

Uchwała Nr 46 /2011
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 16 sierpnia 2011r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego
za I półrocze 2011 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 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego za pierwsze półrocze 2011 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2

Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Gołdapi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.


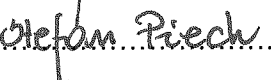

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

w/z Wicestarosta


Ewa Bogdanowicz - Kordjak

Członkowie Zarządu

1. Alicja Iwaniuk 
2. Stefan Piech 
3. Barbara Woźniak 

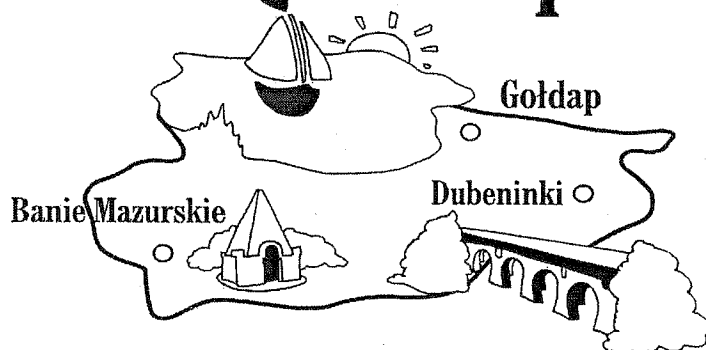
Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY
mgr Eugeniusz Noga

Załącznik Nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu nr 46 /2011
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

Wykonanie budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2011 roku

sierpień 2011



Powiat Gołdapski obejmuje miasto i gminę Gołdap oraz gminy: Banie Mazurskie i Dubeninki. Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 77 252 ha. Liczba ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. to 26 642 mieszkańców.

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr IV/15/2011 Rady Powiatu Gołdapskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2011 r. Uchwalono:

Plan dochodów	24 540 421 zł.
<i>bieżące</i>	24 234 632 zł.
<i>majątkowe</i>	305 789 zł.
Plan wydatków	26 074 986 zł.
<i>bieżące</i>	24 234 632 zł.
<i>majątkowe</i>	1 840 354 zł.
Planowany deficyt budżetu	1 534 565 zł.

Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1 534 565 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych przede wszystkim ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej), zmianą udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa (na zadania związane z zakresem administracji rządowej), zmianą dotacji wynikających z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego jak również dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu:

- Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011 r.,
- Uchwały Nr V/26/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 24 lutego 2011 r.,
- Uchwały Nr VI/34/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 31 marca 2011 r.,
- Uchwały Nr VII/39/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 kwietnia 2011 r.,
- Uchwały Nr VIII/44/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 maja 2011 r.,
- Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 czerwca 2011 r.,

Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2011 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	25 215 807 zł.
<i>bieżące</i>	24 534 567 zł.
<i>majątkowe</i>	681 240 zł.
Plan wydatków	27 469 979 zł.
<i>bieżące</i>	25 065 403 zł.
<i>majątkowe</i>	2 404 576 zł.
Planowany deficyt budżetu	2 254 172 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 430 000 zł. oraz wolnymi środkami 824 172 zł.



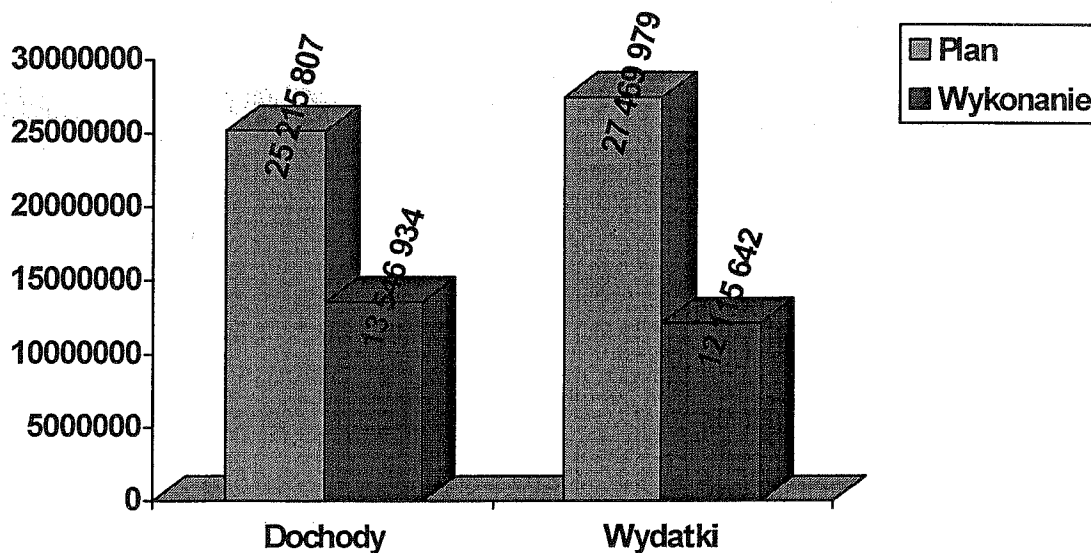
W I półroczu 2011 r. realizowano dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone były na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
- zadań własnych,
- zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadań inwestycyjnych i majątkowych.

Realizacja budżetu powiatu w I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
1.	Plan dochodów	25 215 807 zł.	13 546 933,70 zł.	53,72
	- bieżące	24 534 567 zł.	13 492 593,44 zł.	
	- majątkowe	681 240 zł.	54 340,26 zł.	
2.	Plan wydatków	27 469 979 zł.	12 115 642,12 zł.	44,11
	- bieżące	25 065 403 zł.	11 990 534,80 zł.	
	- majątkowe	2 404 576 zł.	125 107,32 zł.	
3.	Planowany deficyt	- 2 254 172 zł.	1 431 291,58 zł.	

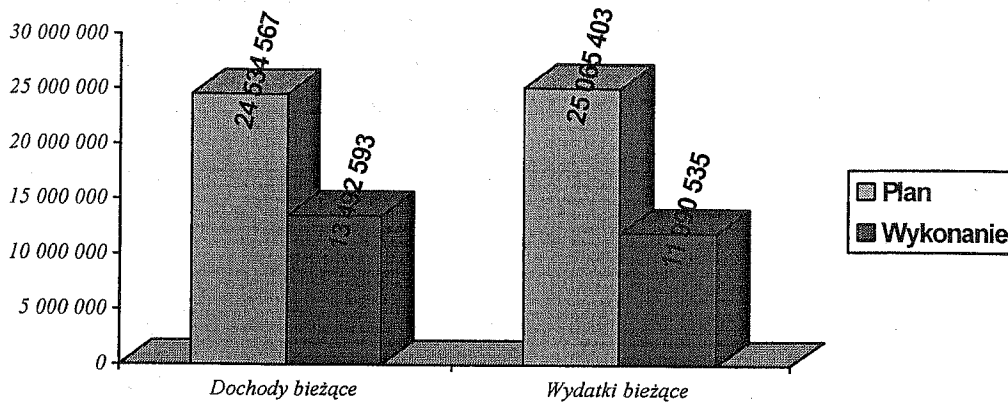
Rys. 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w I półroczu 2011 r.



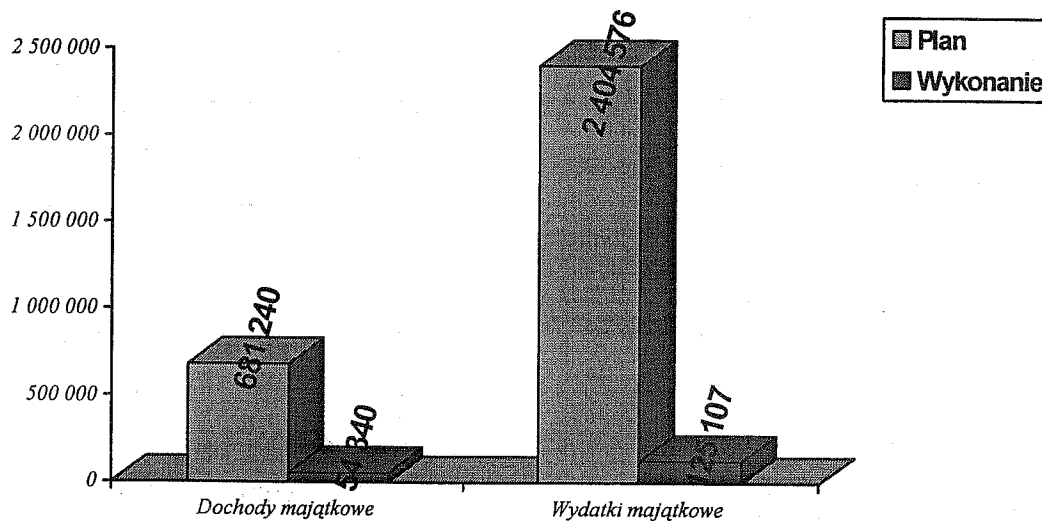
Budżet powiatu w I półroczu wskazuje na nadwyżkę w wysokości 1 431 291,58 zł.



Rys. 2. Wykonane dochody i wydatki bieżące w I półroczu 2011 r. w stosunku do planu.



Rys. 3. Wykonane dochody i wydatki majątkowe w I półroczu 2011 r. w stosunku do planu.





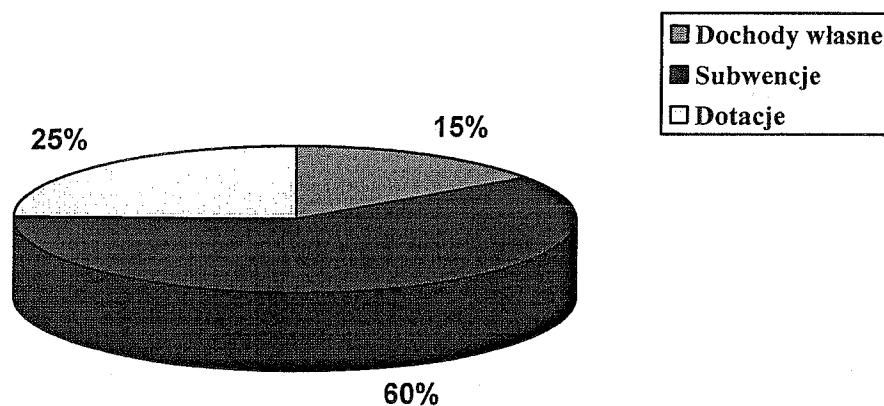
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku zostały ustalone w wysokości 25 215 807 zł., które wykonano w kwocie 13 546 933,70 zł. co stanowi 53,72 % planu.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2011 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2011r.)	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania do planu
1.Subwencje, w tym:	14 288 445 zł.	8 128 910,00 zł.	56,89 %
- oświatowa	8 533 999 zł.	5 251 688,00 zł.	61,54 %
- wyrównawcza	3 639 328 zł.	1 819 662,00 zł.	50,00 %
- równoważąca	2 115 118 zł.	1 057 560,00 zł.	50,00 %
2.Dotacje, w tym:	6 682 072 zł.	3 354 533,15 zł.	50,20 %
- dotacje na zadania zlecone	4 467 748 zł.	2 445 749,00 zł.	54,74 %
- w ramach umów i porozumień z administracją rządową	10 800 zł.	0,00 zł.	0,00 %
- dotacje na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień z jst	1 432 271 zł.	553 416,74 zł.	38,64 %
- środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budżetu państwa	771 253 zł.	355 367,41 zł.	46,08 %
3.Dochody własne	4 245 290 zł.	2 063 490,55 zł.	48,61 %
RAZEM	25 215 807 zł.	13 546 933,70 zł.	53,72 %

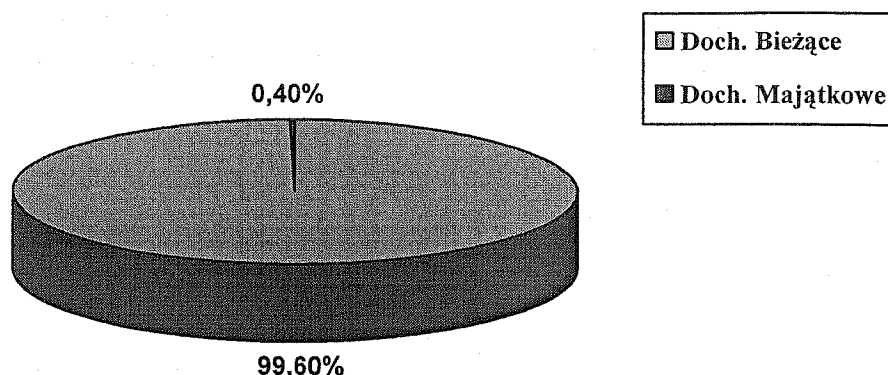
Rys. 5. Struktura wykonanych dochodów powiatu w I półroczu 2011 r.



Najwyższy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje. Udział dochodów własnych nie przekracza 20 % całości wykonanych dochodów.



Rys. 6. Dochody powiatu w I półroczu 2011 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Dochody majątkowe zaplanowane na 2011 rok wykonane zostaną w II półroczu 2011 r.

Z wykonanych w I półroczu 2011 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – plan 24 534 567 zł., wykonano 13 492 593,44 zł.,
- dochody majątkowe – plan 681 240 zł., wykonano 54 340,26 zł.

Planowane dochody majątkowe stanowią 2,70 % planowanych dochodów ogółem. Udział wykonanych dochodów majątkowych w stosunku do planu ogółem to 0,22 %, wykonane dochody majątkowe w stosunku do planowanych dochodów majątkowych to 7,98 %.

Dochody majątkowe uzyskano:

- Zarząd Dróg Powiatowych – sprzedaż składników majątkowych – **3 581,96 zł.**, w tym: sprzedaż drewna – 201,96 zł., sprzedaż płytek chodnikowych – 3308,00 zł.
- Starostwo Powiatowe – za działki przejęte przez Województwo Warmińsko – Mazurskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich na mocy decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację inwestycji – **10 870,73 zł.**, dotacja otrzymana od Gminy Gołdap na rozbudowę Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Gołdapi – **30 000,00 zł.**
- Zespół Szkół Zawodowych – ze sprzedaży złomu – **936,00 zł.**, dotacja rozwojowa na realizację projektu „Doposażenie bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Gołdapi” – **8 951,57 zł.**

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu zaplanowane na 2011 r. w kwocie 4 245 290 zł. wykonano w kwocie 2 063 490,55 zł., co stanowi 48,61 % planowanych dochodów własnych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody własne z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie wynoszą 600 zł., w I półroczu 2011 r. wykonano je w kwocie 900,00 zł., co stanowi 150 % planu.



Dział 020 - Leśnictwo

Dochody z ARiMR uzyskane w I półroczu 2011 r. to kwota 83 104,41 zł. na planowane 167 665 zł. co stanowi 49,57 % planu. Przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody własne na 2011 r. wynoszą 76 400 zł. W I półroczu 2011 r. Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował dochody własne na kwotę 60 850,96 zł., co stanowi 79,65 % planu. Dochody uzyskano:

- grzywny i inne kary pieniężne – 17,60 zł.,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 57 177,10 zł., w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 3 581,96 zł., w tym: sprzedaż drewna – 201,96 zł., sprzedaż płytek chodnikowych – 3308,00 zł.,
- wpływy z odsetek bankowych – 74,30 zł.,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi na 2011 r. zaplanowano w kwocie 78 041 zł., z czego: planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku – 6 500 zł., z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 57 559 zł., z opłat za zarząd nieruchomościami – 611 zł., odpłatnego nabycia prawa własności – 10 871 zł., wpływy z różnych dochodów – 2 500 zł.

W I półroczu 2011 r. wykonano dochody w kwocie 58 577,23 zł., co stanowi 75,06 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 611,20 zł. (100,03 %),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 659,73 zł. (bez planu),
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 870,73 zł. (100,00%),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,96 zł. (bez planu)
- wpływy z różnych dochodów – 2 500,27 zł. (100,01 %),
- wpływy z „obsługi” dochodów Skarbu Państwa i majątku powiatu – 43 934,34 zł. (76,33 %).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne na 2011 r. z tytułu usług geodezyjnych to 288 629 zł. (wpływy z usług – 180 000 zł., odsetki od nieterminowych wpłat – 14 zł., pozostałe odsetki – 108 zł., z różnych dochodów- środki ze zlikwidowanego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 108 507 zł.

W I półroczu 2011 r. Starostwo Powiatowe w Gołdapi zrealizowało dochody w kwocie 185 623,67 zł., tj. 64,31 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych – 70 503,31 zł. (39,17 % planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 327,98 zł. (2 342,71 % planu),
- pozostałe odsetki – 129,84 zł. (120,22 % planu),
- wpływy z różnych dochodów - środki ze zlikwidowanego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 114 662,54 zł. (105,67 % planu).



Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne na 2011 rok to 28 161 zł., które wykonano w I półroczu 2011 r. w kwocie 24 122,54 zł., tj. 85,66 % planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat – za pobór opłaty skarbowej – 685,32 zł. (45,69 % planu),
- odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach – 756,20 zł. (252,07% planu),
- wpływy z różnych dochodów- refundacja projektu „Przyjazny Urząd” – 22 681,02 zł. (100,00 % planu).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane w I półroczu 2011 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki przy planie 1 000 zł. wykonano w kwocie 559,29 zł. co stanowi 55,93 % planu.

