwota 32 208,00 zł w I półroczu 2016 roku przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne.

#### Pozostała działalność

– środki wydatkowane na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na zakup usług wykonania kopii wydatkowano 166,27 zł.

STAROSTA

*Andrzej Ciołek*



## Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 476 620,00 zł

Wykonanie – 1 804 736,70 zł

Realizacja – 51,91 %

Urzędy wojewódzkie – pokryto część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie – 13 353,48 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach oraz z wypłat delegacji – 63 727,74 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia oraz zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu nic nie wydatkowano. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na usługę gastronomiczną 1 120,00 zł oraz na zestaw kwalifikowany 293,97 zł. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe – zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa na kwotę 1 681 791,15 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 286 680,22 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 3 700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 350,00 zł,
- zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 25 564,67 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 47 460,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4 887,50 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 216 508,59 zł,
- wpłaty na PFRON – 915,00 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 5 781,47 zł,
- podatek od towarów i usług – 93,90 zł,
- pozostałe wydatki na, ekspertyzy, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 470,34 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3 047,25 zł,
- szkolenia pracowników – 3 130,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 27 907,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 50 594,25 zł.

Kwalifikacje wojskowe – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji, drobne zakupy materiałów biurowych, papieru oraz wynajęcie sali do przeprowadzenia poboru wydatkowano – 9 749,26 zł. Całość zadania pokryto z dotacji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie.

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



w Brukseli zgodnie podjętą uchwałą i podpisaną umową zostanie przekazana w drugim półroczu 2016 roku..

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 77 100,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 390,00 zł,
- zakup nagród na konkursy – 4 451,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 2 839,57 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2016 roku – 5 428,91 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Lawa, EGO Kraina Bociana, ) – 8 590,80 zł.

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

- Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk w wysokości 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny w wysokości 6 000,00 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan – 4 500,00 zł.

Wykonanie – 4 162,27 zł.

Realizacja – 92,49 %

Pozostałe wydatki obronne – kwotę 4 162,27 zł przeznaczono za zakup materiałów biurowych, zakup napoi, zakup usługi cateringowej na ćwiczenia powiatowe oraz na trening Akcji Kurierskiej.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 3 384 427,00 zł.

Wykonanie – 1 755 143,92 zł.

Realizacja – 51,86 %

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 1 753 425,37 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 3 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 494,11 zł (49,80%). Kwotę 499,00 zł przeznaczono na nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy i Obronie Cywilnej. Kwotę 995,11 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i mapy oraz zakup usługi cateringowej w ramach ćwiczeń powiatowych.

Zarządzanie kryzysowe – wydatki w ramach spotkania z władzami oraz służbami mundurowymi w sprawie omówienia wspólnych aspektów w obszarze obronności i bezpieczeństwa powiatu – 224,44 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan – 123 600,00 zł.

Wykonanie – 51 781,24 zł.

Realizacja – 41,89 %

STANOWISKA  
*Andrzej Ciotek*





Nieodpłatna pomoc prawna – Kwotę 49 951,50 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla radców prawnych udzielających porad prawnych. Za kwotę 1 829,74 zł zakupiono szafę aktową oraz artykuły papirnicze i toner potrzebne do pracy dla radców prawnych udzielających porad.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 270 000,00 zł.

Wykonanie – 124 482,37 zł.

Realizacja – 46,10 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 119 482,37 zł oraz wynagrodzenie za organizację emisji obligacji w kwocie 5 000,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 150 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2016 r. w kwocie 7 656 832,05 zł wykonano w wysokości 4 250 676,41 zł co stanowi 55,51 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2016 r. w kwocie 1 199 655,00 zł wykonano w wysokości 685 367,29 zł co stanowi 57,13 % planowanych wydatków bieżących.

**Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 8 856 487,05 zł, wydatkowano – 4 936 043,70 zł. (55,73 %).**

**W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 518 127,38 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 631 611,21 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 99 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 937,82 zł,

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 515 226,84 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 168 168,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 971,88 zł,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 1 205 376,00 zł.

Wykonanie – 548 896,45 zł.

Realizacja – 45,54 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione przez PUP, ZSZ i PCPR na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

ZARZĄD POWIATU W GOŁDAPU

STAROSTA

15

Andrzej Ciołek

STAROSTA



(bezrobotni, dzieci i uczennicę), finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 548 837,56 zł.

Pozostała działalność – na planowane 800,00 zł wydatkowano 58,89 zł (7,36%) – zakupiono materiały biurowe na piknik „Rodzina tu wszystko się zaczyna”.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan – 3 604 519,00 zł.

Wykonanie – 1 401 192,45 zł.

Realizacja – 38,87 %

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin – 15 228,74 zł. Przekazano również dotację w kwocie 477 098,05 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie przebywa średnio 28 dzieci miesięcznie, z tego 12 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 16 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 14 993,46 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- kontynuowanie nauki – 1 974,84 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 10 347,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla usamodzielniających się – 2 671,62 zł.

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 58 081,24 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 526 787,37 z przeznaczeniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 141 267,15 zł
- ryczałt na utrzymanie lokalu – 22 358,54 zł
- kontynuację nauki – 36 706,51 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 19 776,00 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka - 4.000,00 zł
- pomoc losową - 500,00 zł
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie – 3 000,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 120 834,50 zł
- rodziny zawodowe – 13 200,00 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 85 431,76 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku - 1.500,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku - 600,00 zł
- dodatek wychowawczy – 77 612,91 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 133 596,28 zł zaś pozostałe usługi 2 000,00 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na bieżące funkcjonowanie PCPR w Gołdapi takie jak: zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, zakup usług pocztowych i telefonicznych, abonament za internet, środki czystości, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania pomieszczeń (energia cieplna i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 148 317,31 zł.



Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie psychologa i prawnika, którzy pracują na umowę zlecenie w PIK. Łącznie wydatkowano – 13 090,00 zł.

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

- Stowarzyszenia Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi” – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” na zadanie pn.: „Zażynki w Lisach” – 5 500,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisach na zadanie pn.: „Lisowisko- 2016” – 1 500,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 1 622 020,67 zł.

Wykonanie – 851 832,75 zł.

Realizacja – 52,52 %

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi w kwocie 44 433,33 zł. Środki finansowe przekazano Gminie Gołdapi na podstawie umowy o finansowanie kosztów działalności WTZ.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 14 906,21 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 550,00 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 791 943,21zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 715 083,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 515,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7 221,16 zł, usług remontowych – 1 484,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 490,00 zł, zużycie energii – 19 809,47 zł, zakup usług pozostałych – 3 849,88 zł, usługi telefoniczne – 340,38 zł, podróże służbowe – 634,40 zł, odpis na ZFŚS – 35 006,00 zł, podatek od nieruchomości – 6 597,00, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł, szkolenia pracowników - 360,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 68 500,00 zł.

Wykonanie – 9 612,72 zł.

Realizacja – 14,03 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na planowane 29 000 zł wydatkowano 4 000 zł (13,79%) - zakupiono notesy i zabawki oraz sadzonki roślin w ramach projektu: „Jestem EKO-inwestuję w przyrodę”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 39 500,00 zł wydatkowano 5 612,72 zł (14,21%). Zakupiono nagrody na konkurs realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w kwocie 2 999,81 zł. W kwocie 312,91 zł zakupiono karty wędkarskie oraz druki sprzętu pływającego do połowu ryb. Kwotę 660,00 zł wydatkowano na usługi udzielenia pomocy weterynaryjnej. Poniesiono również wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł.



### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 30 500,00 zł.

Wykonanie – 25 000,00 zł.

Realizacja – 81,97 %

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

- Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej” na zadanie pn.: „Piknik Noc świętojańska nad Bludzianką” wysokość wsparcia 2 200,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „Graj – dołek” wysokość wsparcia 1 050,00 zł,
- Towarzystwa Aktywności Społecznej Mazury Garbate na zadanie pn.: „II Oblężenie Pięknej Góry” wysokość wsparcia 4 750,00 zł

Biblioteki – kwotę 5 000,00 zł przekazano dla Gminy Gołdap na prowadzenie biblioteki publicznej.

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

- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na odświeżenie wnętrza kościoła – wysokość dotacji 6 000,00 zł;
- dofinansowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na wykonanie remontu dachu i elewacji – wysokość dotacji 6 000,00 zł

### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 14 000,00 zł.

Wykonanie – 9 000,00 zł.

Realizacja – 64,29 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z podpisanymi umowami – 9 000,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 2 500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie – zadanie pn.: „Organizacja XXVIII Mazurskiego Biegu Ulicznego” – 3 500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jaćwingowie”-zadanie pn.: „Piłka ręczna dobra na wszystko”- 3 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

## III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2016 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane 782 457,00 zł wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 36 618,94 zł.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:



Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 6 000,00 zł.  
Wykonanie – 5 999,94 zł.  
Realizacja – 100,00 %

Zakupiono zamiatarkę ciągnikową na kwotę 5 999,94 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 734 919,00 zł.  
Wykonanie – 30 619,00 zł.  
Realizacja – 4,17 %

- 10 000,00 zł – wpłata na Fundusz Celowy na „Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi
- 20 619,00 zł – dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację „Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 28 624,00 zł.  
Wykonanie – 0,00 zł.  
Realizacja – 0,00 %

Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 12 914,00 zł.  
Wykonanie – 0,00 zł.  
Realizacja – 0,00 %

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 4.

