

UCHWAŁA Nr 248/2022
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego
za I półrocze 2022 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 2022 r., poz. 528) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze 2022 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 2022 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.

wz. STAROSTY


Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

Członkowie Zarządu

1. Grażyna Barbara Senda 

2. Stanisław Wójtowicz 

UZASADNIENIE

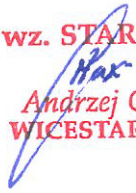
do Uchwały Nr 248/2022 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.

wz. STAROSTY


Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2021 roku	limity wydatków w 2022	Realizacja w pierwszym półroczu 2022 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2022 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem				18 724 011,74	1 952 585,14	10 609 439,73	2 231 823,22	4 184 408,36	22,35%
	- wydatki bieżące				3 609 941,52	712 446,91	1 835 507,74	224 462,33	936 909,24	25,95%
	- wydatki majątkowe				15 114 070,22	1 240 138,23	8 773 931,99	2 007 360,89	3 247 499,12	21,49%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				18 724 011,74	1 952 585,14	10 609 439,73	2 231 823,22	4 184 408,36	22,35%
	- wydatki bieżące				3 609 941,52	712 446,91	1 835 507,74	224 462,33	936 909,24	25,95%
	- wydatki majątkowe				15 114 070,22	1 240 138,23	8 773 931,99	2 007 360,89	3 247 499,12	21,49%
	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)				6 122 391,52	1 887 996,91	3 172 407,74	1 561 362,33	3 449 359,24	56,34%
	- wydatki bieżące				3 609 941,52	712 446,91	1 835 507,74	224 462,33	936 909,24	25,95%
	- wydatki majątkowe				2 512 450,00	1 175 550,00	1 336 900,00	1 336 900,00	2 512 450,00	100,00%
	Projekt nr 1 Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2020	2023	4 407 924,47	1 887 996,91	2 332 315,00	1 560 022,37	3 448 019,28	78,22%
	- wydatki bieżące				1 895 474,47	712 446,91	995 415,00	223 122,37	935 569,28	49,36%
	- wydatki majątkowe				2 512 450,00	1 175 550,00	1 336 900,00	1 336 900,00	2 512 450,00	100,00%
	Projekt nr 2 Uczymy się w Europie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	306 933,10	0,00	306 933,10	1 339,96	1 339,96	0,44%
	- wydatki bieżące				306 933,10	0,00	306 933,10	1 339,96	1 339,96	0,44%
	- wydatki majątkowe								0,00	0,00%
	Projekt nr 3 Szerokie horyzonty - Zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych, staży i programu zajęć dodatkowych	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 407 533,95	0,00	533 159,64	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				1 407 533,95	0,00	533 159,64	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%
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				12 601 620,22	64 588,23	7 437 031,99	670 460,89	735 049,12	5,83%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				12 601 620,22	64 588,23	7 437 031,99	670 460,89	735 049,12	5,83%
	Projekt nr 1 Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	10 812 889,80	0,00	5 712 889,80	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WZ. STAROSTY
Andrzej Ciolek
 WICESTAROSTA

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	Realizacja do końca 2021 roku	limity wydatków w 2022	Realizacja w pierwszym półroczu 2022 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2022 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatki majątkowe				10 812 889,80	0,00	5 712 889,80	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 2 Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi								
	- wydatki bieżące		2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 3 Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi								
	- wydatki bieżące		2021	2022	664 290,00	9 000,00	655 290,00	2 000,00	11 000,00	1,66%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					664 290,00	9 000,00	655 290,00	2 000,00	11 000,00	1,66%
	Projekt nr 4 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi								
	- wydatki bieżące		2021	2022	573 827,42	33 833,90	539 993,52	539 993,52	573 827,42	100,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					573 827,42	33 833,90	539 993,52	539 993,52	573 827,42	100,00%
	Projekt nr 5 Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna								
	- wydatki bieżące		2021	2022	150 613,00	21 754,33	128 858,67	128 467,37	150 221,70	99,74%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					150 613,00	21 754,33	128 858,67	128 467,37	150 221,70	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)									
	- 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%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

Tab.1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2022r.)	Dochody wykonane na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	680,00	680,00	0,00	5,23%
		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	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 przez powiat	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
		01095		Pozostała działalność	1 000,00	680,00	680,00	0,00	68,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	680,00	680,00	-	68,00%
2	020			Leśnictwo	202 537,00	102 933,60	102 933,60	0,00	50,82%
		02001		Gospodarka leśna	202 537,00	102 933,60	102 933,60	0,00	50,82%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 537,00	102 933,60	102 933,60	-	50,82%
3	600			Transport i łączność	780 713,00	599 736,71	594 491,91	5 244,80	76,82%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	228 791,00	91 421,49	91 421,49	0,00	35,54%
			2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	208 791,00	74 202,93	74 202,93	-	35,54%
			2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	10 000,00	7 218,56	7 218,56	-	72,19%
			2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	549 722,00	506 080,91	500 836,11	5 244,80	92,06%
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	477 000,00	475 979,39	475 979,39	-	99,79%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 244,80	-	5 244,80	104,90%
			0920	pozostałe odsetki	1 987,00	2 056,55	2 056,55	-	103,50%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 285,00	1 404,44	1 404,44	-	109,29%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	615,00	2 945,12	2 945,12	-	478,88%
			0970	wpływy z różnych dochodów	63 835,00	18 450,61	18 450,61	-	28,90%
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 824,30	1 824,30	0,00	121,62%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 824,30	1 824,30	-	121,62%
		60095		Pozostała działalność	700,00	410,01	410,01	0,00	58,57%
			0690	wpływy z różnych opłat	700,00	410,00	410,00	-	58,57%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,01	-	b/p
4	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	88 861,00	70 857,18	67 910,18	2 947,00	79,74%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 861,00	70 857,18	67 910,18	2 947,00	79,74%
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 034,00	1 897,76	1 897,76	-	183,54%
			0770	wpłaty z tytułu ostatecznego nabycia prawa własności oraz prawaużytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	2 947,00	0,00	2 947,00	589,40%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 327,00	14 672,00	14 672,00	-	31,00%
			2360	dotnody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	51 340,42	51 340,42	-	128,35%
5	710			Działalność usługowa	366 083,00	157 028,25	157 028,25	0,00	42,89%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 083,00	39 255,00	39 255,00	0,00	33,82%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	116 083,00	39 255,00	39 255,00	-	33,82%
		71095		Pozostała działalność	250 000,00	117 773,25	117 773,25	0,00	47,11%
			0830	wpływy z usług	250 000,00	117 769,40	117 769,40	-	47,11%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	3,85	3,85	-	b/p
6	750			Administracja publiczna	332 325,17	55 431,21	54 943,41	487,80	16,68%
		75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75020		Starostwa Powiatowe	314 641,17	39 605,56	39 117,76	487,80	12,59%
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	478,56	478,56	0,00	b/p
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,80	0,00	487,80	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	314 641,17	38 639,20	38 639,20	0,00	12,28%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	15 825,65	15 825,65	0,00	93,09%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 000,00	8 340,65	8 340,65	0,00	104,26%
			2120	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 000,00	7 485,00	7 485,00	0,00	83,17%

WŁAŚCICIEL
Andrzej Ciotek
WICESTAROSTA

7	752		Obrona narodowa	5 500,00	4 641,69	4 641,69	0,00	84,39%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	4 641,69	4 641,69	0,00	84,39%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 500,00	4 641,69	4 641,69		84,39%
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 821 390,00	2 931 511,89	2 931 511,89	0,00	60,80%
		75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 821 390,00	2 930 930,89	2 930 930,89	0,00	60,79%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	30,87	30,87	0,00	b/p
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 821 390,00	2 930 900,00	2 930 900,00	0,00	60,79%
		2360	dotychczasowe jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	0,02	0,02	0,00	b/p
		75495	Pozostała działalność	0,00	581,00	581,00	0,00	b/p
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	581,00	581,00		b/p
9	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	59 635,00	59 635,00	0,00	45,18%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	59 635,00	59 635,00	0,00	45,18%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	132 000,00	59 635,00	59 635,00	0,00	45,18%
10	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn nie posiad osobow prawnej	4 492 914,00	2 245 910,42	2 245 910,42	0,00	49,99%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 450,00	249 680,42	249 680,42	0,00	49,89%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	440 000,00	178 660,50	178 660,50	0,00	40,60%
		0590	Wpływy za koncesje i licencje	0,00	7 420,00	7 420,00		b/p
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	35 935,00	35 935,00	0,00	59,89%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0,00	4 245,00	4 245,00	0,00	b/p
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	45,62	45,62		b/p
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,98	0,98	0,00	b/p
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	23 265,72	23 265,72	0,00	5170,16%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	107,60	107,60	0,00	b/p
		75622	Udziały powiatu w podatkach stanów dochód budżetu państwa	3 992 464,00	1 996 230,00	1 996 230,00	0,00	50,00%
		0010	podatek doch. od osób fizyczn.	3 865 947,00	1 932 972,00	1 932 972,00	0,00	50,00%
		0020	podatek doch. od osób prawnych	126 517,00	63 258,00	63 258,00	0,00	50,00%
11	758		Różne rozliczenia	24 179 539,52	11 360 174,94	11 360 174,94	0,00	46,98%
		75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	11 718 591,00	7 360 191,00	7 360 191,00	0,00	62,81%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 718 591,00	7 360 191,00	7 360 191,00	0,00	62,81%
		75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 938 811,00	2 469 408,00	2 469 408,00	0,00	50,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 938 811,00	2 469 408,00	2 469 408,00	0,00	50,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 854,52	20 447,69	20 447,69	0,00	716,33%
		0920	pozostałe odsetki	49,52	573,69	573,69	0,00	1158,50%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 805,00	19 874,00	19 874,00		708,52%
		75816	Wpływy do rozliczenia	4 500 000,00	486,25	486,25	0,01%	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	486,25	486,25		b/p
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 019 283,00	1 509 642,00	1 509 642,00	0,00	50,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 019 283,00	1 509 642,00	1 509 642,00	0,00	50,00%
12	801		Oświata i wychowanie	1 816 382,06	1 402 796,95	1 402 796,95	0,00	77,23%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 766,00	6 821,76	6 821,76	0,00	118,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	400,00	400,00		b/p
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00		b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 016,00	6 421,76	6 421,76		128,03%
		80115	Technika	53 497,00	29 191,47	29 191,47	0,00	54,57%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydane świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	390,00	390,00	0,00	75,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	6 690,00	4 978,38	4 978,38		74,42%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	44 437,00	22 706,01	22 706,01		51,10%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	75,08	75,08	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	650,00	442,00	442,00		68,00%
		80120	Licea Ogólnokształcące	25 273,00	13 273,87	13 273,87	0,00	52,52%

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciotek
WICESTAROSTA

			dotyczy z najmu i użycia składników majątkowych Skarbu Państwa jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 747,00	10 198,80	10 198,80	0,00	46,90%
		0830	Wpływy z usług	3 526,00	1 763,04	1 763,04		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		0920	pozostałe odsetki	0,00	10,04	10,04	0,00	b/p
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 301,99	1 301,99		
		80147	Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	64 620,00	64 620,00	0,00	61,54%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od Samorządu województwa na zadania bieżące	105 000,00	64 620,00	64 620,00	0,00	61,54%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	12 730,00	12 976,28	12 976,28	0,00	101,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 327,00	1 327,00	0,00	b/p
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00		b/p
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	7 886,28	7 886,28	0,00	151,66%
		2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 530,00	3 763,00	3 763,00	0,00	49,97%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 724,00	9 724,00	0,00	b/p
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0,00	9 724,00	9 724,00		b/p
		80195	Pozostała działalność	1 614 116,06	1 266 189,57	1 266 189,57	0,00	78,44%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 953,00	142 031,95	142 031,95	0,00	837,80%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	88,07	88,07	0,00	b/p
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 638,68	13 594,68	13 594,68		53,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	88 859,94	0,00	0,00		0,00%
		2051	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy	306 933,10	245 546,48	245 546,48	0,00	80,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy	732 098,28	453 185,69	453 185,69	0,00	61,90%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy	43 548,34	26 657,98	26 657,98	0,00	61,21%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 084,72	385 084,72	385 084,72	0,00	96,25%
13	851		Ochrona zdrowia	635 455,00	366 506,67	366 506,67	0,00	57,68%
		85111	Szpitala ogólne	8 000,00	6 923,67	6 923,67	0,00	86,55%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 923,67	6 923,67		86,55%
		85156	Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	627 455,00	359 583,00	359 583,00	0,00	57,31%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 455,00	359 583,00	359 583,00	0,00	57,31%
14	852		Pomoc społeczna	21 984,00	17 470,45	17 470,45	0,00	79,47%
		85203	Ośrodki wsparcia	17 434,00	17 434,00	17 434,00	0,00	100,00%
		2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 434,00	17 434,00	17 434,00	0,00	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	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 realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	50,00	36,45	36,45	0,00	72,90%
		0920	pozostałe odsetki	50,00	36,45	36,45	0,00	72,90%
15	853		Pozostałe zadania w zakresie: polityki społecznej	2 370 014,78	1 763 786,57	456 298,37	1 307 488,20	74,42%
		85322	Fundusz Pracy	182 004,65	91 002,00	91 002,00	0,00	50,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	182 004,65	91 002,00	91 002,00	0,00	50,00%
		85324	PFRON	30 000,00	25 538,92	25 538,92	0,00	85,13%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 538,92	25 538,92	0,00	85,13%
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	100,00	19 067,42	19 067,42	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	930,00	930,00		b/p
		0920	pozostałe odsetki	100,00	53,52	53,52		53,52%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 083,90	18 083,90		b/p
		85395	Pozostała działalność	2 157 910,13	1 628 178,23	320 690,03	1 307 488,20	75,45%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	398,15	398,15	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 620,08	7 620,08	0,00	b/p
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy	706 996,56	254 228,04	254 228,04	0,00	35,96%