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

Planowane wpływy na 2011 r. z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 492 650 zł. wykonano w I półroczu 2011 r. na kwotę 243 483,25 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan na 2011 r. to kwota 2 150 344 zł. W I półroczu 2011 r. przekazano z budżetu państwa 921 226,00 zł., tj. 42,84 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to 70 000 zł. z czego otrzymano 16 414,01 zł, tj. 23,45 % planu. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 937 640,01 zł., i stanowią 42,23 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 18 007 zł. wykonano w kwocie 13 111,68 zł., co stanowi 72,81 % planu.

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

Planowane dochody na 2011 r. wynoszą 80 266 zł., wykonano 52 821,94 zł., tj. 65,81 % planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajmy sal szkolnych,
- opłat za wyżywienie,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne).

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	12 614	5 386,31	42,70
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	3 553	3 266,99	91,95
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi	45 959	30 020,45	65,32
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	40	20,13	50,33
5.	Bursa Szkolna w Gołdapi	18 100	14 128,06	78,06
SUMA		80 266	52 821,94	65,81



Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody własne na 2011 rok to 190 zł., z tego wykonano 919,63 zł. (484,02 % planu rocznego). Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego – 96,13 zł., wpływy z różnych dochodów – 823,50 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2011 r. wynoszą 683 185 zł., wykonano w I półroczu 2011 roku 342 838,48 zł., co stanowi 50,18 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 69,57 zł.
- dotacja na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek w PUP – 330 000 zł.
- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 12 330,00 zł.,
- odsetki dopisane do rachunku – 438,91 zł., planu (SP – 58,44 zł., ZSZ – 225,95 zł., PUP – 45,94 zł., PCPR – 108,58 zł.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 r. wynoszą 110 152 zł., wykonano w kwocie 58 937,46 zł., co stanowi 53,51% planu rocznego, z tego:

- grzywny i inne kary pieniężne – 152,40 zł.,
- wpływy z różnych opłat – 58 785,06 zł. – opłaty za korzystanie ze środowiska.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2011 rok wynoszą ogółem 6 682 072 zł., z czego otrzymano w I półroczu 2011 roku 3 354 533,15 zł., co stanowi 50,20 % planu.

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

Plan roczny – 1 432 271 zł.,
Wykonanie – 553 416,74 zł, tj. 38,64 % planu.

W I półroczu 2011 otrzymano dotacje od:

- Gminy Gołdap:
 - dofinansowanie na adaptację pomieszczeń PUP na Centrum Aktywacji Zawodowej – 30 000 zł.
- Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej od innych powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z tychże powiatów – 523 416,74 zł., z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 383 034,80 zł.,
 - na rodziny zastępcze - 140 381,94 zł.,

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

Plan roczny – 4 467 748 zł.
Wykonanie – 2 445 749 zł., co stanowi 54,74 % planu.



Wykonanie za I półrocze 2011 r. według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2011 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 000	26 200	49,43
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	11 400	43,85
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 000	18 500	50,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	7 000	31,82
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	104 869	53 680	51,19
7.	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	100,00
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 935 000	1 760 814	59,99
9.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 273 379	555 423	43,62
10.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	3 732	49,76
RAZEM			4 467 748	2 445 749	54,74

Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan roczny – 10 800 zł.

Wykonanie – 0 zł

Środki pozyskane z budżetu Unii i współfinansowanie z budżetu państwa

Plan roczny – 771 253 zł.

Wykonanie – 355 367,41 zł., co stanowi 46,08 % planu.

W 2011 r. powiat realizuje projekty unijne, na które otrzymał w I półroczu 2011 r. środki finansowe w formie dotacji rozwojowej:

- „*Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole szkół Zawodowych*” otrzymano 8 951,57 zł.
- „*Wiktoria*” szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych – otrzymano 103 643,40 zł.
- „*Stawiamy na jakość*” – realizowany przez PUP – kwota dofinansowania jaką otrzymał powiat to 68 100 zł.
- „*Z myślą o przyszłości*” – realizowany przez PUP w Gołdapi – kwota dofinansowania – 40 462 zł.
- „*Szansa dla Ciebie*” – realizowany przez PCPR w Gołdapi – kwota dofinansowania – 79 182,05 zł.
- „*Archimedes*” – realizowany przez ZSO i ZSZ w Gołdapi – otrzymano – 55 028,39 zł.



SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2011 to kwota ogółem 14 288 445 zł. W I półroczu 2011 r. otrzymano 8 128 910 zł., tj. 56,89 % planu rocznego.

- Część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 533 999 zł, otrzymano 5 251 688,00 zł.,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 639 328 zł., otrzymano 1 819 662,00 zł.,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 115 118 zł., otrzymano 1 057 560,00 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 27 469 979 zł., z tego:

1. Wydatki bieżące - 25 065 403 zł., co stanowi 91,25 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 14 259 453 zł.,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 553 843 zł.,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 804 961 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 603 258 zł.,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 637 955 zł.,
 - na obsługę długu powiatu – 452 153 zł.,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji – 753 780 zł.
2. Wydatki majątkowe – 2 404 576 zł., co stanowi 8,75 % planu wydatków ogółem.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących 91,25 %. Udział wydatków majątkowych wynosi 8,75 %. Udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych w planie wydatków ogółem stanowi 51,91 %.

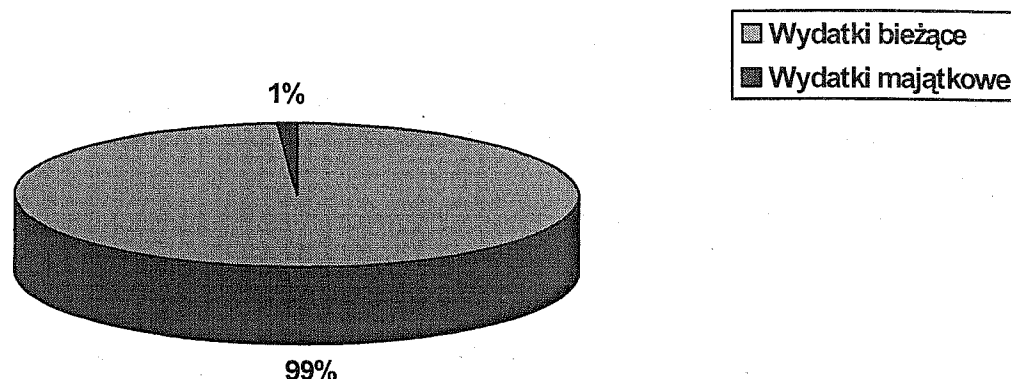
W I półroczu 2011 r. zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 12 115 642,12 zł., co stanowi 44,11 % planu rocznego.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

1. Wydatki bieżące - 11 990 534,80 zł., co stanowi 47,84 % planowanych wydatków bieżących.
 - wynagrodzenia i pochodne – 7 266 583,20 zł.,
 - dotacje – 827 408,83 zł.,
 - na obsługę długu powiatu – 174 699,63 zł.,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji – 360 000 zł.
2. Wydatki majątkowe – 125 107,32 zł., co stanowi 5,20 % planowanych wydatków inwestycyjnych.



Rys. 7. Struktura wydatków w 2011 r.



Wydatki majątkowe realizowały jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Zarząd Dróg Powiatowych – 63 433,00 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 6 150 zł.,
- Zespół Szkół Zawodowych – 55 524,32 zł.,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005: „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Plan – 53 000 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja – 0 %

Wydatki z zakresu zadań z administracji rządowej związane z pracami urządzeniowo – geodezyjnymi poniesione zostaną w II półroczu 2011 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001: „Gospodarka leśna”

Plan – 190 215 zł.

Wykonanie – 83 104,41 zł.

Realizacja – 43,69 %

Wyplacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesiania gruntów. Kwotę 83 104,41 zł. otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa.

Rozdział 02002: „Nadzór nad gospodarką leśną”

Plan – 40 040 zł.

Wykonanie – 12 652,58 zł.

Realizacja – 31,60 %



12 214,70 zł. przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami. Za kwotę 437,88 zł. zakupiono płytki do znakowania drewna w lasach.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014: „Drogi publiczne powiatowe”

Starostwo Powiatowe

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 3 227 857 zł.

Wykonanie – 817 369,99 zł.

Realizacja – 25,32 %

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizuje Zarząd Dróg Powiatowych. W I półroczu 2011 r. wydatkowano na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zatrudnienie 15 osób) – 334 696,77 zł.,
- Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 5 871,80 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 250 264,83 zł., w tym: wydatki na administrację (4 624,39 zł.); wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 245 640,44 zł. (tj.: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do remontów cząstkowych oznakowanie poziome i pionowe, sprzężarka, itp.).
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 8 921,29 zł.,
- Remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki – 2 608,19 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 123 548,87 zł., w tym: wydatki na administrację (6 162,81 zł.), wydatki na bieżące utrzymanie dróg (117 386,06 zł.),
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2 899,98 zł.,
- Szkolenia pracowników, delegacje – 2 015,65 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 13 947,61 zł.,
- Podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 8 742,00 zł.,

Na 30.06.2011 r. jednostka wydatkowała na bieżącą działalność 753 936,99 zł. co stanowi 23,36 % wykonania do planu ogółem. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 63 433,00 zł. co stanowi 1,97 % wykonana do planu ogółem.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003: „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan – 37 017 zł.

Wykonanie – 12 478,10 zł.

Realizacja – 33,71 %

Kwota 12 478,10 zł. w całości przekazano jako dotację celową dla Powiatu Elckiego na realizację projektu : „EGOTURYSTYKA.PL”.



Rozdział 63095: „Pozostała działalność”

Plan – 3 000 zł.
Wykonanie – 3 000 zł.
Realizacja – 100,00 %

Powiat Gołdapski w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z podpisaną umową przekazał Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej 3 000 zł. na realizację zadania pod nazwą „Wyjazd edukacyjno- wypoczynkowy w Pieniny”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 70005: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan – 29 961 zł.
Wykonanie – 13 319,33 zł.
Realizacja – 44,46 %

Zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, finansowane głównie dotacją z budżetu Państwa. W ramach rozdziału pokryto koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa w miejscowości Banie Mazurskie - dostawa energii i wody, eksploatacja pojemnika.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Plan – 37 000 zł.
Wykonanie – 0,00 zł.
Realizacja – 0 %

Wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, planowane są na aktualizację klasyfikacji gruntów obręb Kozaki, Jabramowo, Botkuny oraz modernizację operatu ewidencji gruntów obręb Kośmidry. Zrealizowane będą w II półroczu 2011 r.

Rozdział 71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan – 22 000 zł.
Wykonanie – 0,00 zł.
Realizacja – 0 %

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano w 2011 r. prace geodezyjne : pomiary dróg publicznych, sprostowanie błędnego zapisu w ewidencji gruntów i budynków oraz inne prace geodezyjne. Zrealizowane będą w II półroczu 2011 r.



Rozdział 71095: „Pozostała działalność”

Plan – 287 629 zł.
Wykonanie – 13 448,07 zł.
Realizacja – 4,68 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na szkolenia dla pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości – 2 840 zł. jak również zrealizowano przelewy redystrybucyjne za 2010 r. – 10 324 zł. oraz opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje bankowe -284,07 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011: „Urzędy wojewódzkie”

Plan – 104 869 zł.
Wykonanie – 53 245,88 zł.
Realizacja – 50,77 %

Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. W I półroczu otrzymano kwotę 53 680 zł.

Otrzymane dotacje na realizację zadań w ramach rozdziału z zakresu administracji rządowej, w ciągu roku nie pokrywają w pełni wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75019 „Rada Powiatu”

Plan – 143 900 zł.
Wykonanie – 70 064,32 zł.
Realizacja – 48,69 %

Wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach – 67 557,79 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 746,53 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono artykuły spożywcze oraz kwiaty. Na pozostałe usługi wydatkowano 1 760,00 zł. W tym koszt delegacji Radnego – 1 680,00 zł. oraz publikacja kondolencji – 80,00 zł. Koszt obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020: „Starostwo Powiatowe”

Plan – 2 887 548 zł.
Wykonanie – 1 439 128,39 zł.
Realizacja – 49,84 %

W I półroczu 2011 r. zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 1 439 128,39 zł. Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2011 r. Na wynagrodzenia i pochodne (41 etatów) wydatkowano 1 080 757,37 zł. (37,43 % planu ogółem).

Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 080 757,37 zł.,
- Zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych



- i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 78 849,26 zł.,
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 25 156,11 zł.,
- Zakup usług remontowych – pomieszczenia starostwa – 2 196,00 zł.,
- Zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 164 027,33 zł.,
- Wpłaty na PFRON – 4 018,00 zł.
- Usługi internetowe i telefoniczne – 17 067,97 zł.,
- Pozostałe wydatki na tłumaczenia, szkolenia pracowników, opłaty i składki – 23 940,24 zł.,
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5 500,43 zł.,
- Odpis na ZFŚS – 36 880,00 zł.,

Rozdział 75045: „Komisje kwalifikacyjne”

Plan – 10 700 zł.

Wykonanie – 10 156,97 zł.

Realizacja – 94,92 %

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota 10 156,97 zł. dotyczyła przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji jak również drobnych zakupów materiałów biurowych, papieru oraz wynajęcie Sali do przeprowadzenia poboru.

Rozdział 75058: „Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą”

Plan – 1 840 zł.

Wykonanie – 1 840 zł.

Realizacja – 100 %

Kwota stanowi przeznaczone dla Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli na podstawie podpisanej umowy.

Rozdział 75075: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan – 172 500 zł.

Wykonanie – 20 360,00 zł.

Realizacja – 11,80 %

Wydatki przeznaczono na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat, materiałów i produktów na „EKO- Piknik”, nagród oraz zakupu usług pozostałych na: „Kangur Matematyczny, „Przegląd Piosenki”, „Zdrowa Rodzina”, „Konkurs Ortograficzny” na ogólną kwotę 13 211,40 zł. Na opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stow. Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana,) wydatkowano kwotę 6 198,60 zł. oraz na wynagrodzenia bezosobowe wydano 950 zł.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411: „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan – 2 935 000 zł.

Wykonanie – 1 600 584,33 zł.

Realizacja – 54,53 %

Wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w I półroczu 2011 r. to wydatki bieżące. Na uposażenia – 1 269 752,05 zł., wydatki rzeczowe – 330 832,28 zł.

Na działalność KP PSP w Gołdapi wydatkowane zostały środki pochodzące z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1 600 584,33 zł.

Rozdział 75421: „Zarządzanie kryzysowe”

Plan – 500 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja – 0 %

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie dokonywano zakupów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702: „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Plan – 452 153 zł.

Wykonanie – 174 699,63 zł.

Realizacja – 38,64 %

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i samorządowych papierów wartościowych.

Rozdział 75704: „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

Plan – 753 780 zł.

Wykonanie – 360 000,00 zł.

Realizacja – 47,76 %

Wydatkowana kwota 360 000 zł. stanowi spłatę poręczonego kredytu dla SP ZOZ w Gołdapi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818: „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan – 137 000 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja – 0 %



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą w powiecie planowane na 2011r. w kwocie 7 859 581 zł. wykonano w I półroczu 2011 r. w wysokości 3 765 382,00 zł. co stanowi 47,91 % planowanych wydatków na oświatę.

W ramach wydatków rozdziałów dotyczących oświaty w powiecie funkcjonują jednostki powiatowe, które realizują zadania oświatowe, zgodnie z planami finansowymi.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Jednostka na planowane ogółem wydatki na 2011 r. w kwocie 2 357 818 zł. wydatkowała do 30.06.2011 r. na bieżącą działalność – 1 059 709,24 zł. (44,94 %) i inwestycje – 6 150,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 871 290,19 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 10 631,44 zł.; odpis na ZFŚS – 63 617,00 zł.; usługi pozostałe – 11 293,28 zł.; zakup energii – 102 877,33 zł.

Wydatki inwestycyjne (sporządzenie projektu na wykonanie instalacji elektrycznej) – 6 150,00 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli (r. 80146) w 2011 r. na planowane 9 987 zł. wydatkowano 4 619,95 zł. (46,26 %) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli, szkoleń oraz różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

W ramach pozostałej działalności (R.80195) na planowane 78 293 zł. szkoła wydatkowała 49 145,18 zł. (62,77 %) z przeznaczeniem na:

- odpis na nauczycieli – emerytów – 21 715 zł.,
- realizacja projektu unijnego - „Archimedes” – 27 430,18 zł.

Zespół Szkół Zawodowych

W ramach Zespołu Szkół Zawodowych prowadzono zajęcia w:

* **Liceum profilowane** - na planowane wydatki 552 490 zł. wydatkowano w I półroczu 2011 r. 252 633,50 zł. (45,73 %). W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 185 391,97 zł., wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 48 173,86 zł.; odpis na ZFŚS – 338,07 zł.; usługi remontowe – 1 979,05 zł.; usługi pozostałe – 7 056,63 zł.; zakup energii – 9 693,92 zł.

* **Szkoła zawodowa** - na planowane na 2011 r. wydatki w kwocie 2 767 343 zł. wydatkowano 1 320 626,51 zł. (47,72 %), w tym 1 265 102,19 zł. na wydatki bieżące.

Kwota 55 524,32 zł. dotyczy wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Gołdapi”, współfinansowanego ze środków unijnych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 097 812,64 zł.



Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 58 707,76 zł.; odpis na ZFŚS – 73 634,25 zł.; usługi pozostałe – 12 271,63 zł.; usługi remontowe – 3 858,33 zł.; zakup energii – 18 817,58 zł.