#### IV. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 30.06.2016 r. wynoszą 8 574 665,56 zł.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2016 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi 8 574 665,56 zł, z tego:

1. obligacje w kwocie – 8 570 000,00 zł.

- wyemitowane w 2010 r. – PKO B.P. S.A. – 2 210 000,00 zł.
- wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 4 700 000,00 zł.
- wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł.
- wyemitowane w 2015 r. – PKO B.P. S.A. – 660 000,00 zł.

2. zobowiązania wymagalne – 4 665,56 zł – kwota dotyczy zobowiązań wymagalnych PUP w Gołdapi, czyli bezspornych zobowiązań, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania, wynikające z niepodjętych stypendiów za staż, za szkolenie oraz niepodjętych zasiłków dla osób bezrobotnych, które powstały w wyniku nieodebrania należności w wyznaczonym terminie w kasie Banku Spółdzielczego.



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

#### V. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2016 roku zaplanowano wykup obligacji na kwotę 130 000,00 stąd też na dzień 30.06.2016r. planowane rozchody wynoszą 130 000,00 zł.

Przychody w 2016 r. to kwota – 1 293 281,78 zł, pochodząca z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2016 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 8 570 000,00 zł. Wykup obligacji planowany jest w II połowie 2016 roku.

*Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2016 roku  
przebiegała zgodnie z planem.*

STAROSTA  
*Andrzej Ciołek*

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2016 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 700,00</b>	<b>1 720,04</b>	<b>1 720,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8,31%</b>
a)		01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,15%</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	20 000,00	1 230,00	1 230,00	-	6,15%
b)		01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,04	0,04	-	
c)		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	700,00	490,00	490,00	-	70,00%
2	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>183 029,00</b>	<b>89 882,11</b>	<b>89 882,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11%</b>
a)		02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>183 029,00</b>	<b>89 882,11</b>	<b>89 882,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11%</b>
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 029,00	89 882,11	89 882,11	-	49,11%
3	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>506 394,00</b>	<b>364 384,82</b>	<b>287 767,17</b>	<b>76 617,65</b>	<b>71,96%</b>
a)		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>506 394,00</b>	<b>364 384,82</b>	<b>287 767,17</b>	<b>76 617,65</b>	<b>71,96%</b>
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	34,80	34,80	-	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	245 619,00	229 442,84	229 442,84	-	93,41%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	76 617,65	-	76 617,65	58,94%
			0920	pozostałe odsetki	800,00	486,24	486,24	-	60,78%
			0970	wpływy z różnych dochodów	129 975,00	57 803,29	57 803,29	-	44,47%
4	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>120 992,00</b>	<b>84 661,20</b>	<b>69 810,26</b>	<b>14 850,94</b>	<b>69,97%</b>
a)		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</b>	<b>120 992,00</b>	<b>84 661,20</b>	<b>69 810,26</b>	<b>14 850,94</b>	<b>69,97%</b>
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 007,00	1 033,76	1 033,76	-	102,66%
			0750	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawaużytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawaużytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	14 850,94	0,00	14 850,94	148,51%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 629,36	3 629,36	-	
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 485,00	20 467,00	20 467,00	-	34,41%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	44 680,14	44 680,14	-	89,36%
5	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>284 621,00</b>	<b>136 766,65</b>	<b>136 766,65</b>	<b>0,00</b>	<b>48,05%</b>
a)		71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>117 621,00</b>	<b>32 208,00</b>	<b>32 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,38%</b>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	117 621,00	32 208,00	32 208,00	-	27,38%
b)		71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 000,00</b>	<b>104 558,65</b>	<b>104 558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>62,61%</b>
			0830	wpływy z usług	166 000,00	103 693,62	103 693,62	-	62,47%
			0920	pozostałe odsetki	500,00	220,29	220,29	-	44,06%
			0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	644,74	644,74	-	128,95%
6	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 038,45</b>	<b>251 258,92</b>	<b>251 258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>95,52%</b>
a)		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 507,00</b>	<b>16 603,00</b>	<b>16 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,70%</b>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507,00	16 603,00	16 603,00	-	52,70%
b)		75020		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>221 781,45</b>	<b>224 906,66</b>	<b>224 906,66</b>	<b>0,00</b>	<b>101,41%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	906,02	906,02	-	90,60%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	800,19	800,19	-	
			0970	wpływy z różnych dochodów	12 274,00	14 693,00	14 693,00	-	119,71%
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 507,45	208 507,45	208 507,45	-	100,00%
c)		75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 749,26</b>	<b>9 749,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 750,00	9 749,26	9 749,26	-	99,99%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2016 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	752			Obrona narodowa	4 500,00	4 162,27	4 162,27	0,00	92,49%
a)		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 162,27	4 162,27	0,00	92,49%
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 162,27	4 162,27		92,49%
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 927,00	1 949 082,43	1 949 082,43	0,00	57,72%
a)		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 375 927,00	1 948 087,32	1 948 087,32	0,00	57,71%
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	560,00	560,00		56,00%
				dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz					
			2360	innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,32	2,32		
				dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 374 927,00	1 947 525,00	1 947 525,00		57,71%
b)		75414		Obrona cywilna	1 000,00	995,11	995,11	0,00	99,51%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	995,11	995,11		99,51%
9	755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	51 806,00	51 806,00	0,00	41,91%
a)		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	51 806,00	51 806,00	0,00	41,91%
				dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	51 806,00	51 806,00		41,91%
			2110						
10	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	3 479 032,00	1 637 290,43	1 637 290,43	0,00	47,06%
a)		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 000,00	269 500,79	269 500,79	0,00	50,47%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	439 000,00	224 002,75	224 002,75		51,03%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 000,00	44 945,00	44 945,00		47,31%
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	535,54	535,54		
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	17,50	17,50		
b)		75622		Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	2 945 032,00	1 367 789,64	1 367 789,64	0,00	46,44%
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	2 915 032,00	1 344 454,00	1 344 454,00		46,12%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	30 000,00	23 335,64	23 335,64		77,79%
11	758			Różne rozliczenia	13 785 746,00	7 843 369,40	7 843 369,40	0,00	56,89%
a)		75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 199 772,00	5 046 016,00	5 046 016,00	0,00	61,54%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 199 772,00	5 046 016,00	5 046 016,00		61,54%
b)		75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 821 853,00	1 910 928,00	1 910 928,00	0,00	50,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 821 853,00	1 910 928,00	1 910 928,00		50,00%
c)		75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	11 865,40	11 865,40	0,00	79,10%
			0920	pozostałe odsetki	15 000,00	11 865,40	11 865,40		79,10%
d)		75832		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 749 121,00	874 560,00	874 560,00	0,00	50,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 749 121,00	874 560,00	874 560,00		50,00%
12	801			Oświata i wychowanie	292 642,55	106 161,67	105 811,67	350,00	36,28%
a)		80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 567,63	9 567,63	9 567,63	0,00	100,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 970,81	3 970,81	3 970,81		100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 116,82	3 116,82	3 116,82		100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	2 480,00		100,00%
b)		80111		Gimnazja specjalne	2 636,67	2 636,67	2 636,67	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 636,67	2 636,67	2 636,67		100,00%
c)		80120		Licea Ogólnokształcące	480,00	304,81	74,81	230,00	63,50%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230,00	230,00		230,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	250,00	74,81	74,81		29,92%
d)		80130		Szkoły zawodowe	43 076,00	27 189,41	27 069,41	120,00	63,12%
			0690	wpływy z różnych opłat	12 700,00	4 614,63	4 614,63		36,34%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do	1 100,00	500,00	500,00		45,45%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	120,00		120,00	24,00%
			0920	pozostałe odsetki	1 200,00	393,12	393,12		32,76%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	15 576,00	9 561,66	9 561,66		61,39%