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy	106 465,37	38 283,76	38 283,76	0,00	35,96%
		2059	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,00	20 160,00	20 160,00	0,00	54,55%
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 136 365,00	1 136 365,00	0,00	1 136 365,00	100,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 123,20	171 123,20	0,00	171 123,20	100,00%
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 102,00	88 801,67	88 801,67	0,00	82,15%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	89 980,00	76 683,11	76 683,11	0,00	85,22%
		0690	wpływy z różnych opłat	9 600,00	13 037,50	13 037,50	0,00	135,81%
		0830	wpływy z usług	7 280,00	10 457,00	10 457,00	0,00	143,64%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	8,39	8,39	0,00	b/p
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 100,00	53 180,22	53 180,22	0,00	72,75%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	3,06	3,06	0,00	b/p
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3,06	3,06	0,00	b/p
		85410	Internaty i bursy szkolne	14 252,00	10 615,50	10 615,50	0,00	74,48%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 252,00	6 815,50	6 815,50	0,00	66,48%
		0830	wpływy z usług	4 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	95,00%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 870,00	1 500,00	1 500,00	0,00	38,76%
		0830	wpływy z usług	3 870,00	1 500,00	1 500,00	0,00	38,76%
17	855		Rodzina	1 800 257,83	915 354,01	915 354,01	0,00	50,85%
		85508	Rodziny zastępcze	714 896,83	429 833,33	429 833,33	0,00	60,13%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 003,83	15 003,83	15 003,83	0,00	100,00%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 063,00	147 689,00	147 689,00	0,00	99,08%
		2160	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	338 214,00	172 679,20	172 679,20	0,00	51,06%
		2310	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	212 616,00	94 461,30	94 461,30	0,00	44,43%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	615 393,00	271 252,26	271 252,26	0,00	44,08%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 085 361,00	485 520,68	485 520,68	0,00	44,73%
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 906,00	54 625,00	54 625,00	0,00	92,73%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	411 062,00	159 643,42	159 643,42	0,00	38,84%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	615 393,00	271 252,26	271 252,26	0,00	44,08%
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	23 213,24	23 213,24	0,00	128,96%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	23 213,24	23 213,24	0,00	128,96%
		0570	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00	b/p
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 003,24	17 003,24	0,00	94,46%
DOCHODY OGÓŁEM				42 185 058,36	22 166 470,45	20 850 302,65	1 316 167,80	52,55%

w tym:

1.	Dotacje celowe	13 252 339,37	5 131 460,33	5 131 460,33	0,00	38,72%
	- na zadania zlecone	6 019 868,00	3 649 225,34	3 649 225,34	0,00	60,62%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową, oraz na zadania własne	434 048,72	413 766,72	413 766,72	0,00	95,33%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 702 285,00	779 874,74	779 874,74	0,00	45,81%
	- z funduszy celowych i innych źródeł	5 096 137,65	288 593,53	288 593,53	0,00	5,66%
2.	Dotacje rozwojowe	3 203 529,85	2 325 390,15	1 017 901,95	1 307 488,20	72,59%
3.	Subwencje	19 676 685,00	11 339 241,00	11 339 241,00	0,00	57,63%
4.	Dochoody własne	6 052 504,14	3 370 378,97	3 361 699,37	8 679,60	55,69%
RAZEM		42 185 058,36	22 166 470,45	20 850 302,65	1 316 167,80	52,55%

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne usługi		inwestycyjne i zakupowe	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i odpisy akcyjne i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	285 537,00	134 537,74	47,21%	134 537,74	31 704,14	0,00	31 704,14	0,00	102 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	202 537,00	102 933,60	50,82%	102 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 537,00	102 933,60	50,82%	102 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	82 850,00	31 704,14	38,36%	31 704,14	31 704,14	0,00	31 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	489,54	81,59%	489,54	489,54	0,00	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 050,00	31 214,60	38,04%	31 214,60	31 214,60	0,00	31 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 835 429,32	412 483,37	5,94%	384 277,41	384 277,41	0,00	384 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 205,96	28 205,96	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	319 267,10	84 813,42	26,57%	84 813,42	84 813,42	0,00	84 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 267,10	84 813,42	26,57%	84 813,42	84 813,42	0,00	84 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 612 202,22	327 470,89	4,95%	299 264,73	299 264,73	0,00	299 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 205,96	28 205,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 637,00	270 910,81	67,76%	270 910,81	270 910,81	0,00	270 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 674,18	64,49%	9 674,18	9 674,18	0,00	9 674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 102,00	9 169,53	60,72%	9 169,53	9 169,53	0,00	9 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 368,01	98,61%	9 368,01	9 368,01	0,00	9 368,01	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	142,20	142,20	100,00%	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 911,02	8 402,96	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,96	8 402,96	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 803,00	99,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	60095		Pozostała działalność	370,00	199,26	53,85%	199,26	199,26	0,00	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	199,26	53,85%	199,26	199,26	0,00	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	29 983,00	12 580,74	41,96%	12 580,74	8 599,99	0,00	8 599,99	3 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 983,00	12 580,74	41,96%	12 580,74	8 599,99	0,00	8 599,99	3 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STAROSTY
Andrzej Ciolek
WIEZESTAROSTA

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wyniki bieżące	z tego:							Wyniki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy dotowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup wyposażenia	w tym:	zakup i objęcie akt i udziałów	wzrost w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich płacone	wydatki związane z realizacją ob- wiązków statutowych							na programy dotowane 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	21
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	3 980,75	33,17%	3 980,75	0,00	0,00	0,00	3 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 463,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 599,99	86,00%	8 599,99	8 599,99	0,00	8 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Gospodarka mieszkaniowa	69 827,00	16 480,83	23,60%	16 480,83	16 480,83	8 902,00	7 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 827,00	16 480,83	23,60%	16 480,83	16 480,83	8 902,00	7 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 260,00	7 520,00	41,18%	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	1 245,12	39,78%	1 245,12	1 245,12	1 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	136,88	31,32%	136,88	136,88	136,88	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 wyposażenie	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 700,00	21,61%	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	460,68	92,14%	460,68	460,68	0,00	460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	418,15	6,97%	418,15	418,15	0,00	418,15	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	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
710			Działalność usługowa	366 588,00	146 428,33	39,94%	146 428,33	146 428,33	132 709,35	13 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 083,00	39 255,00	33,82%	39 255,00	39 255,00	39 255,00	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	63 650,00	32 850,00	51,61%	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	5 605,20	51,47%	5 605,20	5 605,20	5 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	799,80	51,83%	799,80	799,80	799,80	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	40 000,00	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
	71095		Pozostała działalność	260 503,00	107 173,33	42,78%	107 173,33	107 173,33	93 454,35	13 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 910,00	78 438,00	47,85%	78 438,00	78 438,00	78 438,00	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	28 029,00	13 412,91	47,85%	13 412,91	13 412,91	13 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 061,00	1 603,44	52,38%	1 603,44	1 603,44	1 603,44	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 wyposażenie	35 000,00	1 660,50	4,74%	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 503,00	11 815,48	76,21%	11 815,48	11 815,48	0,00	11 815,48	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	5 000,00	270,00	5,40%	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-27,00	b/p	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STROSTY
Andrzej Ciolek
URZĘD GOSPODARSTWA

Odział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydzielone	Z tego													
								Wydzielone	z tego:			Wyniki majątkowe	z tego:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		deficjacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z urzędem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z urzędem 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	21	
750			Administracja publiczna	7 027 152,79	3 499 040,63	49,79%	3 499 040,63	3 371 179,54	2 695 584,08	675 594,46	11 000,00	119 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	260 200,00	114 310,78	40,80%	114 310,78	2 630,78	0,00	2 630,78	0,00	111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 200,00	111 680,00	45,73%	111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	904,78	6,03%	904,78	904,78	0,00	904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 726,00	8,22%	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	6 624 898,79	3 298 818,59	49,79%	3 298 818,59	3 293 435,50	2 684 208,32	609 227,18	0,00	5 181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 831,00	5 181,09	22,69%	5 181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 398,00	1 942 621,70	47,60%	1 942 621,70	1 942 621,70	1 942 621,70	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	267 519,00	267 504,31	99,90%	267 504,31	267 504,31	267 504,31	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	727 153,54	363 957,97	50,05%	363 957,93	363 957,93	363 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 390,87	41 902,94	43,47%	41 902,94	41 902,94	41 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 830,00	59 735,20	36,69%	59 735,20	59 735,20	59 735,20	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	129 306,00	57 393,69	44,39%	57 393,69	57 393,69	0,00	57 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	116 700,00	91 328,98	78,26%	91 328,98	91 328,98	0,00	91 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	653 894,00	290 901,02	44,49%	290 901,02	290 901,02	0,00	290 901,02	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	16 400,00	6 965,60	42,47%	6 965,60	6 965,60	0,00	6 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	369,00	20,50%	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	457,50	4,36%	457,50	457,50	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	98 500,00	34 022,50	38,44%	34 022,50	34 022,50	0,00	34 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 608,61	110 593,00	97,35%	110 593,00	110 593,00	0,00	110 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 566,00	8 498,00	73,47%	8 498,00	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,60	0,01%	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	199,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

uz. STAROSTY

Andrzej Ciolek

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciolek
WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydanki dotacje	z tego										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na zgodę między podmiotami	wydatki na programy finansowane z udziałem państwa, w tym: w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje z tytułu dotacji	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem państwa, w tym: w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakupy i usługi majątkowe	wkłady do spółki prawa handlowego	
									Wynagrodzenia i składki od członków państwa	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	239,39	1,71%	239,39	239,39	0,00	239,39	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	22 400,00	8 458,00	37,76%	8 458,00	8 458,00	0,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 782,00	8 486,24	18,54%	8 486,24	8 486,24	8 486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	15 243,93	89,67%	15 243,93	15 243,93	11 376,38	3 867,57	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	516,36	516,36	100,00%	516,36	516,36	516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	10 860,00	89,09%	10 860,00	10 860,00	10 860,00	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	831,31	831,31	100,00%	831,31	831,31	0,00	831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 462,33	3 036,26	87,69%	3 036,26	3 036,26	0,00	3 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	103 200,00	70 869,23	68,67%	70 869,23	59 869,23	0,00	59 869,23	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	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			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 636,89	76,37%	7 636,89	7 636,89	0,00	7 636,89	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	47 700,00	38 492,18	80,70%	38 492,18	38 492,18	0,00	38 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 085,32	40,85%	4 085,32	4 085,32	0,00	4 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 654,84	64,37%	9 654,84	9 654,84	0,00	9 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	5 600,00	4 641,69	82,89%	4 641,69	4 641,69	0,00	4 641,69	0,00	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 600,00	4 641,69	82,89%	4 641,69	4 641,69	0,00	4 641,69	0,00	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	122,41	24,48%	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	619,28	56,30%	619,28	619,28	0,00	619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 839 627,00	2 645 196,65	54,66%	2 645 196,65	2 570 890,37	2 430 911,98	139 978,41	0,00	74 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75406		Straż Graniczna	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	0,00			