Na dokształcanie nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych (R. 80146) zaplanowano na 2011 r. 12 783 zł. Na 30.06.2011 r. wykonanie wydatków to 5 719,71 zł. (44,74 %) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli, szkoleń oraz różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

W ramach pozostałej działalności (R.80195) na planowane 75 870 zł. szkoła wydatkowała 47 495,71 zł. (62,60 %) z przeznaczeniem na:

- odpis na ZFŚS na nauczycieli – emerytów – 19 897,50 zł.,
- realizacja projektu unijnego - „Archimedes” – 27 598,21 zł.

W ramach pozostałej (R. 85395) szkoła realizuje projekt unijny „WIKTORIA” szansa na sukces dziewcząt i chłopców z ZSZ w Gołdapi – kwota wydatkowana w I półroczu 2011 r. to 91 569,50 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w:

* *Szkoła Podstawowej Specjalnej* - na planowane na 2011 r. wydatki w kwocie 1 045 732 zł. wydatkowano 547 369,45 zł. (52,34 %). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 485 303,75 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, Internet-24 068,10 zł., wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 996,11 zł.; odpis na ZFŚS – 28 768,00 zł.; usługi pozostałe – 3 366,82 zł.; zakup energii – 4 866,67 zł.

* *Gimnazjum Specjalnym* - na planowane na 2011 r. wydatki w kwocie 726 729 zł. wydatkowano 389 168,51 zł. (53,55 %). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 345 405,20 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet – 16 035,85 zł.; odpis na ZFŚS – 21 675,00 zł.; usługi pozostałe – 2 213,96 zł.; zakup energii – 2 844,43 zł.; wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 994,07 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (R. 80146) w 2011r. na planowane 10 314 zł. wydatkowano 2 070,40 zł. (20,07 %) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, szkoleń oraz różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań otrzymały z powiatu w I półroczu 2011 r. dotacje w łącznej kwocie 75 419,00 zł. (40,08 %) na planowane 188 184 zł.

W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się:

* licea ogólnokształcące – 70 147,00 zł.

* szkoły zawodowe – 5 272,00 zł.



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2011 r.

Rozdział 80146: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan – 7 200 zł.
Wykonanie – 3 600,00 zł.
Realizacja – 50,00 %

Środki wydatkowane na dofinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elku jako dotacja dla Powiatu Elckiego zgodnie z podpisaną umową – 3 600,00 zł.

Rozdział 80195: „Pozostała działalność”

Plan – 173 720 zł.
Wykonanie – 97 232,97 zł.
Realizacja – 55,97 %

W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu jednostki wydatkowały łącznie 97 232,97 zł. w szczególności:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi** w ramach rozdziału wydatkował – 49 145,18 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Archimedes” – 27 430,18 zł., odpisy na ZFŚS nauczycieli – 21 715 zł.
- **Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi** w ramach rozdziału wydatkował kwotę 47 495,71 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Archimedes” – 27 598,21 zł.; ; odpisy na ZFŚS nauczycieli – 19 897,50 zł;
- **Starostwo Powiatowe w Gołdapi** zrealizowało wydatki w I półroczu 2011 r. w ramach rozdziału dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach przekazano dotację w wysokości 592,08zł. z przeznaczeniem na nauczanie lekcji religii Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego dla ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156: „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Plan – 1 273 638 zł.
Wykonanie – 554 093,31 zł.
Realizacja – 43,50 %

Wydatki poniesione przez PUP i PCPR na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 554 093,31 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195: „Promocja i ochrona zdrowia”

Plan – 1 000 zł.
Wykonanie – 0,00 zł.
Realizacja – 0,00 %

Do 30.06.2011 r. nie były podejmowane działania z zakresu promocji zdrowia. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2011 r.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201: „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan – 1 507 640 zł.

Wykonanie – 615 828,19 zł.

Realizacja – 40,85 %

Na wypłatę świadczeń społecznych za okres I-VI na planowane 150 039 zł. wydatkowano w I półroczu 2011 r. łącznie 35 739,90 zł. (23,82%) z przeznaczeniem na:

- kontynuowanie nauki – 19 269,90 zł. (średnio 9 osób)
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 8 235,00 zł. (2 osoby)
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 8 235,00 zł. (2 osoby).

Wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na ternie innych powiatów i gmin:

- dotacje na dzieci umieszczone w domach dziecka w innych gminach – na planowane 125 400 zł. wykonano 57 633,64 zł. (45,96 %),
- dotacje przekazane dla Domu Św. Faustyny – na planowane 1 231 201 zł. wydatkowano 522 454,65 zł. (42,43 %).

Rozdział 85204: „Rodziny Zastępcze”

Plan – 1 404 751 zł.

Wykonanie – 593 918,25 zł.

Realizacja – 42,28 %

Powiat obejmuje opieką około 91 dzieci, które są umieszczone w rodzinach zastępczych spokrewnionych (47 rodzin) i rodzinach zastępczych nie spokrewnionych z dziećmi (4 rodziny) oraz 20 dzieci umieszczone jest w rodzinach zawodowych niespokrewnionych z dziećmi (4 rodziny). Rodzinom wypłacane są comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. W 2011 r. na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 1 103 990 zł. Na 30.06.2011 r. wypłacono kwotę 481 235,16 zł. Poza tym wypłacane są comiesięczne świadczenia wychowankom, którzy kontynuują naukę (średnio 23 osoby miesięcznie).

W rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę:

- Świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 251 605,03 zł.
- Świadczenia dla rodzin niespokrewnionych – 58 664,75 zł.
- Świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych – 90 392,55 zł.
- Na kontynuowanie nauki – 54 879,63 zł.
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 9 882,00 zł.
- Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 9 882,00 zł.
- Jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 3 458,70 zł.
- Pomoc losowa – 2 470,50 zł.

Wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na ternie innych powiatów i gmin:

- dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych gminach – 3 952,80 zł.,
- dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 48 338,56 zł.
- wynagrodzenia ze składkami dla rodzin zastępczych – 60 391,73 zł.



Rozdział 85205: „Zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie”

Plan – 7 500 zł.
Wykonanie – 3 000,00 zł.
Realizacja – 40,00 %

Wydatki poniesiono na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki finansowe w całości pochodzą z dotacji na zadania własne od Wojewody. Ze środków tych zorganizowano i opłacono szkolenie „Procedury Niebieskiej Karty, zespoły interdyscyplinarne oraz praca socjalna z osobą doświadczającą przemocy” – 3 000 zł.

Rozdział 85218: „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan – 289 208 zł.
Wykonanie – 121 973,99 zł.
Realizacja – 42,18 %

PCPR w Gołdapi realizuje zadania własne powiatu, organizując specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 106 801,96 zł. Na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup materiałów biurowych, ZFŚS, papieru ksero, energii elektrycznej, ciepłej, wody, telefony itp.) wydatkowano 15 172,03 zł.

Rozdział 85220: „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Plan – 28 000 zł.
Wykonanie – 10 875,17 zł.
Realizacja – 38,84 %

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie psychologa i prawnika, którzy pracują na umowę zlecenie w PIK oraz opłacono wynajem pomieszczeń od Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na potrzeby punktu oraz zakupiono ulotki informacyjne dotyczące funkcjonowania PIK-u.

Rozdział 85295: „Pozostała działalność”

Plan – 23 520 zł.
Wykonanie – 10 000,00 zł.
Realizacja – 42,52 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ”

Plan – 82 200 zł.
Wykonanie – 41 100 zł.
Realizacja – 50,00 %



Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność warsztatów terapii zajęciowej w Gołdapi w kwocie 41 100,00 zł. Środki finansowe przekazano na podstawie umowy o finansowanie kosztów działalności WTZ.

Rozdział 85324: „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan – 29 064 zł.
Wykonanie – 12 977,69 zł.
Realizacja – 44,65 %

W ramach rozdziału PCPR w Gołdapi ponosi wydatki związane z realizacją zadań PFRON. Środki finansowe przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, usług pocztowych i telefonicznych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano na 30.06.2011 r. – 8 710,91 zł., pozostałe wydatki bieżące – 4 266,78 zł.

Rozdział 85333: „Powiatowe Urzędy Pracy”

Plan – 1 363 820 zł.
Wykonanie – 660 012,92 zł.
Realizacja – 48,39 %

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi na realizację zadań bieżących w I półroczu 2011 roku wydatkował 660 012,92 zł. w szczególności na :

- wynagrodzenia i pochodne – 591 909,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 604,81 zł.
- zakup materiałów biurowych, do remontów, paliwa, wyposażenia – 4 993,30 zł.,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 28 628,36 zł,
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, czynsz, badania pracowników – 1 231,64 zł.,
- usługi remontowe – 662,97 zł.,
- usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 569,42 zł.,
- delegacje, szkolenia pracowników i pozostałe wydatki – 444,90 zł,
- podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 3 748,00 zł,
- odpis na ZFŚS na pracowników – 27 100,00 zł.
- usługi zdrowotne – 120,00 zł.

Na planowane w budżecie wydatki inwestycyjne 50 500 zł. na rozbudowę Centrum Aktywizacji Zawodowej wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2011 r.

PUP w Gołdapi realizuje 2 projekty „Stawiamy na jakość” oraz „Z myślą o przyszłości” współfinansowane ze środków unijnych.

Rozdział 85395: „Pozostała działalność”

Plan – 427 939 zł.
Wykonanie – 192 766,73 zł.
Realizacja – 45,05 %



W I półroczu 2011 r. udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu polityki społecznej na kwotę 8 550 zł. zostały powierzone do realizacji zgodnie z podpisanymi umowami:

* Stowarzyszenie Kulturalno – Ekologiczno-Turystyczne „Alternatywa” – zadanie pod nazwą „Wstęp do 3 P.K.O.” – kwota dofinansowania 3 500 zł.

* Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” – zadanie pod nazwą „Wolontariat numer jeden” – kwota dofinansowania 5 050 zł.

W ramach rozdziału realizowano projekty przy współudziale środków unijnych:

„Szansa dla Ciebie” – projekt realizowany przez PCPR w Gołdapi. Przyznana kwota na 2011 r. 79 182,05 zł. Na 30.06.2011 r. wydatkowano 28 991,35 zł. Środki na realizację projektu pozyskano z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową zostały wydatkowane na zatrudnienie na umowę o pracę doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz na dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie oraz na opłatę pochodnych. Zawarto umowy zlecenia z psychologiem, który prowadził zajęcia z uczestnikami. Zatrudniono również koordynatora projektu. Opłacono kurs prawa jazdy kat. B i kurs komputerowy. Zakupiono materiały promujące projekt.

„Z myślą o przyszłości” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 40 462,00 zł. na realizację projektu pozyskano z dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano 30 136,60 zł., na wynagrodzenia 2 pracowników zatrudnionych w ramach projektu. :

„Stawiamy na jakość” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 68 100,00 zł. na realizację projektu pozyskano z dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano 33 519,28 zł., w tym:

- zatrudnienie 2 pośredników pracy – stażystów w ramach umowy o pracę – 31 169,28 zł.
- szkolenia – dla lidera klubu pracy „Praktyka w realizacji usług i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w zakresie szkolenia.....” – 2 350 zł.

„WIKTORIA” szansa na sukces dziewcząt i chłopców z ZSZ w Gołdapi - projekt realizowany przez ZSZ w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 103 643,40 zł. na realizację projektu pozyskano z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z umową środki zostały wydatkowane na dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie oraz na opłatę pochodnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych oraz zakup artykułów żywnościowych.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano 91 569,50 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 173,19 zł.
- materiały i wyposażenie, artykuły żywnościowe – 4 635,86 zł.
- pomoce naukowo dydaktyczne i książki – 12 737,35 zł.
- zakup usług pozostałych, internet – 35 023,10 zł.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403: „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”

Plan – 624 438 zł.

Wykonanie – 357 555,80 zł.

Realizacja – 57,26 %

W I półroczu 2011 roku Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w ramach rozdziału poniósł wydatki w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 259 198,04 zł.
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi – 98 357,76 zł.

Rozdział 85406: „Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne”

Plan – 507 762 zł.

Wykonanie – 229 768,50 zł.

Realizacja – 45,25 %

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w I półroczu 2011 r. realizowała zadania związane z wydawaniem wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowaniem i kwalifikowaniem do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych. Przeprowadzana była systematyczna współpraca z rodzicami w formie zajęć warsztatowych oraz spotkań i konsultacji z nauczycielami szkół.

W I półroczu 2011 roku PPP w Gołdapi w ramach rozdziału poniosła wydatki w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 199 180,22 zł.
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi – 30 588,28 zł.

Rozdział 85410: „Internaty i Bursy Szkolne”

Plan – 294 165 zł.

Wykonanie – 177 169,42 zł.

Realizacja – 60,23 %

W I półroczu 2011 roku Bursa Szkolna w Gołdapi w ramach rozdziału poniosła wydatki w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135 606,30 zł.
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi – 41 563,12 zł.

Rozdział 85415: „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan – 3 000 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja – 0 %

W I półroczu 2011 roku nie dokonywano wydatków z tytułu pomocy materialnej dla uczniów.



Rozdział 85417: „Szkolne Schroniska Młodzieżowe”

Plan – 5 660 zł.
Wykonanie – 1 591,18 zł.
Realizacja – 28,11 %

W I półroczu 2011 roku w ramach działalności Bursy Szkolnej utworzono schronisko na sezon letni. Do 30.06.2011 r. poniesiono wydatki na zakup usług i materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania placówki.

Rozdział 85495: „Pozostała działalność”

Plan – 30 982 zł.
Wykonanie – 23 236,00 zł.
Realizacja – 75,00 %

Wydatki poniesiono na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 20 406,00 zł., Bursie Szkolnej – 1 737,00 zł., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1 093,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019: „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Plan – 110 152 zł
Wykonanie – 7 292,56 zł
Realizacja – 6,62 %

W ramach tego rozdziału zakupiono: nagrody na konkurs organizowany przez Park Krajobrazowy, worki i rękawice na akcję „Sprzątanie Świata”, sadzonki na akcję zadrzewiania- zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan – 3 000 zł.
Wykonanie – 405,70 zł.
Realizacja – 13,52 %

Kwota 405,70 zł. została wydatkowana na nagrody w konkursie recytatorskim.

Rozdział 92116: „Biblioteki”

Plan – 10 000 zł.
Wykonanie – 10 000 zł.
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest dotacja w kwocie 10 000 zł. dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Przekazano zgodnie z porozumieniem z Gminą Gołdap na realizację zadania



z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności Powiatu Gołdapskiego.

Rozdział 92120: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan – 13 000 zł.
Wykonanie – 10 000 zł.
Realizacja – 76,92 %

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 10 000 zł. dla:

- *Parafii Bizantyjsko -Ukraińskiej w Baniach Mazurskich– 3 000 zł.
- *Parafii P.W. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie – 7 000 zł.

Rozdział 92195: „Pozostała działalność”

Plan – 10 900 zł.
Wykonanie – 10 900,00 zł.
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału w I półroczu 2011 r. udzielono dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z podpisanymi umowami:

- * Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” – zadanie pod nazwą „Święto Sękacza” – dofinansowanie w kwocie 5 900 zł.,
- * Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy” – zadanie pod nazwą „Tradycje Pszczelarstwa Powiatu Gołdapskiego „ - dofinansowanie w kwocie 3 000 zł.,
- *Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski – zadanie pod nazwą „XI Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej” - dofinansowanie w kwocie 2 000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605: „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

Plan – 7 550 zł.
Wykonanie – 7 550,00 zł.
Realizacja – 100,00 %

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu na kwotę 7 550 zł:

- * UKS „Trójka” – zadanie pod nazwą „Organizacja imprez sportowych z bezpieczeństwa ruchu drogowego o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających tężyźnię fizyczną oraz znajomość przepisów drogowych” – kwota dofinansowania 2 000 zł.
- * UKS „Banie Mazurskie” – zadanie pod nazwą „Organizacja XXIII Mazurskiego Biegu Ulicznego ” – kwota dofinansowania 3 000 zł.



* **Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ”** – zadanie pod nazwą „Tydzień Sportu dla Wszystkich-Banie mazurskie 2011” – kwota dofinansowania 2 550 zł.

Rozdział 92695: „Pozostała działalność”

Plan – 14 000 zł.

Wykonanie – 12 792,71 zł.

Realizacja – 91,38 %

Wydatki poniesiono na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych głównie o zasięgu powiatowym - nagrody, puchary na: „Turniej Motoryzacyjny”, „Turniej Młody Sportowiec”, „Olimpiada Sportowa”, „Bieg Zwycięstwa.

Realizację wydatków w poszczególnych działach stanowią załączniki do niniejszego opracowania.

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

Uchwała budżetowa na 2011 r. przewiduje wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1 720 137 zł. W załączniku do uchwały, w podziale na majątkowe i bieżące, wskazano programy i środki na ich realizację. Zaplanowano wydatkowanie 1 720 137 zł., w tym ze środków krajowych – 1 066 314 zł., z budżetu Unii Europejskiej – 653 823 zł. Zmiany wysokości planowanych do wydatkowania środków unijnych i ich realizacji ukazuje tab. Nr 4a.

Łączna wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu 2011 roku poniesionych na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosła 370 680,54 zł., przy planie po zmianach 2 391 760 zł. Wydatki z budżetu krajowego zrealizowano na poziomie 119 001,79 zł. z budżetu Unii Europejskiej 251 678,75 zł.