L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2016 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
e)		80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>102 200,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,31%</b>
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	100,00	100,00		100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	4 600,00	4 600,00		100,00%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	97 500,00	60 000,00	60 000,00		61,54%
f)		80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>330,32</b>	<b>796,10</b>	<b>796,10</b>	<b>0,00</b>	<b>241,01%</b>
			0970	wpływy z różnych dochodów	330,32	796,10	796,10		241,01%
g)		80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 351,93</b>	<b>967,05</b>	<b>967,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72%</b>
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	113 377,19	0,00	0,00		0,00%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	20 007,74	0,00	0,00		0,00%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	967,00	967,05	967,05		100,01%
12	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 298 016,00</b>	<b>648 780,00</b>	<b>548 780,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>49,98%</b>
a)		85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
b)		85156		<b>Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.</b>	<b>1 198 016,00</b>	<b>548 780,00</b>	<b>548 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,81%</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 198 016,00	548 780,00	548 780,00		45,81%
13	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 339 679,05</b>	<b>599 031,52</b>	<b>599 031,52</b>	<b>0,00</b>	<b>44,71%</b>
a)		85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>759 070,00</b>	<b>358 596,91</b>	<b>358 596,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47,24%</b>
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 003,00	116 614,33	116 614,33		49,41%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 067,00	241 982,58	241 982,58		46,26%
b)		85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>568 933,00</b>	<b>235 810,88</b>	<b>235 810,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41,45%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	94,30	94,30		
			0920	pozostałe odsetki	0,00	25,70	25,70		
			2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 000,00	79 399,00	79 399,00		30,77%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 431,00	99 790,16	99 790,16		51,06%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 502,00	56 501,72	56 501,72		48,92%
c)		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	0,00	0,00		0,00%
d)		85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>4 908,05</b>	<b>4 623,73</b>	<b>4 623,73</b>	<b>0,00</b>	<b>94,21%</b>
			0920	pozostałe odsetki	600,00	315,68	315,68		52,61%
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 308,05	4 308,05	4 308,05		100,00%
14	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 000,00</b>	<b>141 936,05</b>	<b>141 936,05</b>	<b>0,00</b>	<b>53,16%</b>
a)		85322		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>241 900,00</b>	<b>120 950,00</b>	<b>120 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	241 900,00	120 950,00	120 950,00		50,00%
b)		85324		<b>PFRON</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 947,00</b>	<b>20 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,79%</b>
			0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 947,00	20 947,00		83,79%
c)		85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>100,00</b>	<b>39,05</b>	<b>39,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39,05%</b>
			0920	pozostałe odsetki	100,00	39,05	39,05		39,05%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2016 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 912,00	64 722,68	64 722,68	0,00	57,32%
a)		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	93 737,00	57 937,01	57 937,01	0,00	61,81%
			0690	wpływy z różnych opłat	15 368,00	10 604,78	10 604,78		69,01%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 061,00	4 829,50	4 829,50		157,78%
			0830	wpływy z usług	22 962,00	12 669,00	12 669,00		55,17%
			0920	pozostałe odsetki	200,00	118,53	118,53		59,27%
			0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 646,00	28 215,20	28 215,20		55,71%
b)		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	140,00	35,37	35,37	0,00	25,26%
			0920	pozostałe odsetki	140,00	35,37	35,37		25,26%
c)		85410		Internaty i bursy szkolne	9 150,00	6 170,88	6 170,88	0,00	67,44%
			0690	wpływy z różnych opłat	8 190,00	4 416,38	4 416,38		53,92%
				wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	0,00	834,50	834,50		
			0750						
			0830	wpływy z usług	960,00	920,00	920,00		95,83%
d)		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 885,00	579,42	579,42	0,00	5,86%
			0830	wpływy z usług	9 885,00	579,42	579,42		5,86%
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 500,00	43 044,37	43 044,37	0,00	98,95%
a)		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	225,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00		
b)		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00	34 044,37	34 044,37	0,00	86,19%
			0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00	34 044,37	34 044,37		86,19%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>					<b>25 502 329,05</b>	<b>14 018 060,56</b>	<b>13 826 241,97</b>	<b>191 818,59</b>	<b>54,97%</b>

w tym:

1.	Dotacje celowe	6 917 906,49	3 619 288,70	3 519 288,70	100 000,00	52,32%
	- na zadania zlecone	5 205 427,49	2 713 520,75	2 713 520,75	0,00	52,13%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	100,00%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 268 470,00	675 855,84	575 855,84	100 000,00	53,28%
	- z funduszy celowych i innych źródeł	424 929,00	210 832,11	210 832,11	0,00	49,62%
2.	Dotacje rozwojowe	341 892,38	208 507,45	208 507,45	0,00	60,99%
3.	Subwencje	13 770 746,00	7 831 504,00	7 831 504,00	0,00	56,87%
4.	Dochody własne	4 471 784,18	2 358 760,41	2 266 941,82	91 818,59	52,75%
<b>RAZEM</b>		<b>25 502 329,05</b>	<b>14 018 060,56</b>	<b>13 826 241,97</b>	<b>191 818,59</b>	<b>54,97%</b>

Sporządziła: Bożena Radzewicz  
Góldap, dn. 11.08.2016 r.

STAROSTA  
  
Andrzej Ciołek

Tab.2

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							Wydatki bieżące			Z tego:			Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużni
							Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	21 260,00	1 230,00	5,78%	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01005			Prace gospod./ho-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	1 230,00	6,15%	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01006		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 230,00	6,15%	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01008			Melioracje wodne	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01009		4610	Koszty przygotowania sąrowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01095			Pozostała działalność	1 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02001		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02001			Leśnictwo	305 274,00	116 840,72	38,28%	116 840,72	26 859,61	0,00	26 859,61	0,00	26 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02001			Gospodarka leśna	183 029,00	89 882,11	49,11%	89 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02002		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 029,00	89 882,11	49,11%	89 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02002			Nadzież nad gospodarką leśną	122 245,00	28 659,61	23,44%	28 659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	467,40	77,90%	467,40	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0300		4300	Zakup usług pozostałych	121 645,00	28 191,21	23,17%	28 191,21	0,00	0,00	0,00	28 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	1 599 406,00	878 231,24	54,92%	878 231,24	939 970,00	346 200,72	346 200,72	0,00	346 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014			Drugi publicznie powołane	1 469 406,00	678 231,24	46,16%	678 231,24	689 075,00	346 200,75	346 200,75	0,00	346 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 885,00	3 152,30	21,18%	3 152,30	0,00	0,00	0,00	3 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		3020	Wydatki osobowe powołane do wypracowania	609 609,00	249 342,63	40,90%	249 342,63	249 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 150,00	37 128,90	94,84%	37 128,90	37 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 373,00	42 108,24	37,14%	42 108,24	42 108,24	0,00	0,00	0,00	42 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 065,00	4 260,18	26,52%	4 260,18	4 260,18	0,00	0,00	0,00	4 260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 948,00	7 449,80	26,66%	7 449,80	7 449,80	0,00	0,00	0,00	7 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 763,00	217 570,77	52,59%	217 570,77	217 570,77	0,00	0,00	0,00	217 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		4260	Zakup energii	20 000,00	11 076,69	55,38%	11 076,69	11 076,69	0,00	0,00	0,00	11 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 999,01	45,99%	45 999,01	45 999,01	0,00	0,00	0,00	45 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	710,00	50,71%	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	21 549,79	45,27%	21 549,79	21 549,79	0,00	0,00	0,00	21 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 807,55	45,19%	1 807,55	1 807,55	0,00	0,00	0,00	1 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	135,00	2,70%	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.05.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydaje i zakupy inwestycyjne	W tym: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzeni i składowki na licznice, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 571,00	757,10	7 571,00	7 571,00	0,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 800,00	16 887,54	172,32	16 887,54	16 887,54	0,00	16 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 517,00	2 886,00	12,82%	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług operujących wykonanie obrotów, analiz i opinii	5 771,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	142,20	99,44%	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44,00	43,70	99,32%	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 340,00	3 310,00	28,19%	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,94	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	5 100,00	2 000,00	39,22%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 100,00	2 000,00	39,22%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 485,00	21 194,15	28,84%	21 194,15	21 194,15	11 997,00	9 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 485,00	21 194,15	28,84%	21 194,15	21 194,15	11 997,00	9 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 953,00	10 019,69	77,35%	10 019,69	10 019,69	10 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	1 713,37	77,35%	1 713,37	1 713,37	1 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	317,00	233,94	73,80%	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług poczynionych	45 000,00	5 966,04	13,26%	5 966,04	5 966,04	0,00	5 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	460,68	99,93%	460,68	460,68	0,00	460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	4 039,00	2 800,43	69,33%	2 800,43	2 800,43	0,00	2 800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Ozdrobnienie usługowa	284 621,00	32 374,27	11,37%	32 374,27	32 374,27	32 208,00	162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	117 621,00	32 208,00	27,48%	32 208,00	32 208,00	32 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 180,00	20 750,00	44,93%	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 957,00	4 608,45	66,26%	4 608,45	4 608,45	4 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	649,55	50,59%	649,55	649,55	649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STARSOSTA  
*Andrzej Ciołek*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:			
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095			Przebiegała działalność	167 000,00	166,27	0,10%	166,27	166,27	0,00	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	142 500,00	166,27	0,12%	166,27	166,27	0,00	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610			Koszty wyposażenia stanowiska i przekształceń	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
760			Administracja publiczna	3 533 239,00	1 825 355,70	51,66%	1 800 730,70	1 774 458,98	1 399 987,80	414 476,78	1 690,00	69 277,74	0,00	0,00	0,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	31 507,00	13 353,48	42,38%	13 353,48	13 353,48	13 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 650,00	11 089,00	53,70%	11 089,00	11 089,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	4 439,00	1 895,21	42,72%	1 895,21	1 895,21	1 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	368,27	22,76%	368,27	368,27	368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75016			Urzędy marszałkowskie	20 619,00	20 619,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00			
6300			Udziały celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	20 619,00	20 619,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00			
75019			Rały powiatów	145 800,00	65 141,71	44,93%	65 141,71	1 413,97	0,00	1 413,97	0,00	63 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	63 727,74	45,52%	63 727,74	63 727,74	0,00	0,00	0,00	63 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 413,97	70,70%	1 413,97	1 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Starostwa powiatowe	3 246 263,00	1 661 791,15	51,18%	1 661 791,15	1 660 841,15	1 290 380,22	369 060,93	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 350,00	30,00%	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 706,00	951 998,89	49,08%	951 998,89	951 998,89	951 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	147 600,00	139 976,66	94,71%	139 976,66	139 976,66	139 976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	313 564,00	176 639,43	56,39%	176 639,43	176 639,43	176 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	38 245,00	17 865,25	46,71%	17 865,25	17 865,25	17 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	915,00	6,58%	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 700,00	12,33%	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 564,67	36,52%	25 564,67	25 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	103 000,00	47 460,46	46,08%	47 460,46	47 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	4 887,50	97,75%	4 887,50	4 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	46,67%	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