WZ. STAROSTY
Andrzej Ciolek
WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	§ r grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 821 390,00	2 643 526,57	54,83%	2 643 526,57	2 589 220,29	2 430 811,96	138 308,33	0,00	74 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 074,00	74 306,28	47,31%	74 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4030	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 270,00	60 483,11	53,40%	60 483,11	60 483,11	60 483,11	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	7 810,00	7 190,84	92,07%	7 190,84	7 190,84	7 190,84	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	3 310 050,00	1 654 308,92	49,98%	1 654 308,92	1 654 308,92	1 654 308,92	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	71 610,00	36 539,26	51,03%	36 539,26	36 539,26	36 539,26	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	257 340,00	246 804,54	95,91%	246 804,54	246 804,54	246 804,54	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	20 430,00	10 803,64	52,88%	10 803,64	10 803,64	10 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	1 476,23	51,44%	1 476,23	1 476,23	1 476,23	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	623 620,00	413 305,42	66,26%	413 305,42	413 305,42	413 305,42	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 wyposażenie	79 339,00	51 568,40	65,03%	51 568,40	51 568,40	0,00	51 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	327,79	21,82%	327,29	327,29	0,00	327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 590,00	31 550,59	50,48%	31 550,59	31 550,59	0,00	31 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	105,00	1,11%	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 777,00	17,77%	1 777,00	1 777,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozosłowych	30 845,00	16 437,14	53,29%	16 437,14	16 437,14	0,00	16 437,14	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	7 000,00	3 435,50	49,08%	3 435,50	3 435,50	0,00	3 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Zakup usług obejmujących wykonanie 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	3 000,00	2 805,60	93,52%	2 805,60	2 805,60	0,00	2 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 897,18	82,48%	9 897,18	9 897,18	0,00	9 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 099,00	15 552,00	50,01%	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 527,00	1 526,69	99,98%	1 526,69	1 526,69	0,00	1 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Opłacanie członków 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

WZ. STAROSTY
[Podpis]
 Andrzej Ciolek
 WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	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	zobowiązanie	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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		Obrona cywilna	4 700,00	1 490,08	31,70%	1 490,08	1 490,08	0,00	1 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	790,08	79,01%	790,08	790,08	0,00	790,08	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	180,00	4,50%	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	180,00	6,00%	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	537,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	151,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	386,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	59 635,00	45,16%	59 635,00	27 625,00	10 010,00	17 615,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	59 635,00	45,16%	59 635,00	27 625,00	10 010,00	17 615,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32 010,00	50,00%	32 010,00	0,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	10 010,00	41,67%	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 956,00	17 615,00	45,22%	17 615,00	17 615,00	0,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	220 700,50	59,65%	220 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	270 000,00	220 700,50	81,74%	220 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	220 700,50	84,88%	220 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	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	0,00
758			Różne rozliczenia	310 097,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75810		Rezerwy ogólne i celowe	310 097,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 097,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wz. STROST

 Andrzej Ciolek
 WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	30,00%	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	37 664,00	10 354,61	27,49%	10 354,61	10 354,61	0,00	10 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	10 614,38	62,44%	10 614,38	10 614,38	0,00	10 614,38	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	63 900,00	6 569,62	10,28%	6 569,62	6 569,62	0,00	6 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 201,00	165 293,16	97,12%	165 293,16	165 293,16	0,00	165 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 875,00	2 377,09	24,07%	2 377,09	2 377,09	0,00	2 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 242,00	166,00	2,29%	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 182,00	12 968,59	33,97%	12 968,59	12 968,59	0,00	12 968,59	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	4 608,00	1 733,17	37,61%	1 733,17	1 733,17	0,00	1 733,17	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	1 317,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 317,00	128,00	9,72%	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 260,00	83 450,00	75,00%	83 450,00	83 450,00	0,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,00	190,00	9,02%	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 578,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579 376,00	973 373,46	61,63%	973 373,46	973 373,46	973 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	238 965,00	238 291,47	99,71%	238 291,47	238 291,47	238 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 442 844,00	736 421,02	51,04%	736 421,02	736 207,07	804 038,66	132 169,31	0,00	213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 388,00	213,05	8,92%	213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800,00	61 515,40	43,06%	61 515,40	61 515,40	61 515,40	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	169 360,00	84 452,42	49,86%	84 452,42	84 452,42	84 452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 565,00	9 422,01	53,64%	9 422,01	9 422,01	9 422,01	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	24 184,00	5 443,62	22,51%	5 443,62	5 443,62	0,00	5 443,62	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	3 628,00	1 398,22	38,26%	1 398,22	1 398,22	0,00	1 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 972,00	55 536,55	89,62%	55 536,55	55 536,55	0,00	55 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 535,00	1 094,95	24,14%	1 094,95	1 094,95	0,00	1 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 326,00	230,00	6,92%	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 083,00	34 309,64	47,60%	34 309,64	34 309,64	0,00	34 309,64	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	2 116,00	798,33	37,73%	798,33	798,33	0,00	798,33	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	605,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZrost

STAROSTA

Andrzej Ciolek

WZrost

STAROSTA

WZŁĄCZONY
Andrzej Ciolek
 WZŁĄCZONY
 STAROSTA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wyniski bieżące	Z tego										Wyniski majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4430	Różne opłaty i składki	605,00	80,00	9,92%	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 250,00	33 220,00	75,01%	33 220,00	33 220,00	0,00	33 220,00	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	967,00	88,00	9,10%	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 823,00	448 648,83	50,48%	448 648,83	448 648,83	448 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	2 916 235,15	1 951 126,39	66,91%	1 411 132,87	1 385 860,23	1 158 437,08	229 423,15	22 952,99	2 319,65	0,00	0,00	0,00	539 993,52	539 993,52	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 455,63	22 952,99	55,37%	22 952,99	0,00	0,00	0,00	22 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	2 319,65	56,99%	2 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 283,89	148 705,70	51,76%	148 705,70	148 705,70	148 705,70	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	23 246,11	23 246,11	100,00%	23 246,11	23 246,11	23 246,11	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	317 926,49	162 633,01	51,15%	162 633,01	162 633,01	162 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 202,16	14 468,49	32,01%	14 468,49	14 468,49	14 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 405,00	1 200,00	50,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,68	6 193,68	100,00%	6 193,68	6 193,68	0,00	6 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	153 074,00	144 004,18	94,07%	144 004,18	144 004,18	0,00	144 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 483,00	15 586,20	54,72%	15 586,20	15 586,20	0,00	15 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 172,09	43,44%	2 172,09	2 172,09	0,00	2 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 556,00	60 417,00	75,00%	60 417,00	60 417,00	0,00	60 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	950,00	63,33%	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 844,82	681 062,24	54,62%	681 062,24	681 062,24	681 062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	125 121,53	125 121,53	100,00%	125 121,53	125 121,53	125 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 993,52	539 993,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 993,52	539 993,52	0,00	0,00	0,00		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	593 406,00	363 040,36	61,18%	363 040,36	362 942,96	324 718,63	38 224,33	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,00	97,40	24,05%	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 280,00	50 776,22	54,43%	50 776,22	50 776,22	50 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946,00	6 945,97	100,00%	6 945,97	6 945,97	6 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciotek

WZ. STAROSTY
Andrzej Ciotek
WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego														
							Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00	43 649,39	56,10%	43 649,39	43 649,39	43 649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 481,00	3 108,57	29,66%	3 108,57	3 108,57	3 108,57	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	3 800,00	3 060,27	80,55%	3 060,27	3 060,27	0,00	3 060,27	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	350,00	265,99	76,00%	265,99	265,99	0,00	265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 960,00	15 863,00	93,53%	15 863,00	15 863,00	0,00	15 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	305,00	55,56	18,22%	55,56	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	136,00	26,15%	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 030,37	26,37%	2 030,37	2 030,37	0,00	2 030,37	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	485,00	127,94	26,36%	127,94	127,94	0,00	127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 769,00	2 096,00	75,70%	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 405,00	14 554,00	75,00%	14 554,00	14 554,00	0,00	14 554,00	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	300,00	35,20	11,73%	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 403,00	1 993,67	36,90%	1 993,67	1 993,67	1 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 939,00	185 687,15	59,15%	185 687,15	185 687,15	185 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 558,00	32 557,66	100,00%	32 557,66	32 557,66	32 557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 384,00	21 329,40	37,17%	21 329,40	9 329,40	0,00	9 329,40	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	846,95	14,12%	846,95	846,95	0,00	846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 751,26	23,35%	1 751,26	1 751,26	0,00	1 751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	31 384,00	6 731,19	21,45%	6 731,19	6 731,19	0,00	6 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	42 413,20	40,39%	42 413,20	42 384,03	30 847,25	11 536,78	0,00	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	29,17	16,21%	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 376,57	4 538,25	48,40%	4 538,25	4 538,25	4 538,25	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	709,13	709,13	100,00%	709,13	709,13	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 488,00	941,89	8,98%	941,89	941,89	941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	127,04	48,86%	127,04	127,04	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	359,00	17,95%	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	

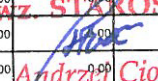
WZ. STAROSTY
Andrzej Ciolk
WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	21
		4260	Zakup energii	3 352,00	1 675,86	50,00%	1 675,86	1 675,86	0,00	1 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	175,00	87,18	49,82%	87,18	87,18	0,00	87,18	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	120,00	59,94	49,95%	59,94	59,94	0,00	59,94	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	13 198,00	6 598,80	50,00%	6 598,80	6 598,80	0,00	6 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	2 756,00	74,99%	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	259,01	36,48%	259,01	259,01	259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 104,00	20 257,52	36,76%	20 257,52	20 257,52	20 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 015,00	4 014,41	99,99%	4 014,41	4 014,41	4 014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	571 248,00	368 297,21	64,12%	368 297,21	368 102,41	312 224,82	53 877,79	0,00	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	194,80	21,05%	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 540,00	128 016,33	67,19%	128 016,33	128 016,33	128 016,33	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	12 011,00	12 010,20	99,99%	12 010,20	12 010,20	12 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 104,00	41 020,72	58,51%	41 020,72	41 020,72	41 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	4 181,87	42,03%	4 181,87	4 181,87	4 181,87	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	12 510,00	5 663,61	45,27%	5 663,61	5 663,61	0,00	5 663,61	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	3 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	31 120,00	30 716,02	98,70%	30 716,02	30 716,02	0,00	30 716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	111,12	55,56%	111,12	111,12	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	272,00	41,85%	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 060,77	57,19%	4 060,77	4 060,77	0,00	4 060,77	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	110,00	255,87	46,52%	255,87	255,87	0,00	255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	16,00	12,31%	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 970,00	12 712,00	75,00%	12 712,00	12 712,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	70,40	17,69%	70,40	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

uz. STAROSTY
Andrzej Ciolek
 WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wyniki bieżące	z tego:							Wyniki majątkowe	z tego:				
								Wyniki jednostek funkcyjnych	Wynagrodzenia i składki od nich płacone	Wynagrodzenia z realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe rozrachunki funkcyjne	Wynagrodzenia osobowe z dotychczas rozrachunków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poreczeń gwarancji		dotychczasowe rozrachunki funkcyjne	dotychczasowe rozrachunki funkcyjne	dotychczasowe rozrachunki funkcyjne	dotychczasowe rozrachunki funkcyjne	dotychczasowe rozrachunki funkcyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	196 145,00	109 656,18	55,91%	109 656,18	109 656,18	109 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 340,00	17 339,32	100,00%	17 339,32	17 339,32	17 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	321 622,00	152 063,21	47,28%	152 063,21	152 029,03	134 829,60	17 199,43	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	24,18	7,77%	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 482,00	7 958,42	43,06%	7 958,42	7 958,42	7 958,42	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	41 760,00	17 871,72	42,81%	17 871,72	17 871,72	17 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 944,00	2 213,95	37,25%	2 213,95	2 213,95	2 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	1 028,62	25,06%	1 028,62	1 028,62	0,00	1 028,62	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	472,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 103,00	10 197,93	72,31%	10 197,93	10 197,93	0,00	10 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	590,00	141,66	24,01%	141,66	141,66	0,00	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	4,00	0,92%	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 653,00	1 374,00	37,61%	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	103,22	37,40%	103,22	103,22	0,00	103,22	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	78,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	63,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	78,00	8,00	10,26%	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 773,00	4 330,00	75,00%	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	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	126,00	12,00	9,52%	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	224 993,00	106 785,51	47,46%	106 785,51	106 785,51	106 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80196		Pozostała działalność	1 746 186,44	252 293,16	14,45%	252 293,16	250 953,20	114 429,78	136 528,42	0,00	0,00	1 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 241,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	Śr. grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
								z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 660,52	3 399,91	2,05%	3 399,91	3 399,91	3 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00	520,00	14,29%	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	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		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 525,13	13 099,50	67,09%	13 099,50	13 099,50	13 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,70	192,52	14,29%	192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 167,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,03	1 288,39	58,06%	1 288,39	1 288,39	1 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,08	27,44	14,29%	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,76	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	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 210,00	94 106,35	30,93%	94 106,35	94 106,35	94 106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 420,00	600,00	2,46%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	165,00	1,10%	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 295,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	4 531,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 145,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	56 525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	9 975,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	88 295,40	61 783,83	69,97%	61 783,83	61 783,83	0,00	61 783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	273 663,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	433 723,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	58 230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	678,00	145,57	21,47%	145,57	145,57	0,00	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4431	Różne opłaty i składki	2 520,00	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	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	2 074,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZ. STAROSTY