Szczegółowe zestawienie programów i projektów stanowi Tab. Na 4a.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2011r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **6 862 369,50 zł.**, z tego:

1. kredyty - stan zadłużenia na 30.06.2011r. – **4 262 369,50 zł.**, w tym:

a) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006 r. na przebudowę drogi 1815 N, wykonanie dokumentacji na drogi 1722N, 1936N, 1892N, budowę chodników w Żytkiejmach i Gołdapi, zakup samochodu do ZDP, przebudowa Sali w SOSW, adaptacja piwnic w SP ZOZ, budowa windy w ZSO – kwota kredytu 1 562 542 zł. - saldo końcowe **156 252 zł;**

b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu zaciągnięty w 2006r. - saldo końcowe **48 541 zł;**

c) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2008r. – saldo końcowe **757 576,50 zł;**



d) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2009r. – saldo końcowe **3 300 000 zł.**

2. obligacje – stan zadłużenia na 30.06.2011 r. – **2 600 000 zł.**, w tym:

a) obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wyemitowane w 2010 r. – saldo końcowe – 2 600 000 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), niełączone z długiem powiatu, na 30.06.2011r. wynoszą **9 430 428,70 zł**, w tym:

- zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi – **9 430 428,70 zł**,
- zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi - nie występują.

SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

1) spłata rat kredytów w 2011 roku – **656 187,30 zł.**, z tytułu zaciągniętych:

- a) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006 r. na przebudowę drogi 1815 N, wykonanie dokumentacji na drogi 1722N, 1936N, 1892N, budowę chodników w Żytkiejmach i Gołdapi, zakup samochodu do ZDP, przebudowa Sali w SOSW, adaptacja piwnic w SP ZOZ, budowa windy w ZSO – kwota kredytu 1 562 542 zł. – spłacono w I półroczu 2011r. – 156 252,00 zł.;
- b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu zaciągnięty w 2006r. - kwota kredytu 484 321 zł. – spłacono w I półroczu 2011r. – 48 420,00 zł.;
- c) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu zaciągnięty w 2008r. – spłacono w I półroczu 2011r. – 151 515,30 zł.;
- d) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu zaciągnięty w 2009r. – spłacono w I półroczu 2011r. – 300 000,00 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Gołdapski na planowane na dzień 30.06.2011r. dochody budżetowe w kwocie 25 215 807 zł. wykonał ogółem 13 546 933,70 zł., tj. 53,72 %.

Na planowane na dzień 30.06.2011 r. wydatki budżetowe w kwocie 27 469 979 zł. wydatkowano w I półroczu 2011 roku 12 115 642,12 zł., tj. 44,11 % planu wydatków.

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.06.2011 r. wynoszą 286 142,97 zł. Wynikają z naliczonych składek ZUS i PDOF oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązana wymagalne nie występują. W I półroczu 2011 roku dokonano spłat rat kredytów w wysokości 656 187,30 zł. zgodnie z harmonogramem spłat.

Kwota zadłużenia na 30.06.2011 r. – 6 862 369,50 zł.

III. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została dla Powiatu Gołdapskiego dnia 27 stycznia 2011r. uchwałą nr IV/14/2011 Rady Powiatu w Gołdapi. Określa ona realne do wykonania dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu powiatu. Przedsięwzięcia ujęte do realizacji odpowiadają możliwościom finansowym Powiatu.



Z zaplanowanych do uzyskania w 2011 roku dochodów w kwocie 25 215 807 zł. (bieżące – 24 534 567 zł., majątkowe – 681 240 zł.) w I półroczu uzyskano 13 546 933,70 zł. (bieżące – 13 492 593,44 zł., majątkowe – 54 340,26 zł.). Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 37 051 zł. z czego wykonano na 30.06.2011 r. 4 517,96 zł. Sprzedaż pozostałych składników majątku nastąpi w II półroczu 2011 r.

Z zaplanowanych do uzyskania w 2011 r. wydatków w kwocie 27 469 979 zł. (bieżące – 25 065 403 zł., majątkowe – 2 404 576 zł.) w I półroczu 2011 roku wydatkowano 12 115 642,12 zł. (bieżące – 11 990 534,80 zł., majątkowe – 125 107,32 zł.). Na obsługę długu jednostka wydatkowała łącznie 174 699,63 zł. Na 30.06.2011 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Na koniec I półrocza 2011 r. budżet wykazuje nadwyżkę 1 431 291,58 zł.

Przychody Powiatu Gołdapskiego w I półroczu 2011 roku to kwota 2 136 668,06 zł. pochodząca z wolnych środków wynikających z rozliczeń i kredytów lat ubiegłych. Planowane w WPF przychody do końca 2011 r. to 1 430 000 zł. jako środki pozyskane z emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2011.

Na 30.06.2011 r. zadłużenie powiatu to kwota łączna 6 862 369,50 zł. Z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – 2 600 000 zł., z tytułu zaciągniętych kredytów – 4 262 369,50 zł. W I półroczu dokonano spłaty w kwocie 656 187,30 zł. z dochodów własnych powiatu.

Przedsięwzięcia zaplanowane w WPI do realizacji w 2011 r. i latach następnych uzależnione są od kształtowania się budżetu powiatu, jego możliwości finansowych. Są to następujące przedsięwzięcia:

1. **Archimedes – Aktywizacja społeczności lokalnej szkoły poprzez użytkowanie szkolnego serwisu internetowego.** Umowa o dofinansowanie podpisana przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Zawodowych. Lata realizacji 2008 -2012. Łączne nakłady finansowe projektu 287 007 zł. Limity w poszczególnych latach (2011 – 98 680 zł., 2012 – 46 104 zł.).
2. **Biała Polska Wschodnia – partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi jako partner dla Powiatu Suwalskiego. Okres realizacji 2011 – 2013. Łączne nakłady finansowe powiatu to 33 000 zł. limity w poszczególnych latach (2011 – 10 000 zł., 2012 – 13 000 zł., 2013 – 10 000 zł.).
3. **Stawiamy na jakość – dostosowanie sytuacji w PUP w Gołdapi do standardów rynku pracy.** Projekt realizowany przez PUP w latach 2008 – 2013. Łączne nakłady finansowe 308 470 zł. Limity w poszczególnych latach 2011 – 75 220 zł., 2012 – 83 981 zł., 2013 – 6 788 zł.).
4. **Z myślą o przyszłości - dostosowanie sytuacji w PUP w Gołdapi do standardów rynku pracy.** Projekt realizowany przez PUP w latach 2008 – 2013. Łączne nakłady finansowe 223 220 zł. Limity w poszczególnych latach 2011 – 62 852 zł., 2012 – 49 606 zł., 2013 – 4 657 zł.).
5. **Wiktoria. Szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.** Projekt realizowany przez ZSZ w latach 2010 – 2012. Łączne nakłady finansowe – 326 420 zł. Limity w poszczególnych latach (2011 – 202 135 zł., 2012 – 65 345 zł.).
6. **Budowa ul. Górnej w Gołdapi** – Projekt realizowany przez ZDP w latach 2011 – 2012. Łączny koszt inwestycji 2 562 373 zł. W 2011 – 967 461 zł., w 2012 – 1 594 912 zł.
7. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Gołdap – Skoczce.** Projekt realizowany przez ZDP w latach 2011 – 2014 o łącznej wartości 10 666 763 zł. Limity wydatków w 2011 – 391 760 zł., 2012 – 4 686 904 zł., 2013 – 5 588 099 zł.
8. **Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Gołdapi.** Projekt realizowany przez ZSZ w latach 2009 – 2012 o łącznych nakładach 650 426 zł. Limity w poszczególnych latach 2011 – 363 663 zł., 2012 – 193 270 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2011 r.



Zadania 1, 3, 4, 5 i 8 realizowane są z udziałem środków zewnętrznych w ramach umów o dofinansowanie projektów. Szczegółowe wydatkowanie środków jak przebieg realizacji ujęte są w części opisowej dotyczącej wydatków budżetu oraz tabelarycznej nr 4a.

Zadania oznaczone nr 2, 6 i 7 uzależnione są od rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie.

PODSUMOWANIE

Budżet Powiatu Gołdapskiego w I półroczu 2011 roku realizowany był w sposób zrównoważony i konsekwentnie zgodnie z planem. Wykorzystywano każdą możliwość i nadającą się okazję, aby pozyskiwać i wykorzystać środki dodatkowe, zewnętrzne co świadczy o realizowanych projektach. Solidna i skrupulatna realizacja planów finansowych przez podległe jednostki zaowocowała osiągnięciem nadwyżki budżetowej w I półroczu 2011 r.

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Magdalena Łapanewska

WZ. STAROSTY


Ewa Bogdanowicz-Kordjak
WICESTAROSTA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

L. p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2011r.)	Dochody wykonane w I półroczu 2011 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	53 600	27 100,00	27 100,00	0,00	50,56%
a)		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	53 000	26 200,00	26 200,00	0,00	49,43%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	53 000	26 200,00	26 200,00		49,43%
b)		01095		Pozostała działalność	600	900,00	900,00	0,00	150,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	600	900,00	900,00		150,00%
2	020			Leśnictwo	167 665	83 104,41	83 104,41	0,00	49,57%
a)		02001		Gospodarka leśna	167 665	83 104,41	83 104,41	0,00	49,57%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	167 665	83 104,41	83 104,41		49,57%
3	600			Transport i łączność	406 400	60 850,96	57 269,00	3 581,96	14,97%
a)		60014		Drogi publiczne powiatowe	406 400	60 850,96	57 269,00	3 581,96	14,97%
			0570	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	17,60	17,60		0,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	60 000	57 172,39	57 172,39		95,29%
			0830	Wpływy z usług	1 200	0,00	0,00		0,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	3 581,96		3 581,96	23,88%
			0920	pozostałe odsetki	200	74,30	74,30		37,10%
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	4,71	4,71		0,00%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między JSI	330 000	0,00		0,00	0,00%
4	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	104 041	69 977,23	59 106,50	10 870,73	67,26%
a)		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 041	69 977,23	59 106,50	10 870,73	67,26%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami	611	611,20	611,20		100,03%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	659,73	659,73		0,00%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 871	10 870,73		10 870,73	100,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży skl.majątk.	6 500	0,00		0,00	0,00%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,96	0,96		0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500,27	2 500,27		100,01%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	26 000	11 400,00	11 400,00		43,85%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 559	43 934,34	43 934,34		76,33%
5	710			Działalność usługowa	347 629	211 123,67	211 123,67	0,00	60,73%
a)		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 000	18 500,00	18 500,00	0,00	50,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	37 000	18 500,00	18 500,00		50,00%
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	7 000,00	7 000,00	0,00	31,82%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 000	7 000,00	7 000,00		31,82%
c)		71095		Pozostała działalność	288 629	185 623,67	185 623,67	0,00	64,31%
			0830	wpływy z usług	180 000	70 503,31	70 503,31		39,17%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat	14	327,98	327,98		2342,71%
			0920	pozostałe odsetki	108	129,84	129,84		120,22%
			0970	wpływy z różnych dochodów	108 507	114 662,54	114 662,54		105,67%
6	750			Administracja publiczna	142 030	86 802,54	86 802,54	0,00	61,12%
a)		75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	53 680,00	53 680,00	0,00	51,19%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	104 869	53 680,00	53 680,00		51,19%
b)		75020		Starostwa Powiatowe	28 161	24 122,54	24 122,54	0,00	85,66%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 500	685,32	685,32		45,69%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 680	0,00		0,00	0,00%
			0920	Pozostałe odsetki	300	756,20	756,20		252,07%
			0970	wpływy z różnych dochodów	22 681	22 681,02	22 681,02		100,00%
c)		75045		Komisje poborowe	9 000	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 000	9 000,00	9 000,00		100,00%
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 936 000	1 761 373,29	1 761 373,29	0,00	59,99%
a)		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 936 000	1 761 373,29	1 761 373,29	0,00	59,99%
			0920	pozostałe odsetki	1 000	559,29	559,29		55,93%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 935 000	1 760 814,00	1 760 814,00		59,99%
8	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 712 994	1 181 123,26	1 181 123,26	0,00	43,54%

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2011r.)	Dochody wykonane w I półroczu 2011 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a)		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 650	243 483,25	243 483,25	0,00	49,42%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	492 650	243 483,25	243 483,25		49,42%
b)		75622		Udziały powiatu w podatkach stanów, dochód budżetu państwa	2 220 344	937 640,01	937 640,01	0,00	42,23%
			0010	podatek doch. od osób fizyczn.	2 150 344	921 226,00	921 226,00		42,84%
			0020	podatek doch. od osób prawnych	70 000	16 414,01	16 414,01		23,45%
9	758			Różne rozliczenia	14 306 452	8 142 021,68	8 142 021,68	0,00	56,91%
a)		75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 533 999	5 251 688,00	5 251 688,00	0,00	61,54%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 533 999	5 251 688,00	5 251 688,00		61,54%
b)		75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 639 328	1 819 662,00	1 819 662,00	0,00	50,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 639 328	1 819 662,00	1 819 662,00		50,00%
c)		75814		Różne rozliczenia finansowe	18 007	13 111,68	13 111,68	0,00	72,81%
			0920	pozostałe odsetki	18 007	13 111,68	13 111,68		72,81%
d)		75832		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 115 118	1 057 560,00	1 057 560,00	0,00	50,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 115 118	1 057 560,00	1 057 560,00		50,00%
10	801			Oświata i wychowanie	399 036	72 633,26	62 745,69	9 887,57	18,20%
a)		80120		Licea Ogólnokształcące	12 614	5 386,31	5 386,31	0,00	42,70%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 504	5 350,00	5 350,00		42,79%
			0920	pozostałe odsetki	110	36,31	36,31		33,01%
b)		80130		Szkoły zawodowe	287 739	12 218,10	2 330,53	9 887,57	4,25%
			0690	wpływy z różnych opłat	2 000	1 976,00	1 976,00		98,80%
			0830	wpływy z usług	300	230,00	230,00		76,67%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	936,00		936,00	93,60%
			0920	pozostałe odsetki	250	124,53	124,53		49,81%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	284 189	8 951,57		8 951,57	3,15%
c)		80195		Pozostała działalność	98 683	55 028,85	55 028,85	0,00	55,76%
			0920	pozostałe odsetki	3	0,46	0,46		15,33%
			2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 878	46 774,14	46 774,14		55,76%
			2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 802	8 254,25	8 254,25		55,76%
11	851			Ochrona zdrowia	1 273 379	555 423,00	555 423,00	0,00	43,62%
a)		85156		Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	1 273 379	555 423,00	555 423,00	0,00	43,62%
			2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 273 379	555 423,00	555 423,00		43,62%
12	852			Pomoc społeczna	1 090 761	528 068,37	528 068,37	0,00	48,41%
a)		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	798 998	383 034,80	383 034,80	0,00	47,94%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 998	383 034,80	383 034,80		47,94%
b)		85204		Rodziny zastępcze	273 273	141 205,44	141 205,44	0,00	51,67%
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	823,50	823,50		0,00%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 329	29 428,05	29 428,05		44,37%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 944	110 953,89	110 953,89		53,62%
c)		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	3 732,00	3 732,00	0,00	49,76%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500	3 732,00	3 732,00		49,76%
d)		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	190	96,13	96,13	0,00	50,59%
			0920	pozostałe odsetki	190	96,13	96,13		50,59%
e)		85295		Pozostała działalność	10 800	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 800	0,00	0,00		0,00%
13	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 569	664 225,93	634 225,93	30 000,00	60,30%
a)		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70	69,57	69,57	0,00	99,39%
			0970	wpływy z różnych dochodów	70	69,57	69,57		99,39%
b)		85322		Fundusz Pracy	662 700	330 000,00	330 000,00	0,00	49,80%
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	662 700	330 000,00	330 000,00		49,80%
c)		85324		PFRON	20 000	12 330,00	12 330,00	0,00	61,65%
			0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	12 330,00	12 330,00		61,65%
d)		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	30 050	30 023,81	23,81	30 000,00	99,91%
			0920	pozostałe odsetki	50	23,81	23,81		47,62%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00		30 000,00	100,00%
e)		85395		Pozostała działalność	388 749	291 802,55	291 802,55	0,00	75,06%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2011r.)	Dochody wykonane w I półroczu 2011 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0920	pozostałe odsetki	365	415,10	415,10		113,73%
			2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	379 923	284 656,81	284 656,81		74,92%
			2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 461	6 730,64	6 730,64		79,55%
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 099	44 168,64	44 168,64	0,00	68,91%
a)		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	45 959	30 020,45	30 020,45	0,00	65,32%
			0690	wpływy z różnych opłat	15 068	10 671,00	10 671,00		70,83%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 880	433,40	433,40		23,05%
			0830	wpływy z usług	28 613	18 577,00	18 577,00		64,93%
			0920	pozostałe odsetki	100	39,05	39,05		39,05%
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	300,00		100,00%
b)		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	40	20,13	20,13	0,00	50,33%
			0920	pozostałe odsetki	40	20,13	20,13		50,33%
c)		85410		Internaty i bursy szkolne	18 100	14 128,06	14 128,06	0,00	78,06%
			0830	wpływy z usług	18 000	14 114,88	14 114,88		78,42%
			0920	pozostałe odsetki	100	13,18	13,18		13,18%
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 152	58 937,46	58 937,46	0,00	53,51%
a)		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 152	58 937,46	58 937,46	0,00	53,51%
			0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152	152,40	152,40		100,26%
			0690	wpływy z różnych opłat	110 000	58 785,06	58 785,06		53,44%
DOCHODY OGÓLEM					25 215 807	13 546 933,70	13 492 593,44	54 340,26	53,72%

w tym:

1.	Dotacje celowe	5 910 819	2 999 165,74	2 969 165,74	30 000,00	50,74%
	- na zadania własne (§213 i § 6430)	-	-	-	-	0,00%
	- na zadania zlecone (§2110 i § 6410)	4 467 748	2 445 749,00	2 445 749,00	0,00	54,74%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową (§2120)	10 800	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 432 271	553 416,74	523 416,74	30 000,00	38,64%
	- z funduszy celowych (§2440 i § 6260)					0,00%
2.	Dotacje rozwojowe (§2007, §2009, §6207, §6209)	771 253	355 367,41	346 415,84	8 951,57	46,08%
3.	Subwencje	14 288 445	8 128 910,00	8 128 910,00	0,00	56,89%
4.	Dochody własne	4 245 290	2 063 490,55	2 048 101,86	15 388,69	48,61%
RAZEM		25 215 807	13 546 933,70	13 492 593,44	54 340,26	53,72%

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 22.07.2011r.