STAWOSIA  
Andrzej Ciolek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:		Wydajki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia a i składowi, nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa długi	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4300		Zakup usług pozostałych	379 358,00	216 508,59	57,07%	216 508,59	216 508,59	0,00	216 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	5 761,47	25,14%	5 761,47	5 761,47	0,00	5 761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług pozostałych obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	504,00	38,77%	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróżne służbowe krajowe	10 000,00	2 997,90	29,98%	2 997,90	2 997,90	0,00	2 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4420		Podróżne służbowe zagraniczne	3 000,00	49,35	1,65%	49,35	49,35	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	56 650,00	27 907,50	49,26%	27 907,50	27 907,50	0,00	27 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 300,00	50 594,25	98,62%	50 594,25	50 594,25	0,00	50 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480		Produkt od nieruchomości	4 000,00	2 115,00	52,89%	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4500		Produkt od towarów i usług (VAT)	350,00	93,90	26,83%	93,90	93,90	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4560		Pozostałe obelki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4590		Karty i oszczędzania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prawnicze	1 000,00	851,34	85,13%	851,34	851,34	0,00	851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 130,00	26,08%	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4950		Różnice kursowe	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75045			Kwalifikacja Wojakowa	9 750,00	9 749,26	99,99%	9 749,26	5 548,35	3 859,10	1 680,16	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%	359,10	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	680,80	680,16	99,99%	680,16	680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	100,00%	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75058			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2330			Dotacje celowe przekazane na samorząd województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przyczyn technicznych	77 100,00	34 701,10	45,01%	34 701,10	23 701,10	2 390,06	2 311,10	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2360			Dotacje celowe przekazane na samorząd województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 390,00	34,14%	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190			Nagrody konkursowe	9 000,00	4 451,82	49,46%	4 451,82	4 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 839,57	15,78%	2 839,57	2 839,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 428,91	31,93%	5 428,91	5 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:				
						Wydzielone jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składki od stacjonarnych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4300	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 590,80	57,27%	8 590,80	8 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		<b>Ochrona narodowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 152,27</b>	<b>92,48%</b>	<b>4 152,27</b>	<b>4 152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75212		Proszona wydatki obronne	4 500,00	4 152,27	92,48%	4 152,27	4 152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	151,47	50,49%	151,47	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 010,80	84,23%	1 010,80	1 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
764		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 394 427,00</b>	<b>1 765 143,92</b>	<b>52,03%</b>	<b>1 765 143,92</b>	<b>1 680 813,53</b>	<b>1 680 813,53</b>	<b>1 680 437,16</b>	<b>1 680 437,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	10 500,00	10 000,00	95,24%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75406		Straż Graniczna	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 374 927,00	1 753 425,37	51,95%	1 753 425,37	1 697 065,98	1 697 065,98	1 697 407,16	1 697 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3070		Wpłaty osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom służby cywilnej	153 812,00	56 339,99	36,63%	56 339,99	56 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 570,00	34 526,16	51,10%	34 526,16	34 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 337,56	97,05%	5 337,56	5 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 237 221,00	1 064 870,70	47,60%	1 064 870,70	1 064 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 558,00	43 733,13	86,50%	43 733,13	43 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 300,00	167 555,81	94,50%	167 555,81	167 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na Fundusz Pracy	13 390,00	7 195,35	53,77%	7 195,35	7 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	470,29	23,51%	470,29	470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	403 388,00	245 744,16	60,92%	245 744,16	245 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	57 926,74	48,27%	57 926,74	57 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	35 000,00	21 522,87	61,49%	21 522,87	21 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	3 271,25	32,71%	3 271,25	3 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA  
Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:							
							Wydajki bieżące			Wydajki związane z realizacją ich zadań, zadań i składek od jednostek budżetowych, w tym: wydatki jednostek budżetowych, wydatki wynagrodzeniowe a i składek od nich naliczane			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: dotacje na zadania bieżące				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydajki majątkowe		W tym:	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 045,00	20,45%	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	21 400,00	17 197,92	80,36%	17 197,92	17 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług lekofarmakologicznych	12 000,00	4 892,35	40,77%	4 892,35	4 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 698,00	53,96%	2 698,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	3 960,50	26,40%	3 960,50	3 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00%	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4460		Podatek od nieruchomości	23 000,00	10 966,00	47,68%	10 966,00	10 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 526,69	95,42%	1 526,69	1 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4550		Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrota cywilna	3 000,00	1 494,11	49,80%	1 494,11	1 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	499,00	99,80%	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	495,11	49,51%	495,11	495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	224,44	11,22%	224,44	224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	224,44	11,22%	224,44	224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	755		Wyniar sprawiedliwości	123 600,00	61 781,24	50,06%	61 781,24	61 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	51 781,24	41,89%	51 781,24	51 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	3 572,20	41,82%	3 572,20	3 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	511,80	41,84%	511,80	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 115,00	30 881,00	41,67%	30 881,00	30 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00	1 829,74	49,38%	1 829,74	1 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	35 955,00	14 986,50	41,67%	14 986,50	14 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	124 482,37	46,10%	124 482,37	124 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	124 482,37	46,10%	124 482,37	124 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	5 000,00	33,33%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8110		Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 000,00	119 482,37	46,86%	119 482,37	119 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
	758		Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