 Andrzej Ciołek
 WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	5 i grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego													
							Wydutki biletów	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania biletów	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa obgu	Wydutki majątkowe	świadczenia i zakup majątkowe	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4439	Różne opłaty i składki	125,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 730,00	74 056,75	75,01%	74 056,75	74 056,75	0,00	74 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	188,01	58,75%	188,01	188,01	188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 344,62	2 344,62	100,00%	2 344,62	2 344,62	2 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 582,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 926,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	375,27	37,53%	375,27	375,27	0,00	375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	636 155,00	367 648,22	57,61%	367 648,22	367 648,22	0,00	367 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólnie	8 000,00	6 923,67	86,56%	6 923,67	6 923,67	0,00	6 923,67	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	7 000,00	6 923,67	98,91%	6 923,67	6 923,67	0,00	6 923,67	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	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 455,00	359 524,55	57,30%	359 524,55	359 524,55	0,00	359 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	627 455,00	359 524,55	57,30%	359 524,55	359 524,55	0,00	359 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	1 200,00	44,44%	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	816 809,29	288 976,10	35,39%	288 976,10	273 869,10	188 728,07	87 141,03	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 795,00	9 550,00	37,02%	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	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	21 795,00	9 550,00	43,82%	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	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	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 152,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	512 515,29	248 139,10	48,42%	248 139,10	248 139,10	184 088,07	64 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 522,49	125 247,60	43,11%	125 247,60	125 247,60	125 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 707,65	17 707,65	100,00%	17 707,65	17 707,65	17 707,65	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	54 699,48	25 592,92	46,79%	25 592,92	25 592,92	25 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STAROSTY
Andrzej Ciolek
WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 474,70	2 779,90	37,19%	2 779,90	2 779,90	2 779,90	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	22 400,00	12 760,00	56,96%	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 820,00	11 663,27	58,85%	11 663,27	11 663,27	0,00	11 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	37 232,00	16 795,32	45,11%	16 795,32	16 795,32	0,00	16 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 883,70	45,89%	6 883,70	6 883,70	0,00	6 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	17 157,26	80,59%	17 157,26	17 157,26	0,00	17 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	699,43	40,66%	699,43	699,43	0,00	699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	600,00	50,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50%	15,00	15,00	0,00	15,00	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	390,00	86,90	22,28%	86,90	86,90	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,97	8 730,59	100,00%	8 730,59	8 730,59	0,00	8 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Gruntly na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	339,56	67,91%	339,56	339,56	0,00	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	980,00	12,25%	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 828,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 099,00	23 286,00	34,18%	23 286,00	16 180,00	2 640,00	13 540,00	7 106,00	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	20 568,00	7 106,00	34,55%	7 106,00	0,00	0,00	0,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	10 280,00	2 640,00	25,68%	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 540,00	54,16%	13 540,00	13 540,00	0,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	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		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciolek

WZ. STAROSTY

 Andrzej Ciołek
 WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	inne dotacje	Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy majątkowe	z tego		
									wynagrodzenia i składki od nich niezaliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup usług obcych i usług innych	Wpłaty do składek do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 450 351,67	2 651 951,38	59,56%	1 315 051,35	1 002 971,15	901 052,24	101 918,94	55 937,19	22 024,48	223 122,37	0,00	0,00	1 336 900,00	1 336 900,00	1 336 900,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 866,57	66 933,33	50,00%	66 933,33	0,00	0,00	0,00	66 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 866,57	66 933,33	50,00%	66 933,33	0,00	0,00	0,00	66 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 433,00	61 114,54	43,83%	61 114,54	61 114,54	50 369,34	10 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 067,00	35 909,33	38,17%	35 909,33	35 909,33	35 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 608,00	6 608,00	100,00%	6 608,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 796,00	7 315,22	43,55%	7 315,22	7 315,22	7 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	536,79	45,18%	536,79	536,79	536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	881,22	20,98%	881,22	881,22	0,00	881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 150,00	3 540,82	49,52%	3 540,82	3 540,82	0,00	3 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	3 313,28	64,34%	3 313,28	3 313,28	0,00	3 313,28	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	370,00	99,68	26,94%	99,68	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 910,20	99,97%	2 910,20	2 910,20	0,00	2 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 817 787,00	943 721,12	51,92%	943 721,12	941 858,84	850 682,90	91 173,74	0,00	1 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	1 864,48	47,93%	1 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 332,00	611 176,54	47,92%	611 176,54	611 176,54	611 176,54	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	98 991,00	98 990,21	100,00%	98 990,21	98 990,21	98 990,21	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	229 106,00	122 962,66	53,67%	122 962,66	122 962,66	122 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 634,00	12 382,06	50,26%	12 382,06	12 382,06	12 382,06	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	10 360,00	3 100,00	29,92%	3 100,00	3 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	9 164,32	49,81%	9 164,32	9 164,32	0,00	9 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	152,19	25,37%	152,19	152,19	0,00	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	38 213,74	51,64%	38 213,74	38 213,74	0,00	38 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 450,00	2 326,38	31,23%	2 326,38	2 326,38	0,00	2 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	340,00	11,30%	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	3 758,05	31,58%	3 758,05	3 758,05	0,00	3 758,05	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	500,00	221,40	44,28%	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	289,50	14,48%	289,50	289,50	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	82,00	11,71%	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STAROSTY
Andrzej Ciolek
WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stimulujących zadani											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 337,81	64,14%	8 337,81	8 337,81	0,00	8 337,81	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	2 000,00	1 125,51	56,28%	1 125,51	1 125,51	0,00	1 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	9,18	1,84%	9,18	9,18	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 761,00	23 761,00	77,24%	23 761,00	23 761,00	0,00	23 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	19,33%	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	129,55	10,80%	129,55	129,55	129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	459 518,00	232 127,34	50,52%	232 127,34	232 127,34	232 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 362,00	37 554,36	95,41%	37 554,36	37 554,36	37 554,36	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	128 858,67	128 467,37	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 467,37	128 467,37	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	630 455,00	143 670,97	22,79%	143 670,97	143 403,09	82 400,35	61 002,74	0,00	267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,00	267,88	24,05%	267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00	7 465,77	35,59%	7 465,77	7 465,77	7 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00	1 539,49	50,49%	1 539,49	1 539,49	1 539,49	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	10 372,00	8 452,89	81,50%	8 452,89	8 452,89	0,00	8 452,89	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	160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	39 748,00	39 294,75	98,88%	39 294,75	39 294,75	0,00	39 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	207,00	152,79	73,81%	152,79	152,79	0,00	152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	374,00	50,54%	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 234,00	5 972,64	57,46%	5 972,64	5 972,64	0,00	5 972,64	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	719,00	351,87	48,94%	351,87	351,87	0,00	351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	22,00	14,19%	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 393,00	6 295,00	75,00%	6 295,00	6 295,00	0,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	86,80	15,93%	86,80	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	120 952,00	61 807,84	51,10%	61 807,84	61 807,84	61 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 780,00	11 587,25	99,36%	11 587,25	11 587,25	11 587,25	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	400 000,00	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WZ. STAROSTY
Andrzej Ciolek
WICESTAROSTA

Uzależnienie	Rozdział	S i grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego														Wydania majątkowe	z tego																																																																																																																																																																																																																				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące		dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące																																																																																																																																																																																																																
									wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań budżetowych																	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zadania bieżące	dotychczasowe na zad

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 615,00	32 012,16	75,00%	32 012,16	32 012,16	0,00	32 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4483	Podatek od nieruchomości	7 400,00	3 732,00	50,03%	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	40,00	66,67%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,00%	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,50%	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 159,00	2 071,43	49,81%	2 071,43	2 071,43	2 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	2 369 275,00	1 580 182,37	66,69%	243 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	223 122,37	0,00	0,00	1 336 900,00	1 336 900,00	1 336 900,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	36 900,00	20 160,00	54,55%	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	6 120,00	5,14%	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	1 080,00	5,14%	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 349,00	1 046,51	5,14%	1 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	181,69	5,14%	181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,50	132,40	4,54%	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,50	23,36	4,54%	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 628,50	20 269,10	17,38%	20 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 581,50	3 576,90	17,38%	3 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 318,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,75	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	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	572 891,50	162 086,00	28,29%	162 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	101 098,50	28 603,41	28,29%	28 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 136 365,00	1 136 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 365,00	1 136 365,00	1 136 365,00	0,00	0,00	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 535,00	200 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 535,00	200 535,00	200 535,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 118 556,67	1 218 449,98	39,03%	1 086 982,59	1 084 463,41	837 079,45	247 383,96	0,00	1 518,18	0,00	0,00	0,00	170 467,37	130 467,37	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 454 192,00	463 889,55	31,90%	461 889,55	460 638,25	376 527,35	86 110,50	0,00	1 251,30	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	1 251,30	53,47%	1 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 802,00	128 377,81	54,44%	128 377,81	128 377,81	128 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WZ. ST. STROSTY
Andrzej Ciółek
WICESTAROSTA

Odział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wyniki bieżące	Z tego:								Wyniki majątkowe	z tego:			
								z tego:							Wyniki inwestycyjne		w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczone	wyniki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na prace remontowo-budowlane	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			obciążenia z tytułu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i obciążenia z tytułu	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	20 882,04	77,34%	20 882,04	13 882,04	0,00	13 882,04	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	13 882,04	69,41%	13 882,04	13 882,04	0,00	13 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 857,61	92,38%	13 857,61	13 857,61	0,00	13 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24,43	0,49%	24,43	24,43	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyniki razem:				46 402 334,59	21 003 323,88	45,26%	18 967 757,13	16 638 033,82	13 300 708,70	3 234 324,32	1 825 630,58	981 730,70	224 462,33	0,00	220 700,50	2 035 568,85	2 035 568,85	1 336 900,00	0,00	0,00

WZ. STAROSTY
Rus.
 Andrzej Ciołek
 WICESTAROSTA

Tab. 3

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w I półroczu 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		42 185 058,36	22 166 470,45
	bieżące		36 372 070,16	20 850 302,65
	majątkowe		5 812 988,20	1 316 167,80
II.	Planowane wydatki		46 402 334,59	21 003 323,98
	bieżące		37 168 381,38	18 967 757,13
	majątkowe		9 233 953,21	2 035 566,85
	Nadwyżka/deficyt I - II		-4 217 276,23	1 163 146,47
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		4 217 276,23	3 757 276,23
III.	Przychody ogółem:		4 837 276,23	3 757 276,23
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	§ 905	1 909 652,45	1 909 652,45
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	§ 906	309 937,20	309 937,20
4	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 080 000,00	0,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
7	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 537 686,58	1 537 686,58
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	0,00	0,00
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		620 000,00	0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	620 000,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

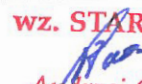
wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2022 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poniesione wydatki na inwestycje											
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	30 000,00	8 402,96	28,01%	8 402,96	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	5 712 889,80	0,00	0,00%	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki (550m) i msc. Mieczkówka (850m) o łącznej długości 1 400 mb	410 021,22	0,00	0,00%	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
4	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	539 993,52	539 993,52	100,00%	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 539 993,52	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
5	854	85406	6050	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11	128 858,67	128 467,37	99,70%	128 467,37	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gołdapi
6	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	655 290,00	2 000,00	0,31%	2 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Gołdapi
7	854	85410	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	400 000,00	0,00	0,00%		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Gołdapi
Razem poniesione wydatki na inwestycje					7 877 053,21	678 863,85	5,08%	138 870,33	539 993,52	-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne											
1	600	60014	6060	Zakup piaskarki samozaładowczej	20 000,00	19 803,00	99,02%	19 803,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					20 000,00	19 803,00	99,02%	19 803,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM					7 897 053,21	698 666,85	8,85%	158 673,33	539 993,52	0,00	x

WZ. STAROSTY


 Andrzej Ciołek
 WICESTAROSTA

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2022 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
Pozostałe wydatki majątkowe												
1	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Moja działalność gospodarcza"	1 336 900,00	1 336 900,00	100,00%	-	A.	200 535,00	1 136 365,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.			
									C.			
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 336 900,00	1 336 900,00	100,00%	-	200 535,00		1 136 365,00	
OGÓŁEM					9 233 953,21	2 035 566,85	22,04%	158 673,33	740 528,52		1 136 365,00	x