SKARBNIK POWIATU
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

WZ. STAROSTY
Ewa Bogdanowicz-Kordjak
WICESTAROSTA

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2011r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2011 r.	% wykonania do planu	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3				6	7	8	9	10	11	12
010			Leśnictwo i łowiectwo	53 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	230 255	95 756,99	41,59%	95 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	190 215	83 104,41	43,69%	83 104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	167 665	83 104,41	49,57%	83 104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550	0,00	0,00%	0,00					
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 040	12 652,58	31,60%	12 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462	437,88	90,85%	437,88					
		4300	Zakup usług pozostałych	39 558	12 214,70	30,88%	12 214,70					
600			Transport i łączność	3 237 857	817 369,99	25,24%	753 936,99	290 130,43	44 566,34	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne	3 237 857	817 369,99	25,24%	753 936,99	290 130,43	44 566,34	0,00	0,00	63 433,00
		3020	Nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	16 000	5 871,80	36,70%	5 871,80					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	498 764	240 126,16	48,14%	240 126,16	240 126,16				
		4040	Dotatkowe wynagr.rocne	43 162	43 161,77	100,00%	43 161,77	43 161,77				
		4110	Składki na ubez.spoleczne	88 753	38 627,30	43,52%	38 627,30		38 627,30			
		4120	Składki na F.Pracy	18 597	5 939,04	31,94%	5 939,04		5 939,04			
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000	0,00	0,00%	0,00					
		4170	Wynagr. bezosob(um.zlec.p dzieło)	11 500	6 842,50	59,50%	6 842,50	6 842,50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 850	250 264,83	52,93%	250 264,83					
		4260	Zakup energii	12 207	8 921,29	73,08%	8 921,29					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	2 608,19	32,60%	2 608,19					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	420,00	35,00%	420,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	289 120	123 548,87	42,73%	123 548,87					
		4350	Oplaty za usługi internetowe	650	332,10	50,32%	332,10					
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 000	1 386,41	46,21%	1 386,41					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000	1 181,47	59,07%	1 181,47					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	893,30	35,73%	893,30					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,00%	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	6 480,00	56,35%	6 480,00					
		4440	Odpis na ZFŚS	18 597	13 947,61	75,00%	13 947,61					
		4480	Podatek od nieruchomości	4 726	2 262,00	47,86%	2 262,00					
		4700	Szkolenia prac. Niebędących czł. St. Cywilnej	2 000	1 122,35	56,12%	1 122,35					
		6050	Wyd. inwest.jed.budż.	156 000	0,00	0,00%	0,00					
		6059	Wyd. inwest.jed.budż.	1 359 221	63 433,00	4,67%	0,00					63 433,00
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn.budż.	200 000	0,00	0,00%	0,00					
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00%	0,00					
630			Turystyka	49 917	15 478,10	30,83%	15 478,10	0,00	0,00	15 478,10	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 017	12 478,10	33,71%	12 478,10	0,00	0,00	12 478,10	0,00	0,00
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	22 478	12 478,10	55,51%	12 478,10			12 478,10		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	9 539	0,00	0,00%	0,00					0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00			3 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	29 961	13 319,33	44,46%	13 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 961	13 319,33	44,46%	13 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000	8 390,41	76,28%	8 390,41					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680	1 808,24	16,93%	1 808,24					
		4530	Podatek od towarów i usług	2 500	2 310,00	92,40%	2 310,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	461	460,68	99,93%	460,68					
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 320	350,00	6,58%	350,00					
710			Działalność usługowa	346 629	13 448,07	3,88%	13 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	0,00	0,00%	0,00					
	71014		Opracowania geodez. i kartogr.	22 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0,00	0,00%	0,00					
	71095		Pozostała działalność	287 629	13 448,07	4,68%	13 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	10 324	10 324,00	100,00%	10 324,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 475	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	241 830	284,07	0,12%	284,07					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 840,00	47,33%	2 840,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	0,00%	0,00					
750			Administracja publiczna	3 521 397	1 594 795,56	45,29%	1 594 795,56	977 821,00	160 376,70	1 940,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	53 245,88	50,77%	53 245,88	45 072,50	8 173,38	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	84 189	40 072,50	47,60%	40 072,50	40 072,50				
		4040	Dotatkowe wynagr.rocne	5 000	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00				
		4110	Składki na ubez. Spoleczne	13 468	7 032,45	52,22%	7 032,45		7 032,45			
		4120	Składki na F.Pracy	2 212	1 140,93	51,58%	1 140,93		1 140,93			
	75019		Radę powiatów	143 900	70 064,32	48,69%	70 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	128 400	67 557,79	52,62%	67 557,79					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	746,53	24,88%	746,53					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 760,00	35,20%	1 760,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00%	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00%	0,00					
		4700	Szkolenia prac.nieb. czł.st.cywilnej	4 000	0,00	0,00%	0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2011r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2011 r.	%	%	z tego:					
								Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75020	Starostwa powiatowe		2 887 548	1 439 128,39	49,84%	1 439 128,39	928 848,50	151 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagr.i wyd.nie.zal.do wynagr		4 500	735,68	16,35%	735,68						
	4010	Wynagr. osobowe pracowników		1 655 784	791 213,21	47,78%	791 213,21	791 213,21					
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne		134 734	130 501,29	96,86%	130 501,29	130 501,29					
	4110	Składki na ubez.spoleczne		273 958	135 266,43	49,37%	135 266,43		135 266,43				
	4120	Składki na F.Pracy		38 048	16 642,44	43,74%	16 642,44		16 642,44				
	4140	Wpłaty na PFRON		15 000	4 018,00	26,79%	4 018,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 100	7 134,00	58,96%	7 134,00	7 134,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 182	78 849,26	53,57%	78 849,26						
	4280	Zakup energii		52 600	25 156,11	47,83%	25 156,11						
	4270	Zakup usług remontowych		10 000	2 196,00	21,96%	2 196,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100	0,00	0,00%	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		327 518	164 027,33	50,08%	164 027,33						
	4350	Usługi internetowe		7 200	3 345,62	46,47%	3 345,62						
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej		5 000	2 220,23	44,40%	2 220,23						
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		25 000	11 502,12	46,01%	11 502,12						
	4380	Zakup usług obejmuj. tłumaczenia		2 000	49,00	2,45%	49,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 500	4 295,80	50,54%	4 295,80						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000	1 204,63	30,12%	1 204,63						
	4430	Różne opłaty i składki		37 400	19 014,50	50,84%	19 014,50						
	4440	Odpis na ZFŚS		55 453	36 880,00	66,51%	36 880,00						
	4700	Szkolenia prac.nieb. czł.st.cywilnej		16 000	4 876,74	30,48%	4 876,74						
	4950	Różnice kursowe		400	0,00	0,00%	0,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		54 071	0,00	0,00%	0,00					0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		10 700	10 156,97	94,92%	10 156,97	2 950,00	294,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.		5 800	5 800,00	100,00%	5 800,00						
	4110	Składki na ubez.spoleczne		294	294,45	100,15%	294,45		294,45				
	4120	Składki na F.Pracy		48	0,00	0,00%	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300	2 950,00	89,39%	2 950,00	2 950,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258	112,52	43,61%	112,52						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00						
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona granicą za		1 840	1 840,00	100,00%	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1 840	1 840,00	100,00%	1 840,00			1 840,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		172 500	20 360,00	11,80%	20 360,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	950,00	9,50%	950,00	950,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 400	6 394,99	26,21%	6 394,99						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		118 500	0,00	0,00%	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000	6 816,41	85,21%	6 816,41						
	4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia		4 000	0,00	0,00%	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki		7 600	6 198,60	81,56%	6 198,60						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 935 500	1 600 584,33	54,53%	1 600 584,33	1 263 200,57	6 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 935 000	1 600 584,33	54,53%	1 600 584,33	1 263 200,57	6 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osob.nie.zal.do wynagr.		154 000	93 579,16	60,77%	93 579,16						
	4020	Wyn.osob. korpusu sł.cywilnej		61 000	30 606,23	50,17%	30 606,23	30 606,23					
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne		5 038	5 038,25	100,00%	5 038,25	5 038,25					
	4050	Uposaż.zołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.		1 943 000	918 453,51	47,27%	918 453,51	918 453,51					
	4060	Pozostałe należności funkcyjn.		288 000	157 576,84	54,71%	157 576,84	157 576,84					
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy		161 962	151 525,74	93,56%	151 525,74	151 525,74					
	4110	Składki na ubez.spoleczne		12 000	5 678,18	47,32%	5 678,18		5 678,18				
	4120	Składki na F.Pracy		2 000	873,30	43,67%	873,30		873,30				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	0,00	0,00%	0,00						
	4180	Równoważniki i ekwiwalenty		85 000	80 524,92	94,74%	80 524,92						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 737	89 044,74	87,52%	89 044,74						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		1 000	0,00	0,00%	0,00						
	4260	Zakup energii		30 000	21 272,74	70,91%	21 272,74						
	4270	Zakup usług remontowych		8 000	4 721,56	59,02%	4 721,56						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000	2 339,57	26,00%	2 339,57						
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000	13 414,16	70,60%	13 414,16						
	4350	Opłaty za usługi internetowe		3 000	1 247,22	41,57%	1 247,22						
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej		5 000	3 697,01	73,94%	3 697,01						
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		5 000	2 409,14	48,18%	2 409,14						
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	2 781,50	55,63%	2 781,50						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	0,00	0,00%	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki		11 000	3 504,70	31,86%	3 504,70						
	4440	Odpis na ZFŚS		2 188	2 187,86	99,99%	2 187,86						
	4500	Pozostałe podalki na rzecz budżetów j.s.t.		19 775	9 888,00	50,00%	9 888,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300	220,00	73,33%	220,00						
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	0,00	0,00%	0,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe		500	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	0,00	0,00%	0,00						
757		Obsługa długu publicznego		1 205 933	534 699,63	44,34%	534 699,63	0,00	0,00	0,00	174 699,63	360 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.		452 153	174 699,63	38,64%	174 699,63	0,00	0,00	0,00	174 699,63	0,00	0,00
	8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego		26 000	2 600,00	10,00%	2 600,00				2 600,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		131 040	65 470,60	49,96%	65 470,60				65 470,60		
	8070	Odsetki od kraj. poz. i kredyt.		295 113	106 629,03	36,13%	106 629,03				106 629,03		
	75704	Rozliczenie z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		753 780	360 000,00	47,76%	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
	8020	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji		753 780	360 000,00	47,76%	360 000,00					360 000,00	
758		Różne rozliczenia		137 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		137 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		137 000	0,00	0,00%	0,00						
801		Oświata i wychowanie		7 858 531	3 765 382,00	47,91%	3 703 707,68	2 613 982,33	416 863,65	79 641,08	0,00	0,00	61 674,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 045 732	547 369,45	52,34%	547 369,45	416 041,06	69 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2011r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2011 r.	% wykonania do planu	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obalugę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	2 232	996,11	44,63%	996,11					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 268	358 064,87	47,60%	358 064,87	358 064,87				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	57 054	57 053,99	100,00%	57 053,99	57 053,99				
		4110	Składki na ubez. społeczne	116 423	59 168,69	50,82%	59 168,69		59 168,69			
		4120	Składki na F.Pracy	18 655	10 094,00	54,11%	10 094,00		10 094,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110	922,20	83,08%	922,20	922,20				
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	42 325	23 370,70	55,22%	23 370,70					
		4240	Zakup pomocy dydak. i książek	300	129,64	43,21%	129,64					
		4260	Zakup energii	7 900	4 866,67	61,60%	4 866,67					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	3 366,82	51,80%	3 366,82					
		4350	Oplaty za usługi internetowe	328	115,99	35,36%	115,99					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	860	390,92	45,46%	390,92					
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	60,85	17,39%	60,85					
		4440	Odpis na ZFŚS	38 357	28 768,00	75,00%	28 768,00					
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	450	0,00	0,00%	0,00					
	80111		Gimnazja specjalne	726 729	389 168,51	53,55%	389 168,51	307 779,72	37 625,48	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	1 680	994,07	59,17%	994,07					
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	523 253	269 350,85	51,48%	269 350,85	269 350,85				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	37 814	37 814,07	100,00%	37 814,07	37 814,07				
		4110	Składki na ubez. społeczne	79 806	30 133,32	37,76%	30 133,32		30 133,32			
		4120	Składki na F.Pracy	12 788	7 492,16	58,59%	7 492,16		7 492,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	614,80	83,08%	614,80	614,80				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 329	15 687,45	59,58%	15 687,45					
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	205	3,96	1,93%	3,96					
		4260	Zakup energii	6 050	2 844,43	47,02%	2 844,43					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 243	2 213,96	30,57%	2 213,96					
		4350	Oplaty za usługi internetowe	219	76,94	35,13%	76,94					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	575	260,60	45,32%	260,60					
		4410	Podróże służbowe krajowe	307	6,90	2,25%	6,90					
		4440	Odpis na ZFŚS	28 900	21 675,00	75,00%	21 675,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	0,00	0,00%	0,00					
	80120		Licea Ogólnokształcące	2 517 867	1 136 006,24	45,12%	1 129 856,24	753 379,69	117 910,50	70 147,00	0,00	0,00
		2540	niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 049	70 147,00	43,83%	70 147,00		70 147,00			6 150,00
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	4 000	750,93	18,77%	750,93					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 456 639	642 890,81	44,14%	642 890,81	642 890,81				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	109 385	109 384,97	100,00%	109 384,97	109 384,97				
		4110	Składki na ubez. społeczne	235 305	104 409,76	44,37%	104 409,76		104 409,76			
		4120	Składki na F.Pracy	38 179	13 500,74	35,36%	13 500,74		13 500,74			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	1 103,91	50,18%	1 103,91	1 103,91				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	4 451,76	36,79%	4 451,76					
		4240	Zakup pomocy dydak. i książek	1 400	1 399,00	99,93%	1 399,00					
		4260	Zakup energii	183 464	102 877,33	56,07%	102 877,33					
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0,00	0,00%	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	115,00	12,78%	115,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 293,28	56,47%	11 293,28					
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 666	1 289,04	48,35%	1 289,04					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 632	1 612,81	44,41%	1 612,81					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	791,50	39,58%	791,50					
		4440	Odpis na ZFŚS	84 823	63 617,00	75,00%	63 617,00					
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	1 125	221,40	19,68%	221,40					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	6 150,00	6,15%	0,00					6 150,00
	80123		Licea profilowane	652 490	252 633,50	45,73%	252 633,50	158 763,78	26 628,19	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	2 882	279,00	9,68%	279,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	319 960	135 531,54	42,36%	135 531,54	135 531,54				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	23 233	23 232,24	100,00%	23 232,24	23 232,24				
		4110	Składki na ubez. społeczne	56 070	23 993,94	42,79%	23 993,94		23 993,94			
		4120	Składki na F.Pracy	9 050	2 634,25	29,11%	2 634,25		2 634,25			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 454	31 503,71	61,23%	31 503,71					
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 247	462,52	37,09%	462,52					
		4260	Zakup energii	13 857	9 693,92	69,96%	9 693,92					
		4270	Zakup usług remontowych	37 676	1 979,05	5,25%	1 979,05					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545	30,00	5,50%	30,00					
		4300	zakup usług pozostałych	10 982	7 056,63	64,26%	7 056,63					
		4350	Oplata za usługi internetowe	1 270	323,64	25,48%	323,64					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 883	863,87	45,88%	863,87					
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	102	0,00	0,00%	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 196	262,20	21,92%	262,20					
		4440	Odpis na ZFŚS	18 423	338,07	1,84%	338,07					
		4430	Różne opłaty i składki	1 637	13 817,25	844,06%	13 817,25					
		4700	Szkol. prac. niebędących czł.st.cyw.	1 023	631,67	61,75%	631,67					
	80130		Szkoły zawodowe	2 795 478	1 325 898,51	47,43%	1 270 374,19	939 966,08	157 846,56	5 272,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 135	5 272,00	18,74%	5 272,00		5 272,00			
		3020	Nagr.i wydat.nie zalicz.do wynagr.	2 687	0,00	0,00%	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 673 741	797 844,22	47,67%	797 844,22	797 844,22				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	131 021	131 021,45	100,00%	131 021,45	131 021,45				
		4110	Składki na ubez. społeczne	269 764	138 476,61	51,33%	138 476,61		138 476,61			
		4120	Składki na F.Pracy	42 545	19 369,95	45,53%	19 369,95		19 369,95			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 100,41	92,50%	11 100,41	11 100,41				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 178	52 671,88	79,59%	52 671,88					
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 279	897,85	70,20%	897,85					
		4260	Zakup energii	28 749	18 817,58	65,45%	18 817,58					
		4270	Zakup usług remontowych	56 610	3 858,33	6,82%	3 858,33					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	616	90,00	14,61%	90,00					