STAMOSTA  
Miejscowa Ciociek



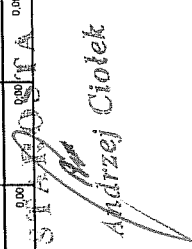
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											Z tego:	
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzeń a i składek na ich należności budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich sfalutowanych zadań,	dobroczynne na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301	80102		Odwrotka i wyliczenia	7 016 432,06	4 258 576,41	60,34%	4 258 576,41	4 148 738,63	3 518 327,39	531 611,21	99 000,00	1 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe specjalne	1 000 822,63	591 568,38	59,11%	591 568,38	591 313,10	521 874,47	69 434,63	0,00	0,00	255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	1 140,00	255,28	22,39%	255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	666 103,00	377 786,27	56,69%	377 786,27	377 786,27	377 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	53 512,00	53 511,92	100,00%	53 511,92	53 511,92	53 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	96 267,00	56 275,12	58,46%	56 275,12	56 275,12	56 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	15 742,00	8 690,01	55,20%	8 690,01	8 690,01	8 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	41 757,00	25 915,15	61,94%	25 915,15	25 915,15	25 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	8 655,00	3 019,64	34,78%	3 019,64	3 019,64	3 019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	6 616,82	120,45	1,82%	120,45	120,45	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4250	35 390,00	25 405,32	71,79%	25 405,32	25 405,32	25 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	504,00	101,84	20,21%	101,84	101,84	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	9 382,81	7 013,25	74,75%	7 013,25	7 013,25	7 013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	1 070,00	592,53	55,38%	592,53	592,53	592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	130,00	75,60	58,15%	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	43 830,00	32 672,00	75,00%	32 672,00	32 672,00	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	305,00	234,00	76,72%	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				575 503,67	347 231,21	60,34%	347 231,21	346 772,20	295 189,85	51 942,35	0,00	0,00	459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne																
			3020	715,00	459,01	64,20%	459,01	459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	383 682,00	218 154,99	56,93%	218 154,99	218 154,99	218 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	34 489,00	34 489,08	100,00%	34 489,08	34 489,08	34 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	68 738,00	37 548,59	54,63%	37 548,59	37 548,59	37 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	10 596,00	4 898,19	47,00%	4 898,19	4 898,19	4 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	4 785,00	2 722,96	56,91%	2 722,96	2 722,96	2 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	2 736,67	38,94	1,42%	38,94	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	32 368,00	23 286,25	71,95%	23 286,25	23 286,25	23 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	462,00	93,36	20,21%	93,36	93,36	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	5 318,00	2 786,92	52,44%	2 786,92	2 786,92	2 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	986,00	543,12	55,08%	543,12	543,12	543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	108,00	69,30	64,17%	69,30	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	29 088,00	21 823,00	75,00%	21 823,00	21 823,00	21 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STARSOSTA  
Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na rzecz	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80120	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	214,50	60,83%	214,50	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Licza ogólnokształcące	1 692,222,00	1 066 602,96	63,03%	1 066 602,96	967 149,17	806 423,83	160 695,54	99 000,00	453,79	453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	99 000,00	49,50%	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 151,00	453,79	21,10%	453,79	0,00	0,00	0,00	453,79	0,00	453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 973,00	576 460,43	70,22%	576 460,43	576 460,43	576 460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatłowe wynagrodzenie roczne	100 940,00	100 939,08	100,00%	100 939,08	100 939,08	100 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 985,00	115 912,76	48,10%	115 912,76	115 912,76	115 912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 026,00	12 067,36	37,68%	12 067,36	12 067,36	12 067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 073,00	42,92%	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 468,00	7 152,52	33,32%	7 152,52	7 152,52	7 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	30,96	2,69%	30,96	30,96	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	155 679,00	82 577,25	53,04%	82 577,25	82 577,25	82 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 991,00	1 465,36	74,60%	1 465,36	1 465,36	1 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 136,00	33,57	2,96%	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 295,00	8 668,10	32,49%	8 668,10	8 668,10	8 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 610,00	3 096,80	46,85%	3 096,80	3 096,80	3 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23,00	1,74	7,57%	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	565,00	23,78%	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	86,24	78,40%	86,24	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 039,00	55 249,00	75,97%	55 249,00	55 249,00	55 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	530,00	77,94%	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	2 692 838,00	1 486 106,35	55,19%	1 486 106,35	1 486 106,35	1 293 672,88	192 465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 143,00	926 418,36	54,75%	926 418,36	926 418,36	926 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatłowe wynagrodzenie roczne	159 517,00	158 516,04	100,00%	158 516,04	158 516,04	158 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 714,00	184 032,77	56,85%	184 032,77	184 032,77	184 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 404,00	22 597,59	49,77%	22 597,59	22 597,59	22 597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 698,00	2 046,12	43,60%	2 046,12	2 046,12	2 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 634,00	30 566,97	55,95%	30 566,97	30 566,97	30 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 311,00	1 346,83	7,36%	1 346,83	1 346,83	1 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	77 353,00	46 252,14	59,79%	46 252,14	46 252,14	46 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 812,00	8 436,44	95,76%	8 436,44	8 436,44	8 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 265,00	462,73	4,51%	462,73	462,73	462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANOSTA  
Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2018r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:										z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dofinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pocztowych	28 723,00	22 557,76	78,54%	22 557,76	22 557,76	0,00	22 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 524,00	2 688,45	48,67%	2 688,45	2 688,45	0,00	2 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	182,00	18,26	9,51%	18,26	18,26	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	955,00	497,00	52,04%	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 215,00	942,46	77,57%	942,46	942,46	0,00	942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 289,00	77 467,00	75,00%	77 467,00	77 467,00	0,00	77 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 211,00	1 257,43	56,87%	1 257,43	1 257,43	0,00	1 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 890,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	652 516,00	424 355,93	65,03%	424 355,93	423 592,25	375 710,86	49 881,68	0,00	653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	663,38	75,85%	663,38	663,38	0,00	663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 559,00	269 864,15	60,59%	269 864,15	269 864,15	269 864,15	269 864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	44 772,00	44 771,26	100,00%	44 771,26	44 771,26	44 771,26	44 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 090,00	52 722,88	87,74%	52 722,88	52 722,88	52 722,88	52 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 042,00	6 232,57	56,45%	6 232,57	6 232,57	6 232,57	6 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,00	2 696,92	59,84%	2 696,92	2 696,92	0,00	2 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	37,17	12,39%	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 387,00	22 229,69	75,64%	22 229,69	22 229,69	0,00	22 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	441,00	89,11	20,21%	89,11	89,11	0,00	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 156,00	2 951,43	57,26%	2 951,43	2 951,43	0,00	2 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	846,00	518,47	61,28%	518,47	518,47	0,00	518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	66,15	81,67%	66,15	66,15	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 770,00	21 577,00	75,00%	21 577,00	21 577,00	0,00	21 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	205,75	76,49%	205,75	205,75	0,00	205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli	46 938,00	5 060,50	10,78%	5 060,50	5 060,50	0,00	5 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 616,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	5 060,50	31,43%	5 060,50	5 060,50	0,00	5 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	103 350,00	57 458,97	55,60%	57 458,97	57 458,97	36 426,66	21 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	26 091,36	52,39%	26 091,36	26 091,36	0,00	26 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	4 423,00	4 422,99	100,00%	4 422,99	4 422,99	0,00	4 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 Andrzej Ciolek

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydziałki biurowe	Wydziałki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydziałki na wydatki na rzecz zadania bieżące	Wydziałki na świadczenie usług z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydziałki obsługujące	Wydziałki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
80149		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 721,00	5 244,86	53,95%	5 244,86	5 244,86	5 244,86	5 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	667,74	54,91%	667,74	667,74	667,74	667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	232,54	66,44%	232,54	232,54	232,54	232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250 Zakup energii	12 864,00	8 544,80	66,42%	8 544,80	8 544,80	8 544,80	8 544,80	0,00	8 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	223,00	74,97	33,62%	74,97	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 098,00	930,29	44,34%	930,29	930,29	930,29	0,00	930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 284,00	8 856,42	66,67%	8 856,42	8 856,42	8 856,42	0,00	8 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00	2 393,00	74,99%	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 088,32	145 146,93	50,56%	145 146,93	145 146,93	145 146,93	134 338,02	20 704,55	0,00	0,00	106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	106,36	16,94%	106,36	106,36	106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 765,00	89 535,19	46,93%	89 535,19	89 535,19	89 535,19	89 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		Dotacje i wynagrodzenia roczne	14 439,00	14 438,89	100,00%	14 438,89	14 438,89	14 438,89	14 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Dotacje i wynagrodzenia roczne	33 106,00	17 797,69	53,76%	17 797,69	17 797,69	17 797,69	17 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 943,00	2 563,05	51,85%	2 563,05	2 563,05	2 563,05	2 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,32	2 400,26	62,71%	2 400,26	2 400,26	2 400,26	0,00	2 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	17,70	8,85%	17,70	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	16 280,00	10 565,57	65,02%	10 565,57	10 565,57	10 565,57	10 565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych	210,00	42,44	20,21%	42,44	42,44	42,44	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	2 816,00	1 267,71	45,02%	1 267,71	1 267,71	1 267,71	0,00	1 267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,00	246,87	69,15%	246,87	246,87	246,87	0,00	246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410		Podróże służbowe krajowe	67,00	31,50	47,01%	31,50	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	6 016,00	74,99%	6 016,00	6 016,00	6 016,00	6 016,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,00	95,50	54,21%	95,50	95,50	95,50	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 388,00	72 519,18	49,54%	72 519,18	72 519,18	72 519,18	69 220,72	8 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 812,00	54 807,34	49,51%	54 807,34	54 807,34	54 807,34	54 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 048,00	10 020,73	52,64%	10 020,73	10 020,73	10 020,73	10 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

STAROSTA  
Andrzej Ciołek

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wydajki inwestycyjne	W tym:
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia a i składki od realizacji zadań, w tym: naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań, w tym: stałymi	Wydajki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na rzecz z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2 697,00	1 340,77	49,71%	1 340,77	1 340,77	1 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	51,88	17,18%	51,88	51,88	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	885,91	46,05%	885,91	885,91	885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 552,00	8,02	0,52%	8,02	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 019,00	1 771,21	44,07%	1 771,21	1 771,21	1 771,21	0,00	1 771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	333,00	229,46	68,91%	229,46	229,46	229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	8,70	8,79%	8,70	8,70	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 505,00	443,68	12,66%	443,68	443,68	443,68	0,00	443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,00	76,91	44,95%	76,91	76,91	76,91	0,00	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	2 846,00	100,00%	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	27,57	35,35%	27,57	27,57	27,57	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostałe dotychczasowe	618 762,43	54 625,00	8,83%	54 625,00	54 625,00	300,00	54 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezależne do wynagrodzeń	14 318,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 205,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	222,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	20,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 198,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 391,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	531,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 037,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 062,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 251,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 609,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 432,00	54 325,00	75,00%	54 325,00	54 325,00	54 325,00	0,00	54 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Ochrona zdrowia	1 550 735,00	548 896,45	35,40%	548 896,45	548 896,45	300,00	548 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szpital ogólny	351 919,00	54 625,00	15,52%	54 625,00	54 625,00	300,00	54 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:												
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia a i składki od realizacji ich zadań,	Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań,	Wydanki na rzecz zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4300		Zakup usług pozostałych	6 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 359,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 016,00	548 837,56	45,81%	548 837,56	548 837,56	0,00	548 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 198 016,00	548 837,56	45,81%	548 837,56	548 837,56	0,00	548 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działalności	800,00	59,89	7,49%	59,89	59,89	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	59,89	19,63%	59,89	59,89	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 633 143,00	1 401 192,45	38,57%	1 401 192,45	297 904,47	297 904,47	41 039,74	562 468,35	541 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 199 099,00	507 320,25	42,34%	507 320,25	0,00	0,00	0,00	682 306,79	14 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 470,00	15 228,74	16,29%	15 228,74	0,00	0,00	0,00	15 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	984 899,00	477 096,05	47,95%	477 096,05	0,00	0,00	0,00	477 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	88 730,00	14 993,46	16,90%	14 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 021 864,00	720 464,89	35,63%	720 464,89	135 566,28	135 566,28	2 000,00	55 081,24	526 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	3 960,00	50,00%	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	54 121,24	40,09%	54 121,24	0,00	0,00	0,00	54 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 462 822,00	526 787,37	36,01%	526 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 914,36	35 362,71	46,59%	35 362,71	35 362,71	35 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 505,37	16 746,15	26,79%	16 746,15	16 746,15	16 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 422,27	1 450,51	17,22%	1 450,51	1 450,51	1 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	253 280,00	80 036,91	31,60%	80 036,91	80 036,91	80 036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	12,50%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	6 768,00	54 625,00	805,63%	54 625,00	300,00	300,00	54 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
Andrzej Ciołek