* w tym środki z budżetu państwa

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

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 2022 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2022 r.	w tym:		Planowane wydatki na 30.06.2022 r.	w tym:		Zmiany dokonane w w I półroczu 2022 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	w tym:		% wykonania
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
I	Wydatki majątkowe razem:		1 313 850,00	197 077,50	1 116 772,50	1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00	23 050,00	3 457,50	19 592,50	1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00	100,00%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>															
1	Razem wydatki	85395	1 313 850,00	197 077,50	1 116 772,50	1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00	23 050,00	3 457,50	19 592,50	1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00	100,00%
	2022 r.		1 313 850,00	197 077,50	1 116 772,50	1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00	23 050,00	3 457,50	19 592,50	1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00	100,00%
II	Wydatki bieżące razem:		2 677 589,61	354 295,57	2 323 294,04	2 006 231,74	239 034,54	1 767 197,20	-671 357,87	-115 261,03	-556 096,84	224 462,33	33 468,36	190 993,97	11,19%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>															
1	Razem wydatki	85395	1 019 212,41	152 881,87	866 330,54	995 415,00	149 312,25	846 102,75	-23 797,41	-3 569,62	-20 227,79	223 122,37	33 468,36	189 654,01	22,42%
	2022 r.		1 019 212,41	152 881,87	866 330,54	995 415,00	149 312,25	846 102,75	-23 797,41	-3 569,62	-20 227,79	223 122,37	33 468,36	189 654,01	22,42%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: <i>Szerokie horyzonty</i>															
2	Razem wydatki	80195	1 342 758,00	201 413,70	1 141 344,30	533 159,64	79 973,95	453 185,69	-809 598,36	-121 439,75	-688 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2022 r.		1 342 758,00	201 413,70	1 141 344,30	533 159,64	79 973,95	453 185,69	-809 598,36	-121 439,75	-688 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program: Erasmus+															
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
Działanie: KA 122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: <i>Uczymy się w Europie</i>															
3	Razem wydatki	80195	315 619,20	0,00	315 619,20	306 933,10	0,00	306 933,10	-8 686,10	0,00	-8 686,10	1 339,96	0,00	1 339,96	0,44%
	2022 r.		315 619,20	0,00	315 619,20	306 933,10	0,00	306 933,10	-8 686,10	0,00	-8 686,10	1 339,96	0,00	1 339,96	0,44%
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022															
Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
Działanie: 2021-PMU-4217 Ponadnarodowa mobilność uczniów															
Nazwa projektu: <i>Szkola XXI wieku - nowe technologie w edukacji</i>															
4	Razem wydatki	80195	0,00	0,00	0,00	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	160 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2022 r.		0,00	0,00	0,00	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	160 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			3 991 439,61	551 373,07	3 440 066,54	3 343 131,74	439 569,54	2 903 562,20	-648 307,87	-111 803,53	-536 504,34	1 561 362,33	234 003,36	1 327 358,97	46,70%

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.**

w złotych													
Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2022 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2022 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										0	0,00
01008	2350	Melioracje wodne										0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										205 000,00	218 616,96
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										205 000,00	218 616,96
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										0	0,38
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	0,38
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	0,00	0,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 327,00	14 672,00	47 327,00	8 920,15	8 920,15	7 520,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 327,00	14 672,00	47 327,00	8 920,15	8 920,15	7 520,00	1 382,00	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	47 327,00	14 672,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 260,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 130,00	1 245,12	1 245,12		1 245,12				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			437,00	136,88	136,88		136,88				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00	0,00	0,00						
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 000,00	0,00	0,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.			1 000,00	18,15	18,15						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 083,00	39 255,00	116 083,00	39 255,00	39 255,00	32 850,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 083,00	39 255,00	116 083,00	39 255,00	39 255,00	32 850,00	6 405,00	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	116 083,00	39 255,00	0,00	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 650,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00					
wz. STAROSTY													

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2022 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2022 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 890,00	5 605,20	5 605,20		5 605,20				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 543,00	799,80	799,80		799,80				
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	0,00	0,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 684,00	8 340,65	8 684,00	7 758,93	7 758,93	3 600,00	516,36	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00	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	684,00	0,00	0,00	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			667,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17,00	0,00	0,00		0,00				
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	8 340,65	8 000,00	7 758,93	7 758,93	3 600,00	516,36	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	8 000,00	8 340,65									
	2110												
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00			0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			516,36	516,36	516,36		516,36				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			831,31	831,31	831,31						
	4300	Zakup usług pozostałych			3 052,33	2 811,26	2 811,26						
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	4 641,69	5 500,00	4 641,69	4 641,69	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 500,00	4 641,69									
	2110												
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			500,00	122,41	122,41			122,41			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 100,00	619,28	619,28						
	4300	Zakup usług pozostałych			3 900,00	3 900,00	3 900,00						
754		OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 821 390,00	2 930 900,00	4 821 390,00	2 643 526,57	2 643 526,57	2 418 632,09	12 279,87	74 306,28	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 821 390,00	2 930 900,00	4 821 390,00	2 643 526,57	2 643 526,57	2 418 632,09	12 279,87	74 306,28	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 821 390,00	2 930 900,00									
	2110												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń			1 000,00	0,00	0,00			0,00			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			157 074,00	74 306,28	74 306,28			74 306,28			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			113 270,00	60 483,11	60 483,11	60 483,11					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7 810,00	7 190,84	7 190,84	7 190,84					

WZ. STAROSTY

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2022 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2022 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			3 310 050,00	1 654 308,92	1 654 308,92	1 654 308,92					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz			71 610,00	36 539,26	36 539,26	36 539,26					
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			257 340,00	246 804,54	246 804,54	246 804,54					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 430,00	10 803,64	10 803,64		10 803,64				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 870,00	1 476,23	1 476,23		1 476,23				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			623 620,00	413 305,42	413 305,42	413 305,42					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78 339,00	51 568,40	51 568,40						
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 500,00	327,29	327,29						
	4260	Zakup energii			62 500,00	31 550,59	31 550,59						
	4270	Zakup usług remontowych			9 500,00	105,00	105,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000,00	1 777,00	1 777,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			30 845,00	16 437,14	16 437,14						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			7 000,00	3 435,50	3 435,50						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	0,00	0,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	2 805,60	2 805,60						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki			12 000,00	9 897,18	9 897,18						
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			3 326,00	3 325,94	3 325,94						
	4480	Podatek od nieruchomości			31 099,00	15 552,00	15 552,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst			1 527,00	1 526,69	1 526,69						
	4550	Szkolenia członków korpusu służby			1 000,00	0,00	0,00						
	4710	Wpłaty na PPK			2 680,00	0,00	0,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	59 635,00	132 000,00	59 635,00	59 635,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	59 635,00	132 000,00	59 635,00	59 635,00	10 010,00	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	132 000,00	59 635,00									
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			64 020,00	32 010,00	32 010,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 024,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			38 956,00	17 615,00	17 615,00						

WZ. STAROSTY

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2022 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2022 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r.	z tego:				Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
							wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											
80153			0,00	9 724,00	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	0,00	9 724,00	0,00								
851		OCHRONA ZDROWIA	627 455,00	369 583,00	627 455,00	359 524,55	359 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 455,00	359 583,00	627 455,00	359 524,55	359 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156													
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	627 455,00	359 583,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			627 455,00	359 524,55	359 524,55						
852		POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205													
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	4 500,00	0,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			197,00	0,00	0,00		0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 152,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			106,00	0,00	0,00						
	4220	Zakup środków żywności			45,00	0,00	0,00						
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 960,00	20 160,00	36 960,00	20 160,00	20 160,00			20 160,00			
85395		Pozostała działalność	36 960,00	20 160,00	36 960,00	20 160,00	20 160,00			20 160,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	36 960,00	20 160,00									
	3110	Świadczenia społeczne			36 960,00	20 160,00	20 160,00			20 160,00			
855		RODZINA	207 969,00	202 314,00	207 969,00	201 574,17	201 574,17	1 711,23	311,87	199 551,07	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	149 063,00	147 689,00	149 063,00	147 380,08	147 380,08	1 254,77	222,09	145 903,22	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 063,00	147 689,00									
	3110	Świadczenia społeczne			147 572,37	145 903,22	145 903,22			145 903,22			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 266,45	1 254,77	1 254,77	1 254,77					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			218,08	216,04	216,04						
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6,10	6,05	6,05		216,04				
									6,05				

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2022 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2022 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	58 906,00	54 625,00	58 906,00	54 194,00	54 194,09	456,46	89,78	53 647,85	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	58 906,00	54 625,00									
	3110	Świadczenia społeczne			58 316,94	53 647,85	53 647,85			53 647,85			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			492,24	456,46	456,46	456,46					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			84,76	78,60	78,60		78,60				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			12,06	11,18	11,18		11,18				
		OGÓŁEM	6 019 868,00	3 649 225,34	6 019 868,00	3 344 996,06	3 344 996,06	2 474 323,32	20 895,10	294 139,76	0,00	0,00	0,00

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

Tab. 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2022 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2022 r.	Wydatki planowane w 2022 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r.	z tego w tym:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	20 000,00	17 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	17 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 218,56							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00							
630			Turystyka	0,00	0,00	12 000,00	3 980,75	3 980,75	0,00	0,00	3 980,75	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	0,00	12 000,00	3 980,75	3 980,75	0,00	0,00	3 980,75	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	3 980,75	3 980,75	0,00	0,00	3 980,75	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	64 620,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80146		Placówki dokształcania i doskonal.naucz.	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	20 568,00	7 106,00	7 106,00	0,00	0,00	7 106,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	20 568,00	7 106,00	7 106,00	0,00	0,00	7 106,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	20 568,00	7 106,00	7 106,00	0,00	0,00	7 106,00	0,00
855			Pomoc społeczna	1 577 285,00	698 036,18	429 647,00	117 194,49	117 194,49	0,00	0,00	117 194,49	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 830,00	267 140,50	390 008,00	117 194,49	117 194,49	0,00	0,00	117 194,49	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 214,00	172 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STAROSTY
Andrzej Ciołek
 WICESTAROSTA

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2022 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2022 r.	Wydatki planowane w 2022 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r.	z tego				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 616,00	94 461,30	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	0,00	0,00	38 304,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	351 704,00	108 164,49	108 164,49	0,00	0,00	108 164,49	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 026 455,00	430 895,68	39 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 062,00	159 643,42	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 jednostkami samorządu terytorialnego	615 393,00	271 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	35 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				1 702 285,00	779 874,74	490 585,00	155 281,24	155 281,24	0,00	0,00	155 281,24	0,00

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

Tab. 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2022 r.	Kwota dotacji przekazanej na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00
2	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	64 020,00	32 010,00
3	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie	289 474,66	144 273,15
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	41 455,63	22 952,99
5	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	5 000,00	5 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 866,67	66 933,33
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	1 247 650,00	566 379,87
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	7 000,00	7 000,00
Ogółem					1 826 466,96	870 549,34

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

**Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	5
758			Różne rozliczenia	4 500 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 500 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 000,00	0,00
OGÓŁEM				4 500 000,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	6	6
600			Transport i łączność	60 152 911,02	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 152 911,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 152 911,02	0,00
801			Oświata i wychowanie	539 993,52	539 993,52
	80120		Licea ogólnokształcące	539 993,52	539 993,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 993,52	539 993,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 290,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	655 290,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 290,00	0,00
OGÓŁEM				61 348 194,54	539 993,52

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

**Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku**

Dochody

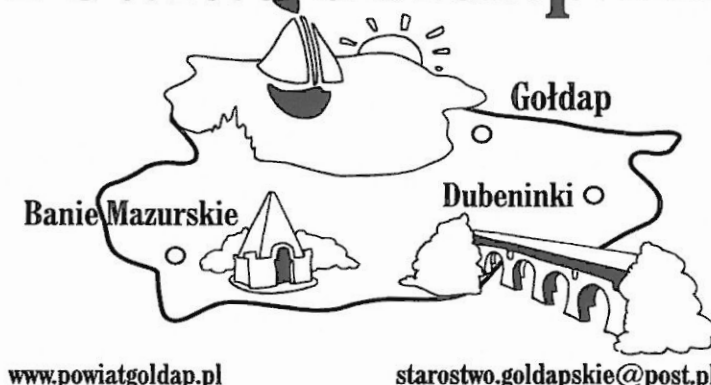
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	581,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	581,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	581,00
758			Różne rozliczenia	2 805,00	19 874,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 805,00	19 874,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 805,00	19 874,00
Razem				2 805,00	20 455,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 805,00	2 805,00
	80195		Szkoły podstawowe	2 805,00	2 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,23	402,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,15	58,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 344,62	2 344,62
Razem				2 805,00	2 805,00

wz. STAROSTY
Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 roku

sierpień 2022

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



BUDŻET POWIATU

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2022 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLVI/218/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwalono:

Plan dochodów	41 992 076,00 zł
bieżące	36 201 630,70 zł
majątkowe	5 790 445,30 zł
Plan wydatków	44 989 882,29 zł
bieżące	36 391 911,17 zł
majątkowe	8 597 971,12 zł
Deficyt budżetu	2 997 806,29 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 997 806,29 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 460 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 268 153,84 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2 269 652,45 zł**. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2022 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	42 185 058,36 zł.
bieżące	36 372 070,16 zł.
majątkowe	5 812 988,20 zł.