Dz.	Rozdz.	9	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2011r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2011 r.	% wykonania do planu	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	3	4	5	6	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń (gwarancji)	12
		4300	Zakup usług pozostałych	13 517	12 271,63	90,79%	12 271,63					
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 431	628,22	43,90%	628,22					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 983	1 669,38	84,18%	1 669,38					
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	123	0,00	0,00%	0,00					
		4400	Oplaty za administrowanie	180	180,00	100,00%	180,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	908	891,20	98,15%	891,20					
		4430	Różne opłaty i składki	1 146	656,23	57,28%	656,23					
		4440	Odpis na ZFSS	98 179	73 634,25	75,00%	73 634,25					
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami służby cywilnej	1 023	1 023,00	100,00%	1 023,00					
		6057	wydatki inwestycyjne jedn. budz.	284 189	35 005,49	12,32%	0,00					35 005,49
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budz.	79 474	20 518,83	25,82%	0,00					20 518,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 565	17 072,82	35,89%	17 072,82	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		2320	Dot.cel.przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	7 200	3 600,00	50,00%	3 600,00			3 600,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 698	750,00	8,62%	750,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 091	1 613,52	19,94%	1 613,52					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850	2 825,00	99,12%	2 825,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 514	5 845,30	77,79%	5 845,30					
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami służby cywilnej	13 212	2 439,00	18,46%	2 439,00					
	80195		Pozostała działalność	173 720	97 232,97	55,97%	97 232,97	38 052,00	6 590,23	592,08	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	592,08	98,68%	592,08			592,08		
		4117	Składki na ubezpiec. społeczne	7 244	4 898,48	67,62%	4 898,48		4 898,48			
		4119	Składki na ubezpiec. społeczne	1 280	864,44	67,53%	864,44		864,44			
		4127	Składki na F.Pracy	1 148	703,20	61,25%	703,20		703,20			
		4129	Składki na F.Pracy	202	124,11	61,44%	124,11		124,11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0,00	0,00%	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858	32 344,23	69,03%	32 344,23		32 344,23			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268	5 707,77	69,03%	5 707,77		5 707,77			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 649	0,00	0,00%	0,00					
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 890	1 692,44	58,56%	1 692,44					
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	510	298,66	58,56%	298,66					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 208	0,00	0,00%	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	25 190	6 975,05	27,69%	6 975,05					
		4309	Zakup usług pozostałych	4 445	1 230,87	27,69%	1 230,87					
		4417	Podróże służbowe krajowe	72	71,40	99,17%	71,40					
		4419	Podróże służbowe krajowe	13	12,60	96,92%	12,60					
		4437	Różne opłaty i składki	476	89,37	18,78%	89,37					
		4439	Różne opłaty i składki	84	15,77	18,77%	15,77					
		4440	Odpis na ZFSS	55 483	41 612,50	75,00%	41 612,50					
	851		Ochrona zdrowia	1 274 638	554 093,31	43,47%	554 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Skł. na ubezpiec. zdrow.osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 273 638	554 093,31	43,50%	554 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpiec.zdrow.	1 273 638	554 093,31	43,50%	554 093,31					
	85195		Promocja i ochrona zdrowia	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%	0,00					
	852		Ratunek społeczna	1 260 619	1 365 595,60	11,57%	1 365 595,60	153 640,17	23 668,63	642 379,65	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 507 640	615 828,19	40,85%	615 828,19	0,00	0,00	580 088,29	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 400	57 633,64	45,96%	57 633,64			57 633,64		
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczane do sektora fin. publicznych	1 231 201	522 454,65	42,43%	522 454,65			522 454,65		
		3110	Świadczenia społeczne	150 039	35 739,90	23,82%	35 739,90					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%	0,00					
	85204		Rodziny zastępcze	1 404 751	593 918,25	42,28%	593 918,25	52 621,65	7 770,08	52 291,36	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przek.gminie	7 906	3 952,80	50,00%	3 952,80			3 952,80		
		2320	Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 430	48 338,56	48,13%	48 338,56			48 338,56		
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 990	481 235,16	43,59%	481 235,16					
		3119	Świadczenia społeczne	290	0,00	0,00%	0,00					
		4110	Składki na ubezpiec.społeczne	17 597	6 722,95	38,21%	6 722,95		6 722,95			
		4120	Składki na F.Pracy	3 148	1 047,13	33,26%	1 047,13		1 047,13			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 390	52 621,65	31,25%	52 621,65		52 621,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00%	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	3 000,00	40,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856	0,00	0,00%	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	344	0,00	0,00%	0,00					
		4260	Zakup energii	200	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 000,00	75,00%	3 000,00					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	100	0,00	0,00%	0,00					
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	289 208	121 973,99	42,18%	121 973,99	90 938,52	15 863,44	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zał.do wynagrodzeń	100	0,00	0,00%	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	189 900	77 877,26	41,01%	77 877,26		77 877,26			
		4040	Składki na ubezpiec.społeczne	12 750	12 711,26	99,70%	12 711,26		12 711,26			
		4110	Składki na ubezpiec.społeczne	32 746	14 503,52	44,29%	14 503,52		14 503,52			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2011r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2011 r.	% wykonania do planu	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	4120		Składki na F.Pracy	5 412	1 359,92	25,13%	1 359,92						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	350,00	17,50%	350,00	350,00					
	4210		zakup materiałów i wyposaż.	9 500	2 706,55	28,49%	2 706,55						
	4260		Zakup energii	9 000	2 081,02	23,12%	2 081,02						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	160	80,00	50,00%	80,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500	3 755,82	35,77%	3 755,82						
	4350		Oplaty za usługi internetowe	450	196,80	43,73%	196,80						
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000	1 397,38	46,58%	1 397,38						
	4400		opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pom.garażowe	1 800	752,76	41,82%	752,76						
	4410		Podróże służbowe krajowe	850	121,80	14,33%	121,80						
	4440		Odpis na ZFŚS	7 980	3 876,00	48,57%	3 876,00						
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst.	60	59,20	98,67%	59,20						
	4700		Szkol. Prac. niebęd.czł.st.cywilnej	3 000	144,70	4,82%	144,70						
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000	10 875,17	38,84%	10 875,17	10 080,00	25,17	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	10 080,00	39,38%	10 080,00	10 080,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700	25,17	3,60%	25,17		25,17				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700	770,00	45,29%	770,00						
85295			Pozostała działalność	23 520	10 000,00	42,52%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	10 000	0,00	0,00%	0,00						
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00		10 000,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, um. o dzieło)	320	0,00	0,00%	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200	0,00	0,00%	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 903 023	906 857,34	47,65%	906 857,34	624 147,82	98 659,46	49 650,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	41 100,00	50,00%	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	82 200	41 100,00	50,00%	41 100,00		41 100,00				
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 064	12 977,69	44,65%	12 977,69	7 393,34	1 317,57	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodz. osobowe prac.	14 757	6 341,95	42,98%	6 341,95	6 341,95					
	4040		Dodatkowe wynagr.rocne	1 091	1 051,39	96,37%	1 051,39	1 051,39					
	4110		Składki na ubez. społeczne	2 651	1 162,95	43,87%	1 162,95		1 162,95				
	4120		Składki na F.Pracy	413	154,62	37,44%	154,62		154,62				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00%	0,00	0,00					
	4210		zakup materiałów i wyposaż.	2 000	1 074,06	53,70%	1 074,06						
	4260		Zakup energii	1 500	970,65	64,71%	970,65						
	4300		Zakup usług pozostałych	2 002	1 364,94	68,18%	1 364,94						
	4350		Zakup usług internetowych	350	98,40	28,11%	98,40						
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	400	208,73	52,18%	208,73						
	4410		Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,00%	0,00						
	4440		Odpis na ZFŚS	550	550,00	100,00%	550,00						
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	1 363 820	660 012,92	48,39%	660 012,92	512 071,51	79 838,01	0,00	0,00	0,00	
	3020		Nagr.i wyd.niezał.do wynagrodz.	2 800	604,81	21,60%	604,81						
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	919 633	436 033,01	47,41%	436 033,01	436 033,01					
	4040		Dodatkowe wynagr.rocne	71 745	71 744,49	100,00%	71 744,49	71 744,49					
	4110		Składki na ubez.p.społeczne	150 250	70 331,32	46,81%	70 331,32		70 331,32				
	4120		Składki na F.Pracy	25 806	9 506,69	36,84%	9 506,69		9 506,69				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 294,01	35,78%	4 294,01	4 294,01					
	4210		zakup materiałów i wyposaż.	13 300	4 993,30	37,54%	4 993,30						
	4260		Zakup energii	63 167	28 628,36	45,32%	28 628,36						
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	662,97	33,15%	662,97						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	720	120,00	16,67%	120,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	6 390	1 231,64	19,27%	1 231,64						
	4360		Zakup usług telefonii komórkowej	800	289,68	36,21%	289,68						
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	640	279,74	43,71%	279,74						
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 276	324,90	25,46%	324,90						
	4440		Odpis na ZFŚS	36 097	27 100,00	75,08%	27 100,00						
	4480		Podatek od nieruchomości	5 344	3 196,00	59,81%	3 196,00						
	4520		Oplaty na rzecz j.s.t.	552	552,00	100,00%	552,00						
	4700		Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	800	120,00	15,00%	120,00						
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500	0,00	0,00%	0,00						
85395			Pozostała działalność	427 939	192 766,73	45,05%	192 766,73	104 682,97	17 503,88	8 550,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 550	8 550,00	100,00%	8 550,00		8 550,00				
	4017		Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 865	64 523,74	50,07%	64 523,74	64 523,74					
	4019		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 824	911,78	49,99%	911,78		911,78				
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 884	6 883,87	100,00%	6 883,87	6 883,87					
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 588	14 910,45	52,16%	14 910,45		14 910,45				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	494	255,54	51,73%	255,54		255,54				
	4127		Składki na Fundusz Pracy	4 595	2 302,41	50,11%	2 302,41		2 302,41				
	4129		Składki na Fundusz Pracy	79	35,48	44,91%	35,48		35,48				
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	58 362	31 464,26	53,91%	31 464,26	31 464,26					
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 715	899,32	52,44%	899,32	899,32					
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	802	696,64	86,86%	696,64						
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 503	1 647,18	47,02%	1 647,18						
	4227		zakup środków żywności	4 019	2 331,21	58,00%	2 331,21						
	4229		Zakup środków żywności	106	44,47	41,95%	44,47						
	4247		Zakup pomocy dydaktycznych	7 755	5 813,93	74,97%	5 813,93						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2011r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2011 r.	%	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Zakup pomocy dydaktycznych	7 113	6 923,42	97,33%	6 923,42					
			Zakup usług pozostałych	127 072	37 583,65	29,58%	37 583,65					
			Zakup usług pozostałych	7 167	3 185,45	44,45%	3 185,45					
			Zakup dostępu do internetu	720	360,00	50,00%	360,00					
			Odpis na ZFSS	1 045	1 038,93	99,42%	1 038,93					
			Odpis na ZFSS	55	55,00	100,00%	55,00					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 244	2 350,00	32,44%	2 350,00					
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 229	0,00	0,00%	0,00					
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 153	0,00	0,00%	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 456 007	789 320,90	54,24%	789 320,90	528 649,48	65 335,08	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	624 438	357 555,80	57,26%	357 555,80	239 520,29	19 677,75	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagr.i wyd.nie.zal.do wynagrodz.	3 780	1 850,12	48,94%	1 850,12					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	377 498	210 250,48	55,70%	210 250,48	210 250,48				
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	27 733	27 732,81	100,00%	27 732,81	27 732,81				
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	58 042	14 881,94	25,64%	14 881,94		14 881,94			
		4120	Składki na F.Pracy	9 300	4 795,81	51,57%	4 795,81		4 795,81			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 537,00	83,08%	1 537,00	1 537,00				
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	57 308	35 122,57	61,29%	35 122,57					
		4220	zakup środków żywności	36 749	28 913,78	78,68%	28 913,78					
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	307	9,90	3,22%	9,90					
		4260	Zakup energii	12 276	8 511,10	69,33%	8 511,10					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 765	5 548,81	47,16%	5 548,81					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	547	191,69	35,04%	191,69					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 432	651,54	45,50%	651,54					
		4410	Podróże służbowe krajowe	410	17,25	4,21%	17,25					
		4440	Odpis na ZFSS	23 388	17 541,00	75,00%	17 541,00					
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	1 023	0,00	0,00%	0,00					
	85406		Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne	507 762	229 768,50	45,25%	229 768,50	173 672,80	25 507,42	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagr.i wyd.nie.zal.do wynagr.	800	0,00	0,00%	0,00					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	353 311	148 057,75	41,91%	148 057,75	148 057,75				
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	26 161	25 062,05	95,80%	25 062,05	25 062,05				
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	60 215	21 919,95	36,40%	21 919,95		21 919,95			
		4120	Składki na F.Pracy	9 770	3 587,47	36,72%	3 587,47		3 587,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	553,00	46,08%	553,00	553,00				
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	5 820	846,51	14,54%	846,51					
		4240	zakup pom.nauk.dydakt.książek	3 118	2 117,80	67,92%	2 117,80					
		4260	Zakup energii	14 217	6 119,39	43,04%	6 119,39					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 478	3 439,09	46,00%	3 439,09					
		4350	Usługi internetowe	420	184,50	43,93%	184,50					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 800	738,79	41,04%	738,79					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	146,20	29,24%	146,20					
		4440	Odpis na ZFSS	22 394	16 796,00	75,00%	16 796,00					
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	300	200,00	66,67%	200,00					
	85410		Internaty i bursy szkolne	294 165	177 169,42	60,23%	177 169,42	115 456,39	20 149,91	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagr.i wyd.nie.zal.do wynagr.	870	89,00	10,23%	89,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	183 986	96 026,23	52,19%	96 026,23	96 026,23				
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	15 307	15 307,31	100,00%	15 307,31	15 307,31				
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	29 885	17 879,78	59,83%	17 879,78		17 879,78			
		4120	Składki na F.Pracy	4 596	2 270,13	49,39%	2 270,13		2 270,13			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220	4 122,85	78,98%	4 122,85	4 122,85				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 767	13 544,30	98,38%	13 544,30					
		4260	Zakup energii	5 436	3 932,32	72,34%	3 932,32					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,00%	350,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 430	13 673,50	66,93%	13 673,50					
		4350	Usługi internetowe	410	184,50	45,00%	184,50					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 535	715,50	46,61%	715,50					
		4410	Podróże służbowe krajowe	153	139,00	90,85%	139,00					
		4440	Odpis na ZFSS	11 913	8 935,00	75,00%	8 935,00					
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	307	0,00	0,00%	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000	0,00	0,00%	0,00					
	85417		Školne schroniska młodzieżowe	5 660	1 591,18	28,11%	1 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,00%	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 190	1 470,67	46,10%	1 470,67					
		4260	Zakup energii	1 214	0,00	0,00%	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych	656	120,51	18,37%	120,51					
	85495		Pozostała działalność	30 982	23 236,00	75,00%	23 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	30 982	23 236,00	75,00%	23 236,00					
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 152	7 292,56	6,62%	7 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 152	7 292,56	6,62%	7 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 452	2 449,15	99,88%	2 449,15					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	3 293,40	9,41%	3 293,40					
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	2 500	1 550,01	62,00%	1 550,01					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200	0,00	0,00%	0,00					
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 900	31 305,70	84,84%	31 305,70	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	405,70	13,52%	405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	3 000	405,70	13,52%	405,70					
	92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2011r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2011 r.	% wykonania do planu	z tego:					Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	w tym:					
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2310		dot. cel. przek. gminie na zad. bież. real. na podst. poroz. między j.s.t.	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00			
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	13 000	10 000,00	76,92%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finans. Lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz. jedn.nie zał.do sektora fin.publ.	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00%	0,00						
92195			Pozostała działalność	10 900	10 900,00	100,00%	10 900,00			10 900,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 900	8 900,00	100,00%	8 900,00			8 900,00			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	2 000	2 000,00	100,00%	2 000,00			2 000,00			
926			Kultura fizyczna i sport	21 550	20 342,71	94,40%	20 342,71	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 550	7 550,00	100,00%	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	7 550	7 550,00	100,00%	7 550,00			7 550,00			
92695			Pozostała działalność	14 000	12 792,71	91,38%	12 792,71						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 893,26	91,49%	11 893,26						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	899,45	89,95%	899,45						
			Ogółem	27 469 979	12 115 642,12	44,11%	11 990 534,80	6 451 571,80	815 011,40	827 408,83	174 699,63	360 000,00	125 107,32

Spis: Joanna Magdalena Łabanowska
Gole: m. 22.07.2011r.