Dział	Rodzła	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	W wykonaniu		% wykonania	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydania			Wydania budżetowych		Wydania związane z realizacją ich stałolowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na dołacie na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia a i składowe	Wydania związane z realizacją ich stałolowych zadań;	Wydania związane z realizacją ich stałolowych zadań;	Wydania związane z realizacją ich stałolowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
85218				354 600,00	148 317,31	41,83%	148 317,31	148 317,31	113 200,59	35 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 408,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Pomiatowe centra pomocy rodzinie	354 600,00	148 317,31	41,83%	148 317,31	148 317,31	113 200,59	35 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wynagrodzenia niezarliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	70 254,32	41,33%	70 254,32	70 254,32	70 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 422,07	96,79%	17 422,07	17 422,07	17 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 635,00	15 097,95	42,12%	15 097,95	15 097,95	15 097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 835,00	1 435,15	29,69%	1 435,15	1 435,15	1 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	9 089,10	67,83%	9 089,10	9 089,10	9 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460,00	6 120,95	27,25%	6 120,95	6 120,95	6 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	16 650,00	8 538,86	51,28%	8 538,86	8 538,86	8 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 363,70	87,27%	4 363,70	4 363,70	4 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 031,00	5 333,90	28,03%	5 333,90	5 333,90	5 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	948,20	29,27%	948,20	948,20	948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	529,45	26,47%	529,45	529,45	529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,10	33,41%	334,10	334,10	334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 426,50	73,43%	6 426,50	6 426,50	6 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,00	413,06	97,65%	413,06	413,06	413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 870,00	46,75%	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 624,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 812,00	13 090,00	32,88%	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	13 090,00	39,67%	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

STAJOSA  
*Andrzej Ciołek*

Dzielnica	Rocznik	5	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia a i składowe należności	wydki związane z realizacją ich sialulowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 224 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 622 020,67	851 832,76	52,52%	851 832,76	905 882,78	725 989,49	16 884,29	44 433,33	515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 866,67	44 433,33	50,00%	44 433,33	0,00	0,00	0,00	44 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 866,67	44 433,33	50,00%	44 433,33	0,00	0,00	0,00	44 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Paraslowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 866,00	15 456,21	40,71%	15 456,21	15 456,21	14 906,21	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 504,00	10 713,96	49,82%	10 713,96	10 713,96	10 713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 743,00	1 742,11	99,95%	1 742,11	1 742,11	1 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,00	2 144,95	44,92%	2 144,95	2 144,95	2 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	644,00	305,19	47,39%	305,19	305,19	305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróża służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 495 188,00	791 943,21	52,97%	791 943,21	791 427,67	716 083,28	76 344,39	0,00	515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 898,00	515,64	10,53%	515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 480,00	517 193,92	49,23%	517 193,92	517 193,92	517 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	77 525,00	77 524,78	100,00	77 524,78	77 524,78	77 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	196 087,00	102 826,86	52,44%	102 826,86	102 826,86	102 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	28 094,00	11 394,72	40,56%	11 394,72	11 394,72	11 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	6 143,00	62,75%	6 143,00	6 143,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	7 221,16	39,79%	7 221,16	7 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	47 383,00	19 809,47	41,82%	19 809,47	19 809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	4 930,00	1 484,00	30,10%	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	490,00	24,50%	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 138,00	3 849,88	34,57%	3 849,88	3 849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	908,00	340,38	37,49%	340,38	340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	1 200,00	634,40	52,87%	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANOS TA  
*Mr.*  
*Andrzej Ciotek*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	Wykonanie %	Z tego:										Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					35 006,00	100,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 597,00	100,00	6 597,00	0,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					552,00	100,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	76,60%	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854					1 245 910,00	55,01%	683 367,29	516 236,84	1 65 166,27	0,00	1 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403					518 143,00	50,74%	262 887,79	201 001,03	189 296,92	67 702,11	0,00	1 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 285,00	57,44%	1 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					262 692,00	56,02%	147 160,64	147 160,64	147 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23 223,25	100,00	23 222,25	23 222,25	23 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46 117,00	44,41%	20 480,72	20 480,72	20 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 785,00	35,89%	2 435,31	2 435,31	2 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 679,00	69,00%	13 026,10	13 026,10	13 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44 806,00	51,90%	23 255,91	23 255,91	23 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	3,75%	26,55	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 196,00	42,10%	16 081,33	16 081,33	16 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					315,00	20,21%	63,65	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					910,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 487,00	27,74%	2 076,71	2 076,71	2 076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					883,00	37,78%	371,36	371,36	371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	23,63%	47,25	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 810,00	75,00%	12 607,00	12 607,00	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	29,25%	146,25	146,25	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46 255,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406					530 091,00	56,44%	299 176,76	299 176,76	299 176,76	46 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					332 316,00	56,88%	189 008,81	189 008,81	189 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 877,00	97,70%	28 212,89	28 212,89	28 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82 996,00	30,89%	32 023,90	32 023,90	32 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 890,00	35,95%	4 275,04	4 275,04	4 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 000,00	23,91%	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 150,00	89,66%	4 135,72	4 135,72	4 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 000,00	55,22%	9 957,79	9 957,79	9 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego.	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na rzecz podmiotów publicznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na rzecz podmiotów publicznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na rzecz podmiotów publicznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na rzecz podmiotów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 655,65	75,41%	5 655,65	0,00	0,00	5 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 522,96	50,77%	1 522,96	0,00	0,00	1 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	382,98	38,30%	382,98	0,00	0,00	382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 830,00	21 630,00	75,03%	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00%	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Inniety i bursy szkolne	134 744,00	78 897,35	58,63%	78 897,35	78 897,35	58 871,64	20 240,58	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	85,12	10,81%	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 019,00	43 152,39	50,76%	43 152,39	43 152,39	43 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	7 523,00	7 522,38	99,99%	7 522,38	7 522,38	7 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 874,00	7 025,58	55,87%	7 025,58	7 025,58	7 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	971,29	48,96%	971,29	971,29	971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 108,33	76,75%	3 108,33	3 108,33	0,00	0,00	3 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	14,16	9,44%	14,16	14,16	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	9 793,00	8 468,44	86,47%	8 468,44	8 468,44	0,00	0,00	8 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	168,00	33,95	20,21%	33,95	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 130,00	1 144,06	53,71%	1 144,06	1 144,06	0,00	0,00	1 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	196,45	49,99%	196,45	196,45	0,00	0,00	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	124,00	87,20	70,32%	87,20	87,20	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	7 110,00	75,00%	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	78,00	44,32%	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	479,88	13,71%	479,88	479,88	0,00	0,00	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,88	95,99%	479,88	479,88	0,00	0,00	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417			Szkolenie ochotników młodzieżowe	9 365,00	3 855,87	41,09%	3 855,87	3 855,87	0,00	0,00	3 855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,00	2 545,17	44,77%	2 545,17	2 545,17	0,00	0,00	2 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	2 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 310,70	82,96%	1 310,70	1 310,70	0,00	0,00	1 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	90 047,00	39 858,64	44,26%	39 858,64	39 858,64	8 735,64	30 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 189,09	99,87%	8 189,09	8 189,09	0,00	0,00	8 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	1 400,33	99,95%	1 400,33	1 400,33	0,00	0,00	1 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	149,00	146,22	98,13%	146,22	146,22	0,00	0,00	146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 287,00	30 234,00	75,03%	30 234,00	30 234,00	0,00	0,00	30 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAMOSTA  
*Aldrej Ciolek*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.05.2018r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:	
							Wydanki budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
900			4	88 500,00	9 612,72	14,03%	9 612,72	9 612,72	0,00	9 612,72	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008				29 000,00	4 000,00	13,79%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	4 000,00	21,05%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019				39 500,00	5 612,72	14,21%	5 612,72	4 112,72	0,00	4 112,72	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	1 500,00	30,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	2 999,81	50,00%	2 999,81	2 999,81	0,00	2 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	312,91	20,86%	312,91	312,91	0,00	312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 000,00	660,00	2,87%	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	140,00	3,50%	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				30 500,00	25 000,00	81,97%	25 000,00	9,00	9,00	9,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105				11 500,00	8 000,00	69,57%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116				5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310				5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120				14 000,00	12 000,00	85,71%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720				1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				14 000,00	9 600,00	64,29%	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605				9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695				5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:												
							Wydaki bieżące	Wydaki budżetowych, jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydaki razem:</b>				<b>26 746 174,72</b>	<b>12 369 455,03</b>	<b>46,19%</b>	<b>12 369 455,03</b>	<b>10 726 621,60</b>	<b>8 322 178,29</b>	<b>2 403 243,24</b>	<b>764 341,36</b>	<b>765 906,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 682,37</b>	<b>36 618,94</b>	<b>36 618,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA  
*Andrzej Ciolek*

Tab. 3

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**  
**w I półroczu 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>25 502 329,05</b>	<b>14 018 060,56</b>
	bieżące		25 261 599,05	13 826 241,97
	majątkowe		240 730,00	191 818,59
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>25 746 174,72</b>	<b>12 406 073,95</b>
	bieżące		24 963 717,72	12 369 455,01
	majątkowe		782 457,00	36 618,94
	<b>Nadwyżka/deficyt I - II</b>		<b>-243 845,67</b>	<b>1 611 986,61</b>
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		243 845,67	293 281,78
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>373 845,67</b>	<b>1 293 281,78</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		0,00
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 950	373 845,67	1 293 281,78
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>130 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.	Spląta kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	130 000,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	1 000 000,00

Sporządziła: Bożena Radzewicz  
Goldap, dn. 11.08.2016 r.