WZ. STAROSTY
Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



Plan wydatków	46 402 334,59 zł.
<i>bieżące</i>	<i>37 168 381,38 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>9 233 953,21 zł.</i>
Planowany deficyt budżetu	4 217 276,23 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 217 276,23 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 460 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 537 686,58 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 219 589,65 zł.

Realizacja budżetu powiatu w pierwszej połowie 2022 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	42 185 058,36 zł	22 166 470,45 zł	52,55
	- <i>bieżące</i>	36 372 070,16 zł	20 850 302,65 zł.	
	- <i>majątkowe</i>	5 812 988,20 zł	1 316 167,80 zł.	
2.	Plan wydatków	46 402 334,59 zł	21 003 323,98 zł	45,26
	- <i>bieżące</i>	37 168 381,38 zł.	18 967 757,13 zł.	
	- <i>majątkowe</i>	9 233 953,21 zł.	2 035 566,85 zł	
3.	Planowany deficyt	- 4 217 276,23 zł	+ 1 163 146,47 zł	
4.	Przychody – rozliczenia środków	309 937,20 zł	309 937,20 zł	
5.	Przychody – wolne środki	1 537 686,58 zł	1 537 686,58 zł	
6.	Przychody – niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu	1 909 652,45 zł	1 909 652,45 zł	
7.	Przychody – sprzedaż innych papierów wartościowych	1 080 000,00 zł		
8.	Rozchody	620 000,00 zł	0,00 zł	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 1 882 545,52 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2022 roku uchwalono w kwocie **42 185 058,36 zł**. Dochody bieżące – 36 372 070,16 zł. i majątkowe – 5 812 988,20 zł.

W I półroczu 2022 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **22 166 470,45 zł** co stanowi 52,55 % planu. Dochody bieżące – 20 850 302,65 zł. i dochody majątkowe – 1 316 167,80 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w pierwszej połowie 2022 r. to:

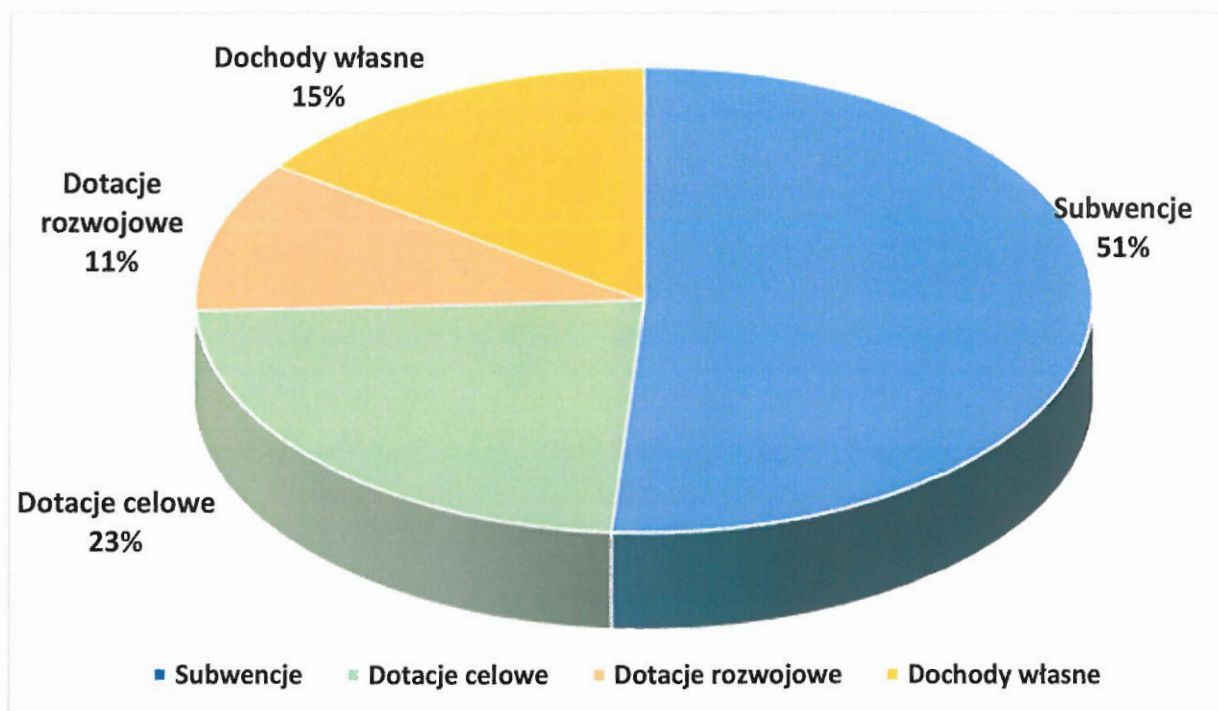
Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2022 r.)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania do planu
1.Subwencje, w tym:	19 676 685,00 zł	11 339 241,00 zł	57,63
- oświatowa	11 718 591,00 zł.	7 360 191,00 zł.	62,81
- wyrównawcza	4 938 811,00 zł.	2 469 408,00 zł.	50,00
- równoważąca	3 019 283,00 zł.	1 509 642,00 zł.	50,00
2.Dotacje, w tym:	16 455 869,22 zł	7 456 850,48 zł	45,31
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 019 868,00 zł.	3 649 225,34 zł.	60,62
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	434 048,72 zł	413 766,72 zł.	95,33
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 702 285,00 zł.	779 874,74 zł.	45,81
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	5 096 137,65 zł.	288 593,53 zł.	5,66
- 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	3 203 529,85 zł.	2 325 390,15 zł.	72,59
3.Dochody własne	6 052 504,14 zł	3 370 378,97 zł	55,69
RAZEM	42 185 058,36 zł	22 166 470,45 zł	52,55

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

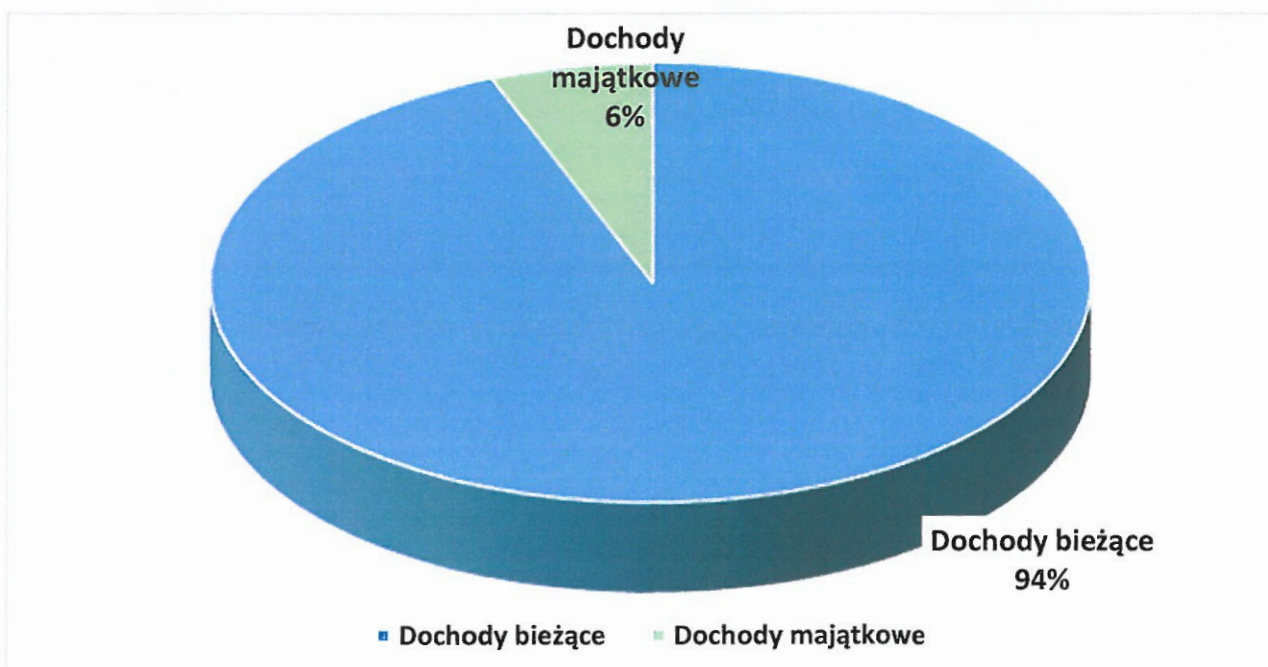


Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2022 r.



Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje – 51,15 %. Udział dochodów własnych to 15,20 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 23,15 % zaś dotacje rozwojowe 10,50 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2022 r. w podziale na bieżące i majątkowe.





Z wykonanych w pierwszej połowie 2022 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 20 850 302,65 zł. (94,06 %)
- dochody majątkowe – 1 316 167,80 zł. (5,94 %).

SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2022 to kwota ogółem 19 676 685,00 zł, z czego otrzymano 11 339 241,00 zł., tj. 57,63 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 11 718 591,00 zł, otrzymano 7 360 191,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4 938 811,00 zł, otrzymano 2 469 408,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 019 283,00 zł, otrzymano 1 509 642,00 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2022 roku wynoszą ogółem 13 252 339,37 zł, z czego w pierwszym półroczu 2022 roku otrzymano 5 131 460,33 zł, co stanowi 38,72 % planu.

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

Plan roczny 6 019 868,00 zł.

Wykonanie – 3 649 225,34 zł, co stanowi 60,62 % planu.

Wykonanie w I półroczu 2022 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2022 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 327,00	14 672,00	31,00 %
3.	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	116 083,00	39 255,00	33,82 %
4.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00 %
5.	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	8 340,65	104,26 %
6.	75212	Pozostałe wydatki obrotowe	5 500,00	4 641,69	84,39 %
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 821 390,00	2 930 900,00	60,79 %
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	59 635,00	45,18 %
9.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 724,00	0,00 %
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 455,00	359 583,00	57,31 %
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00 %
12.	85395	Pozostała działalność	36 960,00	20 160,00	54,55 %
13.	85508	Rodziny zastępcze	149 063,00	147 689,00	99,08 %
14.	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 906,00	54 625,00	92,73 %
RAZEM			6 019 868,00	3 649 225,34	60,62 %

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



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

Plan roczny – 434 048,72 zł,

Wykonanie – 413 766,72 zł, tj. 95,33 % planu.

W I półroczu 2022 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje na:

- przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej w kwocie 7 485,00 zł,
- realizację projektu : „Kompleksowe wsparcie dla rodzin - Za życiem” w kwocie 336 750,00 zł,
- realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 48 334,72 zł,
- ośrodki wsparcia w kwocie 17 434,00 zł,
- na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 763,00 zł.

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

Plan roczny – 1 702 285,00 zł,

Wykonanie – 779 874,74 zł, tj. 45,81 % planu.

W I półroczu 2022 roku otrzymano dotacje:

- na prowadzenie biblioteki – 64 620,00 zł,
- na przewóz pasażerski od Gminy Dubeninki – 10 000,00 zł,
- na przewóz pasażerski od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego – 7 218,56 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 698 036,18 zł, z tego:
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 430 895,68 zł,
 - na rodziny zastępcze – 267 140,50 zł,

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 5 096 137,65 zł,

Wykonanie – 288 593,53 zł, tj. 5,66 % planu.

W I półroczu 2022 roku otrzymano dotacje:

- 102 933,60 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie,
- 581,00 zł z Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej,



- 19 874,00 zł – środki na edukację dzieci z Ukrainy,
- 74 202,93 zł na przewóz pasażerski od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 91 002,00 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 – 3 203 529,85 zł,

Wykonanie – 2 325 390,15 zł, tj. 72,59 % planu, w tym:

W I półroczu 2022 r. otrzymano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- Działanie 2021-PMU-4217 Ponadnarodowa mobilność uczniów na realizację projektu pn. „Uczymy się w Europie” – 245 546,48 zł,
- Działanie KA 122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na realizację projektu pn. „Szerokie horyzonty” – 479 843,67 zł,
- Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia na realizację projektu pn. „Moja działalność gospodarcza” – 1 600 000,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 6 052 504,14 zł,

Wykonanie – 3 370 378,97 zł, tj. 55,69 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2022 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano 680,00 zł (68,00 %).

Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 680,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2022 r. dochody w kwocie 551 922,00 zł wykonano w wysokości 508 315,22 zł, co stanowi 92,10 % planu.