SKARBNIK POWIATU
Olly
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

WZ. STAROSTY
Ewa Bogdanowicz-Kordjak
WICESTAROSTA

11

11



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
za I półrocze 2011 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		25 215 807	13 546 933,70
	bieżące		24 534 567	13 492 593,44
	majątkowe		681 240	54 340,26
II.	Planowane wydatki		27 469 979	12 115 642,12
	bieżące		25 065 403	11 990 534,80
	majątkowe		2 404 576	125 107,32
	Nadwyżka/deficyt I - II		- 2 254 172	1 431 291,58
	bieżące		- 530 836	1 502 058,64
	majątkowe		- 1 723 336	- 70 767,06
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		2 254 172	1 480 480,76
III.	Przychody ogółem:		3 566 668	2 136 668,06
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	1 430 000	
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	2 136 668	2 136 668,06
IV.	Rozchody ogółem:		1 312 496	656 187,30
1.	Splata kredytu	§ 992	1 312 496	656 187,30
2.	Pożyczki udzielone	§ 995		
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992		
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
5.	Lokaty w bankach	§ 994	-	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 22.07.2011 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

WZ. STAROSTY

Ewa Bogdanowicz-Kordjak
WICESTAROSTA

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Wydatki planowane w 2011 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2011 r.	% wykonania 2011 r.	w tym: źródła finansowania			Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub kordynujące program	
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
Poniesione wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne										
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N wraz z ul. Zeromskiego	391 760	-	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górną w Gótdapi	901 461	-	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych	
801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gótdapi	363 663	55 524,32	15,27%	20 518,83		35 005,49	Zespół Szkół Zawodowych	
853	85395	WIKTORIA szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gótdapi	21 382	-	0,00%				Zespół Szkół Zawodowych	
RAZEM			1 678 266	55 524,32	3,31%	20 518,83		35 005,49		
Poniesione wydatki na jednoroczne inwestycje										
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej nr 4860N - ul. Górna	66 000	63 433,00	96,11%	63 433,00			Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	Wykup gruntów w obrębie Kierzki pod przyszłe inwestycje	6 000	-	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - ul. Kolejowa	96 000	-	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - ul. Przytorowa	54 000	-	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych	
801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gótdapi	50 000	6 150,00	12,30%	6 150,00			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gótdapi	
801	80120	Wymiana c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gótdapi	50 000	-	0,00%				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gótdapi	
853	85333	Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Gótdapi	50 500	-	0,00%				Powiatowy Urząd Pracy w Gótdapi	
900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gótdapi	70 200	-	0,00%				Starostwo Powiatowe w Gótdapi	
RAZEM			442 700	69 583,00	15,72%	69 583,00				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Wydatki planowane w 2011 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2011 r.	% wykonania 2011 r.	W tym: źródła finansowania			Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub korzystające z programu	
						Wydatki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne										
600	60014	Zakup równiarki	200 000	-	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych	
710	71095	Zakup zestawu komputerowego	10 000	-	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi	
750	75020	Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Goldapi	54 071	-	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi	
RAZEM			264 071	-	-					
Pozostałe wydatki majątkowe										
600	60014	Dotacja przekazana Gminie Goldap na przebudowę drogi	10 000	-	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi	
630	63003	Dotacja przekazana Urzędowi Marszałkowskiemu "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	9 539	-	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi	
RAZEM			19 539	-	0,00%					
RAZEM WYDATKI			2 404 576	125 107 32	5,2%	90 101 83	-	35 005,49		

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 22.07.2011 r.

SKARBNIK POWIATU
mgr Joanna Łabanowska

WZ. STAROSTY
Ewa Bogdanowicz-Kordjak
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.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2011 r.	w tym:			Planowane wydatki na 30.06.2011 r.	w tym:			Wykonanie wydatków na 30.06.2011 r.	w tym:			% wykonania
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Zimny dekonane w półroczu 2011 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury															
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815W Gołdap - Skoczne - Rogale - Żabin - Sękiety Mate - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (poza drze) na odcinku Gołdap - Skoczne"															
1	Razem wydatki z tego: 2011 r.	60014	391 760	391 760	391 760	391 760	391 760	391 760	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury															
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
Nazwa projektu: "Przebudowa ul. Wysokiej"															
1	Razem wydatki z tego: 2011 r.	60014	545 672	545 672	545 672	545 672	545 672	545 672	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury															
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Góra w Gołdapi"															
1	Razem wydatki z tego: 2011 r.	60014	0	0	0	967 461	967 461	967 461	0	967 461	967 461	0	63 433,00	63 433,00	6,56%
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013															
Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego															
Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna															
Nazwa projektu: "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"															
2	Razem wydatki z tego: 2011 r.	63003	0	0	0	9 539	9 539	9 539	0	9 539	9 539	0	0,00	0,00	0,00%
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury															
Priorytet: II Turystyka															
Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej															
Nazwa projektu: "egoturystyka.pl - produkt turystyczny Kraju EGO"															
3	Razem wydatki z tego: 2011 r.	63003	12 478	12 478	12 478	12 478	12 478	12 478	0	0	0	12 478,10	12 478,10	0,00	100,00%

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2011 r.	W tym:			Planowane wydatki na 30.06.2011 r.	W tym:			Zmiany dokonane w półroczu 2011 r.	W tym:			Wykonanie wydatków na 30.06.2011 r.	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego	%
				Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego		Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE		Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																				
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej																				
Nazwa projektu: "Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej"																				
Razem wydatki: 63003																				
z tego: 2011 r. 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%																				
Program: Norweski Mechanizm Finansowy																				
Priorytet: 2 Pobudzanie inicjaty społeczności lokalnych z zakresu ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i ochrony środowiska																				
Nazwa projektu: "Kultura narzędziem rozwoju - wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do promocji regionów i rozwoju turystyki transgranicznej"																				
Razem wydatki: 75075																				
z tego: 2011 r. 0 0 0 118 500 118 500 0 118 500 118 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%																				
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																				
Priorytet: III Infrastruktura społeczna																				
Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną																				
Nazwa projektu: "Rozbudowa, modernizacja i doposażenia bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Goldapi"																				
Razem wydatki: 80130																				
z tego: 2011 r. 334 340 50 151 284 189 79 474 284 189 29 323 29 323 0 55 524 32 20 518 83 35 005 49 15 27%																				
Program: Kapitał Ludzki																				
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																				
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																				
Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"																				
Razem wydatki: 85395																				
z tego: 2011 r. 75 220 0 75 220 75 220 0 75 220 75 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%																				
Program: Kapitał Ludzki																				
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																				
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																				
Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"																				
Razem wydatki: 85395																				
z tego: 2011 r. 62 852 0 62 852 62 852 0 62 852 62 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%																				
Program: Kapitał Ludzki																				
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																				
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																				
Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"																				
Razem wydatki: 85395																				
z tego: 2011 r. 85204 0 0 79 472 79 472 0 79 472 79 472 0 4 271 4 271 28 991 35 1 457 70 27 533 65 36 48%																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: Kapitał Ludzki															
Prioritet: III. Wysoka jakość systemu oświaty															
Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia															
9	Nazwa projektu: "Archimedes"														
Razem: Wydatki:	801 95	98 680	14 801	83 879	98 680	14 802	83 878	0	1	-1	55 028,39	8 254,22	46 774,17	55,76%	
z tego: 2011 r.	98 680	14 801	83 879	98 680	14 802	83 878	0	1	-1	55 028,39	8 254,22	46 774,17	55,76%		
Program: Kapitał Ludzki															
Prioritet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
10	Nazwa projektu: "Wiktoria" szansa na sukces dziewcząt i chłopców z zespołu Szkół zawodowych w Goldapi														
Razem: Wydatki:	859 95	199 135	51 452	147 683	202 135	29 948	172 187	3 000	21 504	24 504	91 569,50	12 859,94	76 709,56	45,30%	
z tego: 2011 r.	199 135	51 452	147 683	202 135	29 948	172 187	3 000	21 504	24 504	91 569,50	12 859,94	76 709,56	45,30%		
RAZEM WYDATKI	1 720 137	1 066 314	653 823	2 391 760	1 638 233	753 527	671 623	571 919	99 704	370 680,54	119 001,79	251 678,75	15,50%		

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 22.07.2011r.

SKARBNIK POWIATU
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

WZSTAROSTY
Ewa Bogdanowicz-Kordjak
WICESTAROSTA

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2011r.	Dochody wykonane na 30.06.2011r.	Plan wydatków w 2011r.	Wydatki wykonane na 30.06.2011r.	z tego:				Planowane dochody do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.				
							Plan dochodów w 2011r.	Dochody wykonane na 30.06.2011r.	Plan wydatków w 2011r.	Wydatki wykonane na 30.06.2011r.			wydatki bieżące	w tym:		
														wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami														
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	18 500	37 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	7 000	22 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 000	7 000												
	4300	Zakup usług pozostałych			22 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 869	62 680	113 869	62 652,85	47 672,50	8 467,93	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	53 680	104 869	53 245,88	45 072,50	8 173,38	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	104 869	53 680												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 189	40 072,50										
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne			5 000	5 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 468	7 032,45										
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 212	1 140,93										
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	9 000	8 806,97	2 600,00	294,45	5 800,00	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	9 000	9 000												
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 800	5 800,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			294	294,45										
	4120	Składki na Fundusz Pracy			48	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 600	2 600,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			288	112,52										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEJ OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 935 000	1 760 814	2 935 000	1 600 584,33	2 734 539,00	1 343 725,49	6 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 935 000	1 760 814	2 935 000	1 600 584,33	1 600 584,33	1 343 725,49	6 551,48	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	2 935 000	1 760 814												
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			154 000	93 579,16										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00										

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2011r.	Dochody wykonane na 30.06.2011r.	Plan wydatków w 2011r.	Wydatki wykonane na 30.06.2011r.	wydatki bieżące	z tego:			Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przeznaczane do budżetu państwa lub budżet innej j.s.t.			
								w tym:		wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń						
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13	14,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			61 000	30 606,23	30 606,23	30 606,23							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 038		5 038,25	5 038,25	5 038,25							
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			1 943 000	918 453,51	918 453,51	918 453,51							
	4060	nadterminowych oraz funkcjonariuszy			288 000	157 576,84	157 576,84	157 576,84							
	4070	nadterminowych oraz funkcjonariuszy			161 962	151 525,74	151 525,74	151 525,74							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 000	5 678,18	5 678,18	5 678,18							
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	873,30	873,30	873,30							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	0,00	0,00	0,00							
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			85 000	80 524,92	80 524,92	80 524,92							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			101 737	89 044,74	89 044,74								
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000	0,00	0,00								
	4260	Zakup energii			30 000	21 272,74	21 272,74								
	4270	Zakup usług remontowych			8 000	4 721,56	4 721,56								
	4280	Zakup usług zdrowotnych			9 000	2 339,57	2 339,57								
	4300	Zakup usług pozostałych			19 000	13 414,16	13 414,16								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 000	1 247,22	1 247,22								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			5 000	3 697,01	3 697,01								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 000	2 409,14	2 409,14								
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000	2 781,50	2 781,50								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000	0,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki			11 000	3 504,70	3 504,70								
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 188	2 187,86	2 187,86								
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			19 775	9 888,00	9 888,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jsi			300	220,00	220,00								
	4550				1 000	0,00	0,00								
851		OGRONA ZDROWIA	1 273 379	553 834,65	1 273 379	553 834,65	553 834,65	553 834,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
8515B		Składki na ubezpieczenia zdrowotne i na świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdravotnego	1 273 379	553 834,65	1 273 379	553 834,65	553 834,65	553 834,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 273 379	555 423	1 273 379	553 834,65	553 834,65								
852	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)	1 500		1 500	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
		POMOC SPOŁECZNA	1 500		1 500	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2011r.	Dochody wykonane na 30.06.2011r.	Plan wydatków w 2011r.	Wydatki wykonane na 30.06.2011r.	z tego:				Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
							wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85205		Zadania w zakresie systemu wdrażania planów wydatków	7 500	3 732	7 500	3 000,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13	14,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 500	3 732				0,00					
	2110							0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 856			0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			344			0,00					
	4260	Zakup energii			200			0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			4 000	3 000,00		3 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100			300,00					
		OGÓMNIEM	4 467 748	2 465 749	4 467 748	2 225 304,42	4 309 288,00	1 397 397,89	15 049,34	5 808,00	0,00	0	0,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gólkap, dn. 22.07.2011r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

WZ. STAROSTY

Ewa Bogdanowicz-Kordjak
WICESTAROSTA

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody planowane w 2011 r.	Dochody wykonane na 30.06.2011 r.	Wydatki planowane w 2011 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2011 r.	Wydatki bieżące	Z tego w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pożyczki od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	Transport i łączność	330 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6610	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystryka	-	-	32 017	12 478,10	12 478,10	-	-	12 478,10	-
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	-	-	32 017	12 478,10	12 478,10	-	-	12 478,10	-
	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	22 478	12 478,10	12 478,10	-	-	12 478,10	-
2329	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6639	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	9 539	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	1 840	840,00	840,00	-	-	840,00	-
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	-	1 840	1 840,00	1 840,00	-	-	1 840,00	-
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	1 840	1 840,00	1 840,00	-	-	1 840,00	-
2330	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	7 800	4 192,08	4 192,08	-	-	4 192,08	-
80146	Placówki dokształcania i doskon.naucz.	-	-	7 200	3 600,00	3 600,00	-	-	3 600,00	-
	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	7 200	3 600,00	3 600,00	-	-	3 600,00	-
80195	Pozostała działalność	-	-	600	592,08	592,08	-	-	592,08	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	600	592,08	592,08	-	-	592,08	-
852	Pomoc społeczna	1 072,27	323 467,4	233 738	109 925,00	109 925,00	-	-	109 925,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	798 998	383 034,80	125 400	57 633,64	57 633,64	-	-	57 633,64	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	798 998	383 034,80	-	-	-	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	125 400	57 633,64	57 633,64	-	-	57 633,64	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	108 336	52 291,36	52 291,36	-	-	52 291,36	-
85204	Rodziny zastępcze	273 273	140 381,94	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	66 329	29 428,05	-	-	-	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	206 944	110 953,89	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	7 906	3 952,80	3 952,80	-	-	3 952,80	-

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2011r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2011 r.	Kwota dotacji przekazanej na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	2820	Program współpracy z NGO - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	80 131	15 684,00
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik	79 918	54 463,00
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik	28 135	5 272,00
8.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"	1 231 201	522 454,65
	852	85295	2830	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy poprzez wspieranie Centrum wspierania Aktywności społecznej, działalność charytatywna na rzecz młodzieży podejmującej studia wyższe	10 000	10 000,00
9.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	82 200	41 100,00
11.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczność.	8 550	8 550,00
13.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00
14.	921	92195	2820	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych	8 900	8 900,00
			2830		2 000	2 000,00
17.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 550	7 550,00
Ogółem					1 551 585	688 973,65

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Góldap, dn. 22.07.2011r.

SKARBNIK POWIATU
Joanna Magdalena Łabanowska
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

WZ. STAROSTY
Ewa Bogdanowicz-Kordjak
WICESTAROSTA

Wykonanie długu powiatu za I półrocze 2011 r.

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Przewidywany stan na koniec roku				
				2011	2012	2013	2014	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	2 600 000,00	2 600 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2.	Kredyty	4 918 556,80	4 262 369,50	3 606 061,20	2 703 030,60	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3.	Pożyczki							
4.	Pożyczki na prefinansowanie z BGK							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów							
	a) ustawy							
	b) orzeczeń sądu							
	c) innych tytułów							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 518 556,80	6 862 369,50	7 636 061,20	6 733 030,60	5 830 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00
7.	Dochody ogółem	29 268 355,00	25 215 807,00	25 215 807,00	26 068 295,00	26 916 258,00	27 577 746,00	27 577 746,00
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	25,69%	27,21%	30,28%	25,83%	21,66%	18,96%	18,96%

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Gdańsk, dn. 22.07.2011r.

SKARBNIK POWIATU
Joanna Magdalena Labanowska
mgr Joanna Magdalena Labanowska

WZ. STAROSTY
Ewa Bogdanowicz-Kordjak
WICESTAROSTA

Uchwała Nr .44.../2011
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia ..28 Lipca..... 2011 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi
za I półrocze 2011 r.**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zm), w związku z art. 265 pkt 1 i art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje informację z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2011 r, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Informacja obejmuje:

1. Wykonanie przychodów w kwocie 865 846,89 zł
2. Wykonanie kosztów w kwocie 836 673,19 zł

§3

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Goldapski

Andrzej Ciolek
Andrzej Ciolek

Członkowie:

1. Alicja Iwaniuk
2. Stefan Piech
3. Barbara Woźniak

Alicja Iwaniuk
Stefan Piech
Barbara Woźniak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
za I półrocze 2011r.**

L.p.	Koszty	Plan 2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2011r. w %
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: -energia elektryczna -energia ciepła -zimna i ciepła woda -leki -wyżywienie -materiały do remontu -paliwo -pozostałe	226.100,00 10.550,00 50.000,00 20.000,00 62.000,00 50,00 500,00 3.000,00 80.000,00	112.312,20 5.128,11 25.089,18 9.043,64 31.345,16 11,89 88,93 1.119,85 40.485,44	49,67 48,60 50,18 45,22 50,56 23,78 17,79 37,33 50,61
2.	Usługi obce w tym: -medyczne -remontowe -usługi wyżywienia - pozostałe	256.000,00 68.000,00 2.000,00 116.000,00 70.000,00	124.669,36 33.989,00 319,80 56.722,50 33.638,06	48,70 49,98 15,99 48,90 48,05
3.	Podatki i opłaty w tym: - podatki od nieruchomości - inne	3.991,00 3.791,00 200,00	1.948,00 1.898,00 50,00	48,81 52,70 25,00
4.	Wynagrodzenia w tym: -umowy o pracę -umowy zlecenia	1.059.300,00 961.300,00 98.000,00	530.263,81 477.711,81 52.552,00	50,06 49,69 53,62
5.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: -składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy -zakładowy fund. świadczeń socjalnych -pozostałe świadczenia dla pracowników	85.500,00 63.000,00 22.000,00 0,00 500,00	41.520,11 30.504,44 10.997,07 0,00 18,60	48,56 48,42 49,99 0,00 3,72
6.	Amortyzacja w tym: -środki trwałe -wyposażenie	50.000,00 45.000,00 5.000,00	21.930,44 19.736,94 2.193,50	43,86 43,86 43,87
7.	Pozostałe koszty w tym: -podróże służbowe - ubezpieczenia	8.000,00 6.000,00 2.000,00	4.029,27 2.706,27 1.323,00	50,37 45,10 66,15
8.	Koszty finansowe w tym: - odsetki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

9.	Koszty operacyjne - odsetki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<u>KOSZTY RAZEM:</u>		1.688.891,00	836.673,19	49,54
	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2011r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2011r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2011r. w%</i>
1.-	Przychody ze sprzedaży usług: -zakład i pielęgnarska opieka domowa -hospicjum -rehabilitacja -pozostałe, pacjenci	1.668.252,50 1.040.564,00 159.300,00 207.688,50 260.700,00	855.105,96 520.387,50 79.056,00 103.389,30 152.273,16	51,26 50,01 49,63 49,78 58,41
2.	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny - dotacje - refundacja wynagrodzeń - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	20.000,00 3.000,00 15.000,00 2.000,00 0,00	10.396,18 2.343,50 0,00 1.770,85 6.281,83	51,98 78,11 0,00 88,54 0,00
3.	Przychody finansowe	800,00	344,75	43,09
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		1.689.052,50	865.846,89	51,26
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		161,50	29.173,70	18.064,21

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

Główny Księgowy

Teresa Makowska
Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goldapi
Zofia Syperek
mgr Zofia Syperek

Samodzielny Publiczny Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi
19-500 Gołdap, ul. Słoneczna 7 b
NIP 847-14-12-606; REGON 510895686
tel./fax. (87) 615 37 90

Załącznik nr 2

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Gołdapi za I półrocze 2011r.**


Wydatki	Plan 2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.w %
Wydatki majątkowe:	15.000,00	0,00	0,00
- inwestycje	10.000,00	0,00	0,00
- zakupy środków trwałych	5.000,00	0,00	0,00

W 2011 r. zakład zaplanował, że będzie realizował zadania inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł. Zaplanowane zakupy środków trwałych będą realizowane w drugim półroczu 2010r.