STAROSTA  
  
Andrzej Ciołek

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane w 2016 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2) i 3 u.f.p.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Poniższe wydatki na inwestycje</b>												
1.	801	80195	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków oświatowych w Goldapi	-	4 710	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
2.	851	85111	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	-	10 290	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	852	85218	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Goldap	-	28 624	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi
4.	851	85111	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Goldapskiego	-	180 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
5.	851	85111	6050	Nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Goldapskiego	-	3 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
6.	801	80130	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w ZSZ Goldap	-	12 914	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
7.	801	80130	6050		-	140 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
8.	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	44 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
9.	851	85111	6050		-	44 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
10.	801	80130	6050		-	1 976	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
11.	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	2 255	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
12.	851	85111	6050		-	8 069	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
<b>RAZEM</b>					-	<b>479 838,00</b>	-	-	-	-	-	-

**STANISŁAW**  
*Andrzej Ciołek*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane w 2016 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	
<b>Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne</b>											
1.	600	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	-	6 000	5 999,94	100,00%	5 999,94		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
2.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	12 000	-	0,00%	-		Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	750	75020	6060	Zakup UTM w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	24 000	-	0,00%	-		Starostwo Powiatowe w Goldapi
<b>RAZEM</b>					-	<b>42 000,00</b>	<b>5 999,94</b>	<b>14,29%</b>	<b>5 999,94</b>	-	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>											
1.	600	60016	6610	Dotacja celowa dla gminy Goldap na modernizację ul. Mikołajczyka		130 000,00	-	0,00%	-		Starostwo Powiatowe w Goldapi
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		20 619,00	20 619,00	100,00%	20 619,00		Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Goldapi"		10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		Starostwo Powiatowe w Goldapi
4.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.		100 000,00	-	0,00%	-		Starostwo Powiatowe w Goldapi
<b>RAZEM</b>					-	<b>260 619,00</b>	<b>30 619,00</b>	<b>11,75%</b>	<b>30 619,00</b>	-	
<b>OGÓEM</b>					-	<b>782 457,00</b>	<b>36 618,94</b>	<b>4,68%</b>	<b>36 618,94</b>	-	<b>X</b>

\* w tym środki z budżetu państwa

Opracowała: Bożena Radzewicz  
Goldap, dn. 11.08.2016 r.

**STAROSTA**  
*Andrzej Ciołek*

Tab. 4 a

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:				w tym:			% wykonania		
			Planowane wydatki na początek 2016 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 30.06.2016 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w I półroczu 2016 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program:															
Rodzaj projektu:															
Program:															
2	Nazwa projektu:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program:															
Rodzaj projektu:															
Program:															
II.	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	148 205,45	34 828,26	113 377,19	148 205,45	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
1.	Nazwa projektu: Szkoła naszych oczekiwań	80195	0,00	0,00	0,00	148 205,45	34 828,26	113 377,19	148 205,45	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	148 205,45	34 828,26	113 377,19	148 205,45	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	148 205,45	34 828,26	113 377,19	148 205,45	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 205,45</b>	<b>34 828,26</b>	<b>113 377,19</b>	<b>148 205,45</b>	<b>34 828,26</b>	<b>113 377,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Sporządziła: Beżena Radzewicz  
Gdańsk, dn. 11.08.2016 r.

**STAROSTA**  
*Andrzej Ciołek*

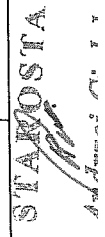


Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2016 r.	Docho- dy wykonane w I półroczu 2016 r.	Plan wydatków w 2016 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r.	z tego:				Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.					
							4	5	6	7			8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>																	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>										30	0,84				
01008	2350	Melioracje wodne										30	0,84				
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>										170 000	136 761,27				
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										170 000	136 761,27				
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>										0	33,06				
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	33,06				
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>																	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	20 000,00	1 230,00	20 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01005		<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	20 000,00	1 230,00	20 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00	1 230,00													
4300		Zakup usług pozostałych			20 000,00	1 230,00	1 230,00										
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	59 485,00	20 467,00	59 485,00	16 767,00	16 767,00	10 019,69	1 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	59 485,00	20 467,00	59 485,00	16 767,00	16 767,00	10 019,69	1 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 485,00	20 467,00													
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 953,00	10 019,69	10 019,69										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 215,00	1 713,37	1 713,37		1 713,37								
4120		Składki na Fundusz Pracy			317,00	233,94	233,94		233,94								
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00										
4300		Zakup usług pozostałych			40 000,00	4 800,00	4 800,00										
4610		Koszty postępowania sądowego i prokurat.			3 000,00	0,00	0,00										
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	117 621,00	32 208,00	117 621,00	32 208,00	32 208,00	26 950,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	117 621,00	32 208,00	117 621,00	32 208,00	32 208,00	26 950,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		32 208,00													
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 180,00	20 750,00	20 750,00										
4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne			6 200,00	6 200,00	6 200,00										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			8 957,00	4 608,45	4 608,45		4 608,45								

SŁAWOSTA

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2016 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2016 r.	Plan wydatków w 2016 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r.	z tego:				Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
							wydatki bieżące	w tym:					
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	649,55	649,55	649,55							
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	0,00							
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 257,00</b>	<b>26 352,26</b>	<b>41 257,00</b>	<b>23 102,74</b>	<b>23 102,74</b>	<b>14 589,00</b>	<b>2 623,58</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 507,00</b>	<b>16 603,00</b>	<b>31 507,00</b>	<b>13 353,48</b>	<b>13 353,48</b>	<b>11 089,00</b>	<b>2 264,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 507,00	16 603,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 650,00	11 089,00	20 650,00	11 089,00	11 089,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 439,00	1 896,21	4 439,00	1 896,21	1 896,21						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	368,27	1 618,00	368,27	368,27						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00						
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 749,26</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 749,26</b>	<b>9 749,26</b>	<b>3 500,00</b>	<b>359,10</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 750,00	9 749,26									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00			4 200,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	359,10	359,10	359,10						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,90	680,16	680,90	680,16	680,16						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00						
<b>754</b>		<b>OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 374 927,00</b>	<b>1 947 525,00</b>	<b>3 374 927,00</b>	<b>1 753 425,37</b>	<b>1 753 425,37</b>	<b>1 561 767,52</b>	<b>7 669,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Straż Pożarna</b>	<b>3 374 927,00</b>	<b>1 947 525,00</b>	<b>3 374 927,00</b>	<b>1 753 425,37</b>	<b>1 753 425,37</b>	<b>1 561 767,52</b>	<b>7 669,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 374 927,00	1 947 525,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 812,00	56 339,99	153 812,00	56 339,99	56 339,99						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 570,00	34 526,16	67 570,00	34 526,16	34 526,16						
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 337,56	5 500,00	5 337,56	5 337,56						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 237 221,00	1 064 870,70	2 237 221,00	1 064 870,70	1 064 870,70						
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	50 558,00	43 733,13	50 558,00	43 733,13	43 733,13						
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 300,00	167 555,81	177 300,00	167 555,81	167 555,81						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390,00	7 199,35	13 390,00	7 199,35	7 199,35						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	470,29	2 000,00	470,29	470,29						



Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2016 r.	Dochoły wykonane w I półroczu 2016 r.	Plan wydatków w 2016 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r.	z tego:				Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
							wydatki bieżące	w tym:					
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	3											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00						
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			403 388,00	245 744,16	245 744,16	245 744,16					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120 000,00	57 926,74	57 926,74						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			5 000,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii			35 000,00	21 522,87	21 522,87						
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	3 271,25	3 271,25						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000,00	2 045,00	2 045,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			21 400,00	17 197,92	17 197,92						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			12 000,00	4 892,35	4 892,35						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	0,00	0,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	2 698,00	2 698,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki			15 000,00	3 960,50	3 960,50						
	4440	Opłaty na Z.F.S.S.			2 188,00	1 640,90	1 640,90						
	4480	Podatek od nieruchomości			23 000,00	10 966,00	10 966,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst			1 600,00	1 526,69	1 526,69						
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00						
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	123 600,00	51 806,00	123 600,00	51 781,24	51 781,24	30 881,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	123 600,00	51 806,00	123 600,00	51 781,24	51 781,24	30 881,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	123 600,00	51 806,00									
	2110								3 572,20				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 582,00	3 572,20	3 572,20		511,80				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 229,00	511,80	511,80						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			74 115,00	30 881,00	30 881,00		30 881,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 708,00	1 829,74	1 829,74						
	4300	Zakup usług pozostałych			35 966,00	14 986,50	14 986,50						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	5 753,49	5 753,49	5 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	3 116,82	3 116,82	3 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami											
	2110				3 116,82	0,00	0,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 116,82	0,00	0,00						
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	2 636,67	2 636,67	2 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami											
	2110				2 636,67	0,00	0,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 636,67	0,00	0,00						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 198 016,00	548 780,00	1 198 016,00	548 778,93	548 778,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2016 r.	Dochody wykonane I półroczu 2016 r.	Plan wydatków w 2016 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r.	z tego:				Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.				
							4	5	6	7			8	w tym:		
														9	10	11
1	2	3														
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 198 016,00	548 780,00	1 198 016,00	548 778,83	548 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 198 016,00	548 780,00												
852	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)	264 768,00	79 399,00	264 768,00	77 612,91	548 778,83	0,00	0,00	77 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	258 000,00	79 399,00	258 000,00	77 612,91	77 612,91	0,00	0,00	77 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2160	Rodziny zastępcze	258 000,00	79 399,00	258 000,00	77 612,91	77 612,91	0,00	0,00	77 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego....	258 000,00	79 399,00												
	3110	Świadczenia społeczne			255 447,00	77 612,91	77 612,91			77 612,91						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 133,36	0,00	0,00			0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			367,37	0,00	0,00			0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy			52,27	0,00	0,00			0,00						
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00	0,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			282,78	0,00	0,00			0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			282,61	0,00	0,00			0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy			40,21	0,00	0,00			0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 408,40	0,00	0,00			0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			454,00	0,00	0,00			0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			300,00	0,00	0,00			0,00						
		<b>OGOEM</b>	5 205 427,49	2 713 520,75	5 205 427,49	2 504 906,09	2 504 906,09	1 644 207,21	21 582,53	81 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00		

Sporządziła: Bożena Radzewicz  
Góldap, dn. 11.08.2016 r.