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



Dochody bieżące – 503 070,42 zł uzyskano z tytułu:

- opłat za rejestrację jednostek pływających – 410,00 zł,
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 475 979,39 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności i dopisanych do rachunku – 2 056,56 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2 945,12 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 404,44 zł,
- pozostałe dochody : 20 274,91 zł w tym:
 - opłaty za korzystanie z przystanków – 1 824,30 zł,
 - refundacja wynagrodzeń – 18 450,61 zł.

Dochody majątkowe – 5 244,80 zł - uzyskano z tytułu sprzedaży drewna i płytek chodnikowych z rozbiórki dróg powiatowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 41 534,00 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 56 185,18 zł, co stanowi 135,28 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 1 897,76 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 51 340,42 zł.

Dochody majątkowe – 2 947,00 zł - uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2022 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 250 000,00 zł, które wykonano w kwocie 117 773,25 zł, tj. 47,11 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrysy – 117 769,40 zł,
- pozostałe odsetki – 3,85 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 314 641,17 zł wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 39 605,56 zł, tj. 12,59 % planu, z wpływu z różnych dochodów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Powiat Gołdapski w I półroczu 2022 roku nie otrzymał dochodów w tym dziale.

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2022 r. dochody w kwocie 0,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 30,89 zł.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 4 492 914,00 zł, wykonano w kwocie 2 245 910,42 zł, co stanowi 49,99 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 178 660,50 zł na planowane 440 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 35 935,00 zł na planowane 60 000,00 zł,
- z tytułu wpływów za koncesje i licencje uzyskano 7 420,00 zł,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat uzyskano 4 245,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych i dopisanych odsetek do rachunku uzyskano 46,60 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań uzyskano 23 265,72 zł,
- z wpływów z różnych dochodów uzyskano 107,60 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 1 932 972,00 zł na planowane 3 865 947,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na planowane 126 517,00 zł uzyskano 63 258,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 49,52 zł zrealizowano w kwocie 1 059,94 zł.

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

Na planowane dochody własne w 2022 r. w kwocie 329 289,62 zł, wykonano 303 016,75 zł, tj. 92,02 % planu.

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

- 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, zwrot kosztów za energię ciepłą, zwrot kosztów za dowody dziecka i inne).

Starostwo Powiatowe w Gołdapi uzyskało dochody z tytułu odsetek.

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	34 567,00	17 023,87	49,25
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	157 867,94	38 202,97	24,20
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	119 901,68	105 709,81	88,16
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	0,00	3,06	0,00
5.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	16 953,00	142 077,04	837,80
SUMA		329 289,62	303 016,75	92,02

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Powiat Gołdapski w I półroczu 2022 roku otrzymał odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 6 923,67 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 50,00 zł, z tego wykonano 36,45 tj. 72,90 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu z odsetek dopisanych do rachunku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2022 r. wynoszą 30 100,00 zł. Wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 52 624,57 zł, co stanowi 174,83 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 25 538,92 zł,
- pozostałe odsetki – 451,67 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 083,90 zł,
- wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów – 8 550,08 zł.

Dział 855 - Rodzina

Powiat Gołdapski w I półroczu 2022 roku otrzymał kwotę 15 003,83 zł z wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2022 r. w kwocie 18 000,00 zł wykonano w wysokości 23 213,24 zł, co stanowi 128,96 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec I półrocza 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 921 369,17 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 43 247,09 zł,
- należności wymagalne – 878 122,08 zł.

Wymagalne należności na koniec I półrocza 2022 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 222 054,15 zł,
- pozostałe – 656 067,93 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 467 077,68 zł
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kar pieniężnych i z tytułu wpływów z różnych opłat, dochodów ZDP – 27 827,11 zł,
- nienależnych badań lekarskich za staże i szkolenia, nienależnych kosztów szkolenia bezrobotnych, nienależnie pobranych zasiłków, nienależnej refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy oraz nienależnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 76 529,97 zł,
- kary wynikającej z umowy – 7 380,00 zł
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 59 074,30 zł,
- opłat komunikacyjnych – 222 054,15 zł,
- kar pieniężnych - 14 300,00 zł,
- nienależnie pobranych dotacji w ramach projektu „Własna Firma w EGO” – 3 866,37

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N wykazano należności Funduszu Pracy w kwocie 5 000,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej COVID-19.

WZ. STAROSTY


Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



I. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 46 402 334,59 zł, z tego:

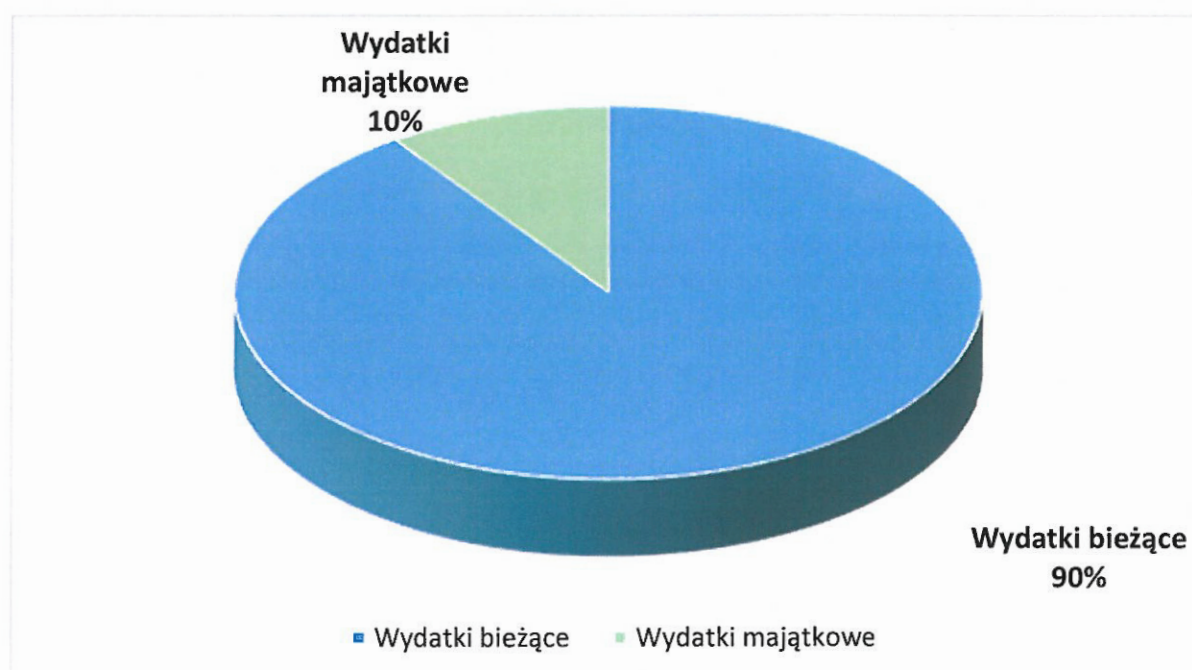
1. Wydatki bieżące – 37 168 381,38 zł, co stanowi 80,10 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 24 477 885,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 6 121 394,69 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 2 317 051,96 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 875 817,31 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 006 231,74 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 100 000,00 zł,
 - na obsługę długu powiatu – 270 000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – 9 233 953,21 zł., co stanowi 19,90 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 21 003 323,98 zł w tym:

- wydatki bieżące – 18 967 757,13 zł, co stanowi 51,03 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 2 035 566,85 zł, co stanowi 22,05 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 37 168 381,38 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 18 967 757,13 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 13 350,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa realizowana będzie w drugim półroczu 2022 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 285 187,00 zł

Wykonanie – 134 637,74 zł

Realizacja – 47,21 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 102 933,60 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 – 31 214,60 zł. Na kwotę 489,54 zł zakupiono płytki do cechowania drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 760 518,30 zł

Wykonanie – 384 277,41 zł

Realizacja – 50,53 %

Lokalny transport zbiorowy – w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 228 791,00 zł jako dotację na przewozy autobusowe. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 84 813,42 zł.

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

– zakup materiałów i wyposażenia – 270 910,81 zł, w tym : zakup paliwa, materiałów

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



eksploatacyjnych, mieszanki piaskowo- solnej, masy na zimno, oznakowanie pionowe i poziome, sól techniczna itp.).

- zakup usług remontowych – 9 674,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 169,53 zł, w tym: przegląd techniczny pojazdów i gaśnic, utylizacja, uziemienie i pomiar zbiornika na paliwo, praca podnośnika, badanie urządzenia – 9 169,53 zł,
- opłaty i składki – 9 368,01 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Pozostała działalność – na planowane 370,00 zł wydatkowano kwotę 199,26 zł na druki – jednostki pływające.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 29 963,00 zł

Wykonanie – 12 580,74 zł

Realizacja – 41,99 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na wirtualny przewodnik po krainie EGO w kwocie 3 980,75 zł. Kwotę 8 599,99 zł wydatkowano na usługę wydruku kolorowanek w ramach upowszechniania turystyki, usługi gastronomiczne : „III zlot Morsów oraz Granica”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan – 69 827,00 zł

Wykonanie – 16 480,83 zł

Realizacja – 23,60 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 7 560,68 zł wydatkowano na:

- sporządzenie operatu szacunkowego, służebność przesyłu, podział i dokumentację podziałową nieruchomości obręb Włosty – 6 700,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2022 rok – 460,68 zł,
- za regulację ksiąg wieczystych – 400,00 zł.



Dotacja z budżetu państwa w kwocie 8 920,15 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 902,00 zł. Kwota 18,15 zł została wydatkowana na koszty komornicze.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 366 586,00 zł

Wykonanie – 146 428,33 zł

Realizacja – 39,94 %

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 39 255,00 zł w I półroczu 2022 roku przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostała działalność – środki wydatkowano na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Kwota 93 454,35 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup zestawu kwalifikowalnego, dysku, licencja, przegląd i naprawa koparki, usługi wykonania kopii wydatkowano 13 745,98 zł. Kwota (-) 27,00 zł mylna wpłata.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 7 027 152,79 zł

Wykonanie – 3 499 040,63 zł

Realizacja – 49,79 %

Urzędy wojewódzkie – w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Pokrywana jest część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach – 111 680,00 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 630,78 zł m.in. na zakup kwiatów, usługi transportowe na 20- lecie „7” Powiatów. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe – zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi na kwotę 3 298 616,69 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia, wpłaty na PPK i pochodne od wynagrodzeń – 2 684 208,32 zł (w tym: wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 59 735,20 zł),

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 181,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 57 393,69 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 91 328,98 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 290 901,02 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 965,60 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 369,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 457,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 34 022,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 110 593,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 498,00 zł,
- podatek VAT – 0,60 zł,
- koszty postępowania sądowego – 239,39 zł,
- szkolenia pracowników – 8 458,00 zł,

Kwalifikacje wojskowe – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. W I półroczu wydatkowo kwotę 15 243,93 zł na materiały biurowe, toner, wynajem pomieszczeń, badania osób, zwrot kosztów dojazdu osób oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zrealizowana będzie w II połowie 2022 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 70 869,23 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 38 492,18 zł,
- zakup nagród w ramach konkursów – 7 636,89 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2022 roku – 4 085,32 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana) – 9 654,84 zł.

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

wz. STAROSTY


Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



- Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk w wysokości 5 000,00 zł tytułem „Wolontariusze Działają”
- Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny w wysokości 6 000,00 zł tytułem : ”Program stypendialny Aktywny Student”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 5 500,00 zł

Wykonanie – 4 641,69 zł

Realizacja – 84,39 %

Pozostałe wydatki obronne- na planowane 5 500,00 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 4 641,69 zł na artykuły biurowe, wodę i usługę gastronomiczną „Granica 2022” oraz latarki, artykuły biurowe, zwrot kosztów za udostępnienie pojazdu na Akcję Kurierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 839 627,00 zł

Wykonanie – 2 645 196,65 zł

Realizacja – 54,66 %

Komendy powiatowe policji - na planowane 3 000,00 zł w I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Straż Graniczna – na planowane 6 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 2 643 526,57 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 4 700,00 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 490,08 zł na nagrody na konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej, wykonanie mapy powiatu gołdapskiego oraz artykuły biurowe „Granica – POADA”

Zarządzanie kryzysowe – na planowane 4 000,00 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 180,00 zł na usługę kurierską transportu humanitarnego do Ukrainy.