Sporządziła:
Teresa Makowska

Główny Księgowy

Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi

mgr Zofia Syperek

Gołdap, dn. 20.07.2011r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Gołdapi na dzień 30.06. 2011r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w 2011 r. wyniosą 1.688.891,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 1.689.052,50 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 161,50zł. Na dzień 30.06.2011r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 836.673,19 zł i zostały wykonane w 49,54 % w stosunku do planowanych na cały rok. Natomiast przychody wyniosły 865.846,89 zł., co stanowi 51,26 % planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 29.173,70 zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii zaplanowano na kwotę 226.100,00 zł, a wykonano na kwotę 112.312,20 zł, co stanowi 49,67 % w stosunku do planu. Zużycie energii elektrycznej zaplanowano na kwotę 10.550,00 zł, energii cieplnej na kwotę 50.000,00 zł oraz zimną i ciepłą wodę na kwotę 20.000,00 zł. Koszty zużycia energii w poszczególnych rodzajach kształtują się w okolicach 50 % wykonania. Zużycie leków zaplanowano na kwotę 62.000,00 zł, wykonano w 50,56 % planowanych. Koszty tj. zużycie wyżywienia, materiałów do remontu, paliwa i pozostałych: zużycie pieluchomajtek, środków czystości, środków dezynfekcyjnych, jednorazowego użycia, opatrunków kształtują się poniżej planowanych i w okolicach 50% planowanego zużycia.

2. Usługi obce wykonano na kwotę 124.669,36 zł., co stanowi 48,7 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Usługi medyczne, wyżywienia, pozostałe: transportowe, bankowe, pralnicze, telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacji dźwigów i dozoru technicznego, informatyczne, naprawy sprzętu kształtowały się w granicach 50%. Natomiast usługi remontowe zrealizowano w 15,99 % w stosunku do planowanych.

3. Podatki i opłaty wykonano w 48,81 % w stosunku do planowanych na rok, tj. w kwocie 1.948,00 zł.

4. Wynagrodzenia wypłacano zgodnie z planem i wyniosły 530.263,81 zł, co stanowi 50,06 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 49,69 % w stosunku do planowanych, natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 53,62% (opłacono usługi ponadlimitowe wykonane w domu pacjentów).

5. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 41.520,11 zł., tj. 48,56 % planowanych kosztów, w tym składki społeczne na kwotę 30.504,44 zł a fundusz pracy w 49,99% w stosunku do planowanego.

Zakład nie nalicza i nie odprowadza środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. Amortyzacja wyniosła 21.930,44zł, co stanowi 43,86 % w stosunku do planowanych kosztów.

7. Pozostałe koszty zostały wykonane w kwocie 4.029,27 zł., co stanowi 50,37 % w stosunku do planowanych na cały rok.

8. Koszty finansowe nie były planowane i nie wystąpiły.

9. Koszty operacyjne nie były planowane i nie wystąpiły.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

przychody na cały rok zaplanowano na kwotę 1.689.052,50 zł. Do 30.06.2011 roku wypracowano je na kwotę 865.846,89 zł, co stanowi 51,26 % planowanych , w tym:

1. Ze sprzedaży usług zaplanowano uzyskać kwotę 1.668.252,50 zł. , wykonano 855.105,96 zł. , co stanowi 51,26 % planu.

2. Pozostałe przychody operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł., zrealizowano w 51,98 % w stosunku do planowanych przychodów.

3. Przychody finansowe (odsetki) zaplanowano na kwotę 800,00 zł. i wykonano na kwotę 344,75 zł., co stanowi 43,09 % w stosunku do planowanych.

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 30.06.2011 r. zamyka się zyskiem w kwocie 29.173,70 zł. Planowano zysk na koniec roku w kwocie 161,50 zł.

Na dzień 30.06.2011 r.. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na bieżąco są wypłacane wynagrodzenia dla pracowników, opłacane zobowiązania publiczno-prawne oraz faktury za towary i usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe zakładu to kwota 68.836,89 zł , w tym:

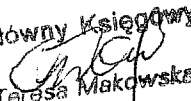
- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) publiczno-prawne: | - 41.414,28 zł |
| - ZUS | - 34.619,28 zł |
| - Urząd Skarbowy | - 6.795,00 zł |
| 2) z tytułu dostaw i usług | - 25.984,45 zł |
| 3) pozostałe | - 1.438,16 zł |

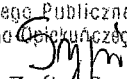
Należności na dzień 30.06.2011r. wynoszą 246.315,74 zł., w tym od:

- 1) NFZ - 165.514,65 zł
- 2) pozostałe, pacjenci - 80.801,09 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę 177.317,18 zł.

Sporządziła:
Teresa Makowska

Główny księgowy

Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goldapi

mgr Zofia Byperek

11
12
13
14



Uchwała Nr *43*/2011
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia *28 lipca* 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi
za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zm), w związku z art. 265 pkt 1 i art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje informację z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za I półrocze 2011 r, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Informacja obejmuje:

1. Wykonanie przychodów w kwocie 3 356 713,02 zł
2. Wykonanie kosztów w kwocie 3 435 852,75 zł

§3

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gołdapski

[Podpis]
Andrzej Ciołek

Członkowie:

1. Alicja Iwaniuk *Alicja Iwaniuk*
2. Stefan Piech *Stefan Piech*
3. Barbara Woźniak *Barbara Woźniak*

względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY
mgr Eugeniusz Noga

27.07.2011.

**INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gołdapi
za I półrocze 2011 r. - PRZYCHODY**

PRZYCHODY wg rodzaju	Plan 2011 rok		Wykonanie 30.06.2011 r.		Wykonanie (%)
	Ogółem przychody	Struktura %	Ogółem przychody	Struktura %	
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, w tym:	6 590 000,00 zł	97%	3 214 734,30 zł	96%	49%
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	6 300 000,00 zł	93%	3 076 567,46 zł	92%	49%
Przychody od osób fizycznych	- zł	0%		0%	
Przychody ze sprzedaży usług niemedyceńskich	290 000,00 zł	4%	138 166,84 zł	4%	48%
Przychody finansowe	100,00 zł	0%	4,55 zł	0%	5%
- odsetki	100,00 zł	0%	4,55 zł	0%	5%
- zysk ze zbycia inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	- zł	0%	- zł	0%	
Pozostałe przychody operacyjne	55 000,00 zł	1%	13 643,14 zł	0%	25%
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	0%		0%	
- dotacje	- zł	0%		0%	
- inne przychody operacyjne	55 000,00 zł	1%	13 643,14 zł	0%	25%
Zyski nadzwyczajne	128 000,00 zł	2%	128 331,03 zł	4%	100%
OGÓŁEM PRZYCHODY	6 773 100,00 zł	100%	3 356 713,02 zł	100%	50%
WYNIK	-617 400,00 zł		-79 139,73 zł		13%

Wydatki materiałowe:	20 000,00 zł	100%	1 234,00 zł	100,00%	6%
- wydatki inwestycyjne	- zł	0%	0,00 zł	0%	
- wydatki na zakup środków trwałych	20 000,00 zł	100%	1 234,00 zł	0%	6%

Gołdap 22.07.2011 r.

Główny Księgowy

Jolanta Mikielska

DYREKTOR
SP ZOZ w Gołdapi

Wiesław Jurgielewicz

**INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gołdapi
za I półrocze 2011 r. - KOSZTY**

KOSZTY wg rodzaju	Plan 2011 rok		Wykonanie na 30.06.2011		Wykonanie w stosunku do planu (%)
	Ogółem koszty	Struktura %	Ogółem koszty	Struktura %	
Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 145 000,00 zł	15%	556 716,33 zł	16%	49%
- energia (elektryczna i ciepła)	180 000,00 zł	2%	105 745,14 zł	3%	59%
- leki	390 000,00 zł	5%	170 216,59 zł	5%	44%
- żywność	100 000,00 zł	1%	44 988,69 zł	1%	45%
- materiały do remontów	50 000,00 zł	1%	8 655,97 zł	0%	17%
- paliwo	20 000,00 zł	0%	3 428,33 zł	0%	17%
- węgiel, drewno	230 000,00 zł	3%	143 063,33 zł	4%	62%
- woda	30 000,00 zł	0%	12 324,44 zł	0%	41%
- inne	145 000,00 zł	2%	68 293,84 zł	2%	47%
Usługi obce, w tym:	1 900 000,00 zł	26%	952 398,40 zł	28%	50%
- medyczne	1 550 000,00 zł	21%	766 074,50 zł	22%	49%
- remontowe	100 000,00 zł	1%	46 816,74 zł	1%	47%
- wyżywienie	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	250 000,00 zł	3%	139 507,16 zł	4%	56%
Podatki i opłaty, w tym:	34 500,00 zł	0%	14 288,98 zł	0%	41%
- od nieruchomości	28 500,00 zł	0%	13 966,98 zł	0%	49%
- inne	6 000,00 zł	0%	322,00 zł	0%	5%
Wynagrodzenia, w tym:	3 320 000,00 zł	45%	1 447 017,68 zł	42%	44%
- umowy o pracę	3 220 000,00 zł	44%	1 423 183,08 zł	41%	44%
- umowy-zlecenia	100 000,00 zł	1%	23 834,60 zł	1%	24%
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	554 000,00 zł	7%	250 590,46 zł	7%	45%
- składki na ubezpieczenie społeczne	480 000,00 zł	6%	220 036,32 zł	6%	46%
- Fundusz Pracy	70 000,00 zł	1%	29 321,71 zł	1%	42%
- ZFŚS	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	4 000,00 zł	0%	1 232,43 zł	0%	31%
Amortyzacja, w tym:	105 000,00 zł	1%	49 424,88 zł	1%	47%
- środków trwałych	100 000,00 zł	1%	44 961,30 zł	1%	45%
- wart.niemat. i prawne	5 000,00 zł	0%	4 463,58 zł	0%	89%
Pozostałe koszty, w tym:	57 000,00 zł	1%	21 566,84 zł	1%	38%
- podróże służbowe	9 000,00 zł	0%	3 624,11 zł	0%	40%
- ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00 zł	1%	15 090,00 zł	0%	38%
- PFRON	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	8 000,00 zł	0%	2 852,73 zł	0%	36%
RAZEM KOSZTY WG RODZAJÓW	7 115 500,00 zł	96%	3 292 003,57 zł	96%	46%

Sprzedaż materiałów	35 000,00 zł	0%	15 594,84 zł	0%	45%
Koszty finansowe, w tym:	240 000,00 zł	3%	128 254,34 zł	4%	53%
- odsetki	240 000,00 zł	3%	128 254,34 zł	4%	53%
- strata ze zbycia inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	- zł	0%	- zł	0%	
Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0%	- zł	0%	0%
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	0%	- zł	0%	
- inne koszty operacyjne	- zł	0%	- zł	0%	0%
Straty nadzwyczajne	- zł	0%	- zł	0%	
OGÓLEM KOSZTY	7 390 500,00 zł	100%	3 435 852,75 zł	100%	46%

Główny Księgowy

Jolanta Mikielska

DYREKTOR
SP ZOZ w Goldapi

Wiesław Jurgielewicz

Gołdap, 22.07.2011 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Słoneczna 7
19-500 GOŁDAP
NIP 847 12 48 695

**Starostwo Powiatowe
w Gołdapi**

**Część opisowa do informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego
przez SP ZOZ w Gołdapi
za I półrocze 2011 r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w 2011 roku wyniosą **7 390 500 zł**, przychody natomiast – **6 773 100 zł**. Planowany wynik finansowy to strata w wysokości **617 400 zł**.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gołdapi przedstawia się następująco:

- **wykonanie przychodów w kwocie 3 356 713,02 zł** stanowi **50 %** planu rocznego
w tym: przychody ze sprzedaży – 3 214 734,30 zł, tj. 49%
pozostałe przychody operacyjne (darowizny) - 13 643,14 zł - 25%
zyski nadzwyczajne (umorzenie odsetek od
spłaconych ugód cywilnoprawnych) - 128 331,03 zł – 100%

- **wykonanie kosztów w kwocie 3 435 852,75 zł** stanowi **46 %** planu rocznego
w tym: zużycie materiałów i energii – 556 716,33 zł, tj. 49 %
usługi obce (medyczne, diagnostyczne, transportowe,
remontowe i inne) – 952 398,40 zł, tj. 50 %
podatki i opłaty – 14 288,98 zł, tj. 41 %
wynagrodzenia – 1 447 017,68 zł, tj. 44 %
świadczenia na rzecz pracowników – 250 590,46 zł, tj. 45 %
amortyzacja – 49 424,88 zł, tj. 47 %
pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe,
i inne) - 21 566,84 zł, tj. 38 %
wartość sprzedanych materiałów - 15 594,84 zł, tj. 45 %
koszty finansowe (odsetki) - 128 254,34 zł, tj. 53 %

Przychody wykonano w 50 %. Przychody ze sprzedaży usług medycznych kształtują się nieco poniżej planu (49%), co związane jest głównie ze zmniejszeniem się liczby dofinansowań osobom korzystającym z turnusów rehabilitacyjnych, a co za tym idzie zmniejszeniem liczby uczestników turnusów.

Wykonanie 100 % planu wykazują zyski nadzwyczajne, dotyczące umorzenia odsetek od spłaconych zobowiązań objętych ugodami restrukturyzacyjnymi ponieważ w miesiącu styczniu zakończono spłatę wobec czterech wierzycieli.

Wykonanie kosztów zrealizowano w 46 %, czyli poniżej planu.

Przekroczenie planu dotyczącego kosztów rodzajowych, wykazują:

- zużycie energii elektrycznej i ciepłej (59%) oraz zużycie opału (62%) - co związane jest głównie z wyjątkowo mroźną zimą w pierwszych miesiącach roku;
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (89%), która dotyczy głównie aktualizacji programów KS-PPS – służących statystyce medycznej i dokonywaniu rozliczeń z NFZ, aktualizowanych w pierwszej połowie roku.

Powyżej planu kształtuje się również wykonanie kosztów finansowych (53%), co związane jest z ponownym stopniowym wzrostem stopy procentowej odsetek od kredytu długoterminowego (4,51% w XII.2010 r – 5,26% w VI.2011 r).

Plan finansowy SPZOZ na rok 2011 przewiduje stratę w kwocie **617 400 zł**, natomiast wypracowany na dzień 30 czerwca 2011 r. wynik finansowy Zakładu to **strata** w wysokości **79 139,73 zł** – co stanowi **13% wykonania w stosunku do planu**.

Zobowiązania SP ZOZ na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą **11 006 103,16 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy – 5 177 514,72 zł;
- ZFŚS – 1 004 092,40 zł;
- zobowiązanie z tytułu spłaty poręczeń (wobec Starostwa) – 3 444 058,42 zł;
- zobowiązania wobec dostawców – 1 171 481,09 zł;
- zobowiązania z tyt. kosztów komorniczych – 9 055,23 zł;
- pozostałe (ZUS, US, podatek od nieruchomości) – 199 901,30 zł.

W tym zobowiązania wymagalne **4 252 913,98 zł**.

Stan **należności** na dzień 30.06.2011 r. to kwota **520 151,39 zł** (wymagalne 9 956,31 zł).

Zatrudnienie w osobach wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wynosi 110 osób (w tym 4 osoby na urloпах bezpłatnych), co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 108 etatów.

Główny Księgowy

Jolanta Mikielska

DYREKTOR
SP ZOZ w Goldapi

Wiesław Jurgielewicz