STARSZA  
Andrzej Ciolek

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody planowane w 2016 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2016 r.	Wydatki planowane w 2016 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
300	Transport i łączność	0,00	-	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			130 000,00	0,00					0,00
63003	Turystryka	0,00	-	5 100,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	-	5 100,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			3 100,00	0,00					
2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	Administracja publiczna	0,00	-	23 619,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00
75018	Urzędy marszałkowskie			20 619,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20 619,00	20 619,00					20 619,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	-	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			3 000,00	0,00					0,00
801	Oświata i wychowanie	198 467,00	160 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			97 500,00	60 000,00					0,00
80195	Pozostała działalność	967,00	967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			967,00	967,05					0,00
85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00					0,00
852	Pomoc społeczna	1 070 003,00	514 888,79	257 390,00	73 309,98	73 309,98	0,00	0,00	73 309,98	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	759 070,00	358 596,91	114 470,00	15 228,74	15 228,74	0,00	0,00	15 228,74	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody planowane w 2016 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2016 r.	Wydatki planowane w 2016 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	236 003,00	116 614,33							
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	523 067,00	241 982,58							
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			21 000,00	0,00	0,00			0,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			93 470,00	15 228,74	15 228,74			15 228,74	
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>310 933,00</b>	<b>155 291,88</b>	<b>142 920,00</b>	<b>58 081,24</b>	<b>58 081,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 081,24</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	195 431,00	99 790,16							
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	115 502,00	56 501,72							
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			7 920,00	3 960,00	3 960,00			3 960,00	
2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			135 000,00	54 121,24	54 121,24			54 121,24	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
92116	<b>Biblioteki</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
<b>RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA</b>		<b>1 268 470,00</b>	<b>675 855,84</b>	<b>421 109,00</b>	<b>100 928,98</b>	<b>80 309,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 309,98</b>	<b>20 619,00</b>

porządziła: Bożena Radzewicz  
Zoldap, dn. 11.08.2016 r.

STAROSTA  
Andrzej Ciotek

Tab. 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2016 r.

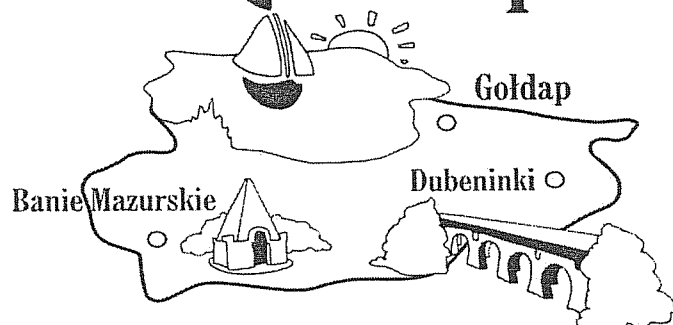
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2016 r.	Kwota dotacji przekazanej na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie	40 000,00	12 060,00
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	160 000,00	86 940,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	994 899,00	477 098,05
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	12 000,00	12 000,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	88 866,67	44 433,33
11.	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	1 500,00
12.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00
13.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	9 000,00	9 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 340 765,67</b>	<b>674 031,38</b>

Opracowała: Bożena Radziewicz  
Gołdap, dn. 11.08.2016 r.

STAROSTA  
Gołdapski  
Ciołek

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Zarządu Powiatu nr 93/2016 r.  
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

# Powiat Gołdapski



[www.powiatgoldap.pl](http://www.powiatgoldap.pl)

[starostwo.goldapskie@post.pl](mailto:starostwo.goldapskie@post.pl)

*Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Gołdapskiego  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2016 roku*

STAROSTA  
*Andrzej Ciota*  
Andrzej Ciota

sierpień 2016



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU GOŁDAPSKIEGO**

**W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST 3**

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XVIII / 79 / 2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2016 - 2028, czyli na okres roku budżetowego 2016 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2028. W trakcie I półrocza 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu wolnych środków z lat ubiegłych. Dochody ogółem wzrosły o 388 308,05 zł. Duży wpływ na wzrost dochodów mają przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Wydatki wzrosły ogółem o 762 153,72 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 130 000,00 zł przeznaczona była pierwotnie na pokrycie rozchodów z tytułu wykupu obligacji w 2016 roku. Wynik budżetu na dzień 30.06.2016 roku zamknął się planowanym deficytem w kwocie 243 845,67 zł. Deficyt planuje się pokryć z wolnych środków. Powiat nie planuje emisji obligacji w roku 2016. Planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych - realizacja planowana na II półrocze 2016 roku. Na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 8 570 000,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych (zobowiązania Funduszu Pracy wynikające z niepodjętych stypendiów za staż, za szkolenie oraz niepodjętych zasiłków dla osób bezrobotnych wynosi 4 665,56 zł.

Na dzień 01.01.2016 roku warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych był spełniony.

Szczegółową informację dotyczącą kształtowania się WPF Powiatu gołdapskiego za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie

**1. Dochody**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 114 021,00</b>	<b>25 502 329,05</b>	<b>14 018 060,56</b>	55%
Dochody bieżące	24 973 521,00	25 261 599,05	13 826 241,97	55%
Dochody majątkowe	140 500,00	240 730,00	191 818,59	80%

**2. Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>24 984 021,00</b>	<b>25 746 174,72</b>	<b>12 406 073,95</b>	48%
Wydatki bieżące	24 666 402,00	24 963 717,72	12 369 455,01	50%
Wydatki majątkowe	317 619,00	782 457,00	36 618,94	5%

**3. Wynik budżetu**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r
<b>Deficyt ( - ) Nadwyżka (+)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-243 845,67</b>	<b>1 611 986,61</b>

**4. Przychody**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	% wykonania
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>373 845,67</b>	<b>1 293 281,78</b>	346%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0%
Wolne środki	0,00	373 845,67	1 293 281,78	346%

**STAROSTA**  
  
**Andrzej Ciołek**

## 5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	% wykonania
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	0%
Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0%
Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0%
Wykup papierów wartościowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0%
Inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00	1 000 000,00	0%

## 6. Odsetki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	% wykonania
<b>Odsetki ogółem, z tego:</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>119 482,37</b>	47%
Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	255 000,00	255 000,00	119 482,37	47%

## 7. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	% wykonania
<b>Poręczenia i gwarancje ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0%

## 8. Dług i wskaźniki

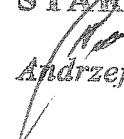
Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r
<b>Łączna kwota długu z tego:</b>	<b>8 440 000,00</b>	<b>8 440 000,00</b>	<b>8 574 665,56</b>
Papiery wartościowe, w tym:	8 440 000,00	8 440 000,00	8 570 000,00
Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	4 665,56
<b>Wskaźnik obsługi długu (raty + odsetki/dochody)</b>	<b>1,53%</b>	<b>1,51%</b>	<b>X</b>
<b>Wskaźnik długu (dług/dochodu)</b>	<b>33,61%</b>	<b>33,10%</b>	<b>X</b>

## II. Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 u o.f.p.

W I półroczu 2016 r. Powiat Gołdapski nie realizował przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia na 2016 rok po zmianach wynoszą 148 205,45 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w podziale na poszczególne zadania bieżące i majątkowe został przedstawiony w tabeli nr 1 do informacji.

STAROSTA  
  
 Andrzej Ciołek

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2015 roku	limity wydatków w 2016 roku	Realizacja w pierwszym półroczu 2016 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2016 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				972 665,95	0,00	148 205,45	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				972 665,95	0,00	148 205,45	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				972 665,95	0,00	148 205,45	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				972 665,95	0,00	148 205,45	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				972 665,95	0,00	148 205,45	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				972 665,95	0,00	148 205,45	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 1									
	Szkolenia naszych oczekiwani - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu	Starostwo Powiatowe w Goldapi								
	- wydatki bieżące		2016	2018	972 665,95	0,00	148 205,45	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PROSTA  
Pracownia  
Ciepłej Ciepłej