Pozostała działalność- na planowane 537,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132 000,00 zł

Wykonanie – 59 635,00 zł

Realizacja – 45,18 %



Nieodpłatna pomoc prawna – kwotę 59 635,00 zł przeznaczono na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy oraz na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających porad prawnych oraz opłacenie świadczonych przez nich usług.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 370 000,00 zł

Wykonanie – 220 700,50 zł

Realizacja – 59,65 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 220 700,50 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – na wypłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano 100 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku nie zrealizowano.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 310 097,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2022 r. w kwocie 13 257 292,73 zł wykonano w wysokości 7 198 887,95 zł co stanowi 54,30 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2022 r. w kwocie 1 897 774,46 zł wykonano w wysokości 1 085 982,59 zł co stanowi 57,22 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 15 155 067,19 zł, wydatkowano – 8 284 870,54 zł. (54,67 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 916 262,23 zł,

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



- na realizację statutowych zadań jednostki – 1 097 921,70 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych i na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 179 226,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 137,92 zł,

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

- „Uczymy się w Europie” - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 1 339,96 zł. Projekt obejmuje przygotowanie uczniów oraz zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów w różnych zakładach pracy w Spoleto we Włoszech.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 837 079,45 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 247 383,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 519,18 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 638 155,00 zł

Wykonanie – 367 648,22 zł

Realizacja – 57,61 %

Szpital ogólny – na planowane 8 000,00 zł wydatkowano 6 923,67 zł. Na naprawę szlabanu wydano 6 923,67 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione przez PUP, PCPR oraz ZSZ na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni, dzieci oraz uczniowie), finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 359 524,55 zł.

Pozostała działalność – na planowane 2 700,00 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano 1 200,00 zł na usługę gastronomiczną „Rodzinny Rajd Rowerowy”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 615 909,29 zł

Wykonanie – 285 975,10 zł

Realizacja – 46,43 %

Ośrodki wsparcia – na planowane 25 795,00 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano 9 550,00 zł.

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z realizacją programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wynagrodzenie terapeutów prowadzących zajęcia (umowa zlecenie), dodatek dla koordynatora programu, na zakup niezbędnych do realizacji programu środków żywności. Zaplanowano kwotę 4 500,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

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 248 139,10 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki wydatkowano na wynagrodzenie prawnika (umowa zlecenie) i usługi psychologiczno – terapeutyczne w OIK oraz opłatę zawartych porozumień ws. zapewnienia miejsc dla mieszkańców powiatu gołdapskiego w mieszkaniu chronionym (Olecko) i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Kętrzyn). Łącznie wydatkowano –23 286,00 zł.

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3 123 461,67 zł

Wykonanie –1 315 051,36 zł

Realizacja – 42,10 %

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 66 933,33 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 61 114,54 zł.



Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 943 721,12 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 850 682,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 864,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 9 164,32 zł, usług remontowych – 2 326,38 zł, zużycie energii –38 213,74 zł, zakup usług pozostałych – 3 758,05 zł, zakup środków żywności – 152,19 zł, zakup usług zdrowotnych – 340 zł, usługi telefoniczne – 221,40 zł, podróże służbowe krajowe – 289,50 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł, odpis na ZFŚS – 32 012,16 zł, podatek od nieruchomości – 3 732,00, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł, różne opłaty i składki – 82,00 zł, szkolenia pracowników – 290,00 zł, wpłaty na PPK – 2 071,43 zł.

Pozostała działalność- kwotę 20 160,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka. Kwotę 223 122,37 zł wydatkowano na realizację projektu „Moja Działalność Gospodarcza”.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 3 287 546,60 zł

Wykonanie – 1 524 670,35 zł

Realizacja – 46,38 %

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 117 194,49 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 586 177,89 zł przeznaczaniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 156 789,65 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu – 14 897,72 zł
- kontynuację nauki – 9 561,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 3 730,00 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 3 000,00 zł
- pomoc rzeczowa – 1 695,00 zł
- rodzina zastępcza pomocowa – 510,78 zł,
- rodzinne domy dziecka – 92 656,20 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 123 320,86 zł
- rodziny zastępcze zawodowe – 27 376,00 zł



- remont lub zmianę lokalu w budynku – 5 237,46 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 1 500,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji – 145 903,22 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 180 922,48 zł zaś pozostałe usługi 16 340,00 zł, na odpis na ZFŚS – 3 325,94 zł, na kwotę 135,59 zł zakupiono środki żywności.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Przekazano dotację w kwocie 566 379,87 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 30.06.2022 rok przebywało 24 dzieci, z tego 11 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 13 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 53 647,85 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – cała kwota z dotacji – 53 647,85 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 546,24 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 23 000,00 zł

Wykonanie – 5 240,00 zł

Realizacja – 22,78 %

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 18 000,00 zł wydatkowano na szkolenie 240,00 zł (1,33 %).

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

- Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Myśl logicznie – działaj ekologicznie” – 3 500,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” na zadanie pn.: „Wakacje z ekologią – poznajemy faunę i florę” – 1 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 53 800,00 zł

Wykonanie – 39 800,00 zł

Realizacja – 73,98 %



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:

- Związku Ukraińców w Polsce na zadanie pn. „*Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich*” wysokość wsparcia 6 000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „*Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie*” wysokość wsparcia 4 000,00 zł.

Na zakup tablicy i cokółu granitowego upamiętniający były budynek Starostwa wydatkowano kwotę 14 800,00 zł.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na planowane 12 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 27 000,00 zł

Wykonanie – 20 882,04 zł

Realizacja – 77,34 %

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

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 2 500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Jaćwingowie – zadanie pn.: „Piłka ręczna- zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – 1 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie – zadanie pn.: „Organizacja Mazurskiego Biegu Ulicznego – 2 500,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” - zadanie pn.: „Łączy nas piłka nożna – nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 1 000,00 zł.

Pozostała działalność – na kwotę 13 882,04 zł zakupiono stroje piłkarskie dla Rominty, puchary, akcesoria sportowe takie jak: plecaki, lampki rowerowe.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.



II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane 9 233 953,21 zł wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 2 035 566,85 zł.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 6 172 911,02 zł

Wykonanie – 28 205,96 zł

Realizacja – 0,46 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w I półroczu 2022 r. :

- Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych – 8 402,96 zł
- zakup piaskarki samozaładowczej – 19 803,00 zł.

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w II półroczu 2022 r.:

- Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi – 5 712 889,90 zł
- Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki (550m) i msc. Mieczkówka (850m) o łącznej długości 1 400 mb – 410 021,22 zł

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 1 336 900,00 zł

Wykonanie – 1 336 900,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w I półroczu 2022 r. :

- 1 336 900,00 zł – dotacja celowa w ramach projektu „Moja działalność gospodarcza” .

Liceum Ogólnokształcące

Plan – 539 993,52 zł

Wykonanie – 539 993,52 zł

Realizacja – 100,00 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w I półroczu 2022 r. :

- 539 993,52 zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej.

WZ. STAROSTY
Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA



Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan – 128 858,67 zł

Wykonanie – 128 467,37 zł

Realizacja – 99,70 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gołdapi w I półroczu 2022 r. :

- 128 467,37 – Roboty budowlano – remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Plan – 1 055 290,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł

Realizacja – 0,19 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi w I półroczu 2022 r. :

- 2 000,00 zł - Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi w II półroczu 2022 r.:

- Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – 400 000,00 zł,

III. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego z tytułu wyemitowanych obligacji na 30.06.2022 r. wynoszą **13 440 000,00 zł.**

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2022 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **13 440 744,50 zł**, z tego:

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

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



- wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł.
- wyemitowane w 2015 r. – PKO B.P. S.A. – 660 000,00 zł.
- wyemitowane w 2018 r. – PKO B.P. S.A. - 3 800 000,00 zł
- wyemitowane w 2020 r. - Dom Maklerski BPS - 2 200 000,00 zł.

2. zobowiązania wymagalne – 744,50 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 w wyznaczonym terminie stypendium za staż przez osoby bezrobotne.

IV. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na koniec I półrocza 2022 r. planowano wykup obligacji w kwocie 620 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. planowane rozchody nie zostały zrealizowane.

Planowane przychody na dzień 30.06.2022 r. to kwota – 4 837 276,23 zł, pochodzące z tytułu:

- wolnych środków z lat ubiegłych – 1 537 686,58 zł zrealizowane w 100 %,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 219 589,65 zł zrealizowane w 100 %,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 1 080 000,00 zł – na dzień 30.06.2022 r. nie zrealizowano.

Ogółem przychody wykonano w kwocie 3 757 276,23 zł.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2022 roku to 13 440 000,00 zł. Planowane przychody na koniec 2022 roku w kwocie 1 080 000,00 zł nie zostały wykonane. Emisja obligacji planowana jest w II połowie 2022 roku pod warunkiem, że powiat nie uzyska dodatkowych dochodów, które wpłynęłyby na zmniejszenie zadłużenia.

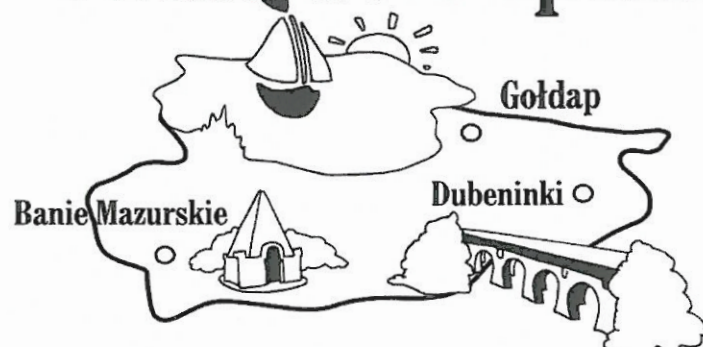
***Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku
przebiegała zgodnie z planem.***

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu nr 248/2022
z dnia 23 sierpnia 2022 roku*

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 roku

Gołdap, sierpień 2022

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W TYM PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLVI/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 - 2037, czyli na okres roku budżetowego 2022 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2037. W trakcie I półrocza 2022 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.

W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 roku, w pozycji planu na 30.06.2022 wprowadzono dane zgodne z uchwałą w sprawie zmian WPF Rady Powiatu w Gołdapi nr LIV/257/2022 z dnia 27 maja 2022 roku. Dzięki temu informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 roku, jest spójna z Informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Gołdapskiego sporządzoną za I półrocze 2022 roku.

Dochody ogółem wzrosły o 192 982,36 zł. Wydatki wzrosły ogółem o 1 412 452,30 zł. Planowany deficyt pierwotnie w kwocie 2 997 806,29 zł, po zmianach 4 217 276,23 zł - na dzień 30.06.2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 163 146,47 zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizowanych projektów ze środków unijnych) w wysokości 2 219 589,65 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 537 686,58 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 460 000,00 zł.

Kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 13 440 000,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych (zobowiązania Funduszu Pracy wynikające z niepodjętego stypendium za staż przez osoby bezrobotne) wynosi 744,50 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 - 2037 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Planowana w latach 2022-2037 łączna kwota spłaty zobowiązań zakłada, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna.

Szczegółową informację dotyczącą kształtowania się WPF Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 roku przedstawiają poniższe zestawienia.

1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	41 992 076,00	42 185 058,36	22 166 470,45	52,55%
Dochody bieżące	36 201 630,70	36 372 070,16	20 850 302,65	57,33%
Dochody majątkowe	5 790 445,30	5 812 988,20	1 316 167,80	22,64%

2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	44 989 882,29	46 402 334,59	21 003 323,98	45,26%
Wydatki bieżące	36 391 911,17	37 168 381,38	18 967 757,13	51,03%
Wydatki majątkowe	8 597 971,12	9 233 953,21	2 035 566,85	22,04%

3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r
Deficyt (-) Nadwyżka (+)	-2 997 806,29	- 4 217 276,23	+ 1163 146,47

4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
Przychody ogółem, z tego:	3 617 806,29	4 837 276,23	3 757 276,23	77,67%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0%
Niewykorzystane środki art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	2 269 652,45	2 219 589,65	2 219 589,65	100,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	n/d
Wolne środki	268 153,84	1 537 686,58	1 537 686,58	100,00%

5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
Rozchody ogółem, z tego:	620 000,00	620 000,00	0,00	0%
Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Wykup papierów wartościowych	620 000,00	620 000,00	0,00	0%
Inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00	0,00	0%

6. Wydatki na obsługę długu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
Wydatki na obsługę długu ogółem, z tego:	270 000,00	270 000,00	220 700,50	81,74%
Inne wydatki na obsługę długu	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
Spląty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	260 000,00	260 000,00	220 700,50	84,88%

7. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
Poręczenia i gwarancje ogółem, z tego:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0%
Udzielone poręczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0%

8. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r
Łączna kwota długu z tego:	13 900 000,00	13 900 000,00	13 440 744,50
Papiery wartościowe, w tym:	13 900 000,00	13 900 000,00	13 440 000,00
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	744,50
Wskaźnik obsługi długu (raty +obsługa długu/dochody)	2,12%	2,11%	X
Wskaźnik długu (dług/dochodu)	33,10%	32,95%	X

II. Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2022 r. Powiat Gołdapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego.

Limit wydatków na przedsięwzięcia na 2022 rok po zmianach wynosi 10 609 439,73 zł.

W I półroczu 2022 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 2 231 823,22 zł.

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