

Uchwała Nr 120 / 2012
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 22 sierpnia 2012r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego
za I półrocze 2012 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 w Goldapi uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego za pierwsze półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

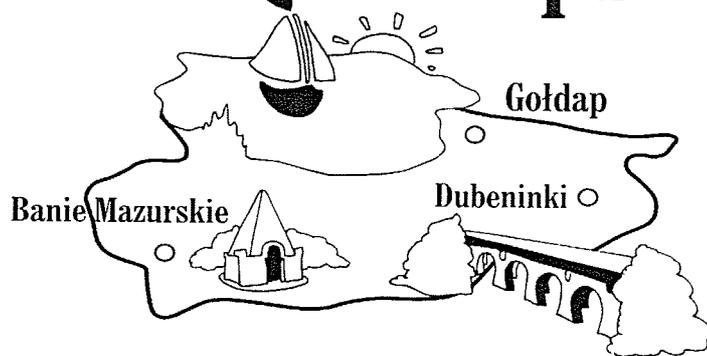
Starosta Goldapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

1. Ewa Bogdanowicz – Kordjak 
2. Alicja Iwaniuk 
3. Stefan Piech 
4. Barbara Woźniak 

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

Wykonanie budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2012 roku

sierpień 2012



Powiat Gołdapski obejmuje miasto i gminę Gołdap oraz gminy: Banie Mazurskie i Dubeninki. Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 772 km². Liczba ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. to 27 536 mieszkańców.

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2012 został przyjęty przez Radę Powiatu Gołdapskiego 29 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XV/96/2011 w sprawie budżetu powiatu na rok 2012 r. Uchwalono:

Plan dochodów	24 507 107 zł.
<i>bieżące</i>	<i>24 327 328 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>179 779 zł.</i>
Plan wydatków	25 480 328 zł.
<i>bieżące</i>	<i>24 320 988 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 159 340 zł.</i>
Planowany deficyt budżetu	973 221 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 973 221 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 z zakresu administracji rządowej), zmianą kwot 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 Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu:

- Uchwała Nr 75/2012 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 2012 r.,
- Uchwała Nr 76/2012 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 15 lutego 2012 r.,
- Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 23 lutego 2012 r.,
- Uchwała Nr 87/2012 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 14 marca 2012 r.,
- Uchwały Nr XVIII/131/2012 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 marca 2012 r.,
- Uchwały Nr XIX/137/2012 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- Uchwała Nr 104/2012 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 23 maja 2012 r.,
- Uchwały Nr XX/145/2012 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 31 maja 2012 r.,
- Uchwała Nr 108//2012 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 20 czerwca 2012 r.,
- Uchwały Nr XXI/150/2012 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 czerwca 2012 r.,

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

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2012 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	24 627 584 zł.
<i>bieżące</i>	<i>24 337 257 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>290 327 zł.</i>
Plan wydatków	27 314 866 zł.
<i>bieżące</i>	<i>24 819 674 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2 495 192 zł.</i>
Planowany deficyt budżetu	2 687 282 zł.



Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 650 000 zł. oraz wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych 1 966 355 zł.

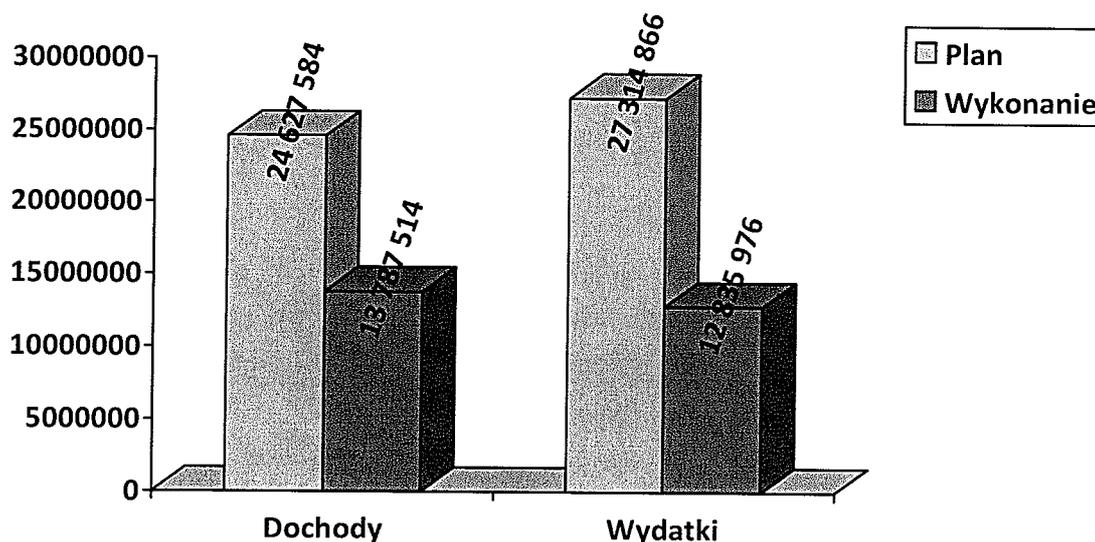
W I półroczu 2012 r. realizowano dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 z późn. zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone były na realizację:

- 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 2012 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
1.	Plan dochodów	24 627 584 zł.	13 787 514,17 zł.	55,98
	- bieżące	24 337 257 zł.	13 510 070,67 zł.	55,51
	- majątkowe	290 327 zł.	277 443,50 zł.	95,56
2.	Plan wydatków	27 314 866 zł.	12 835 976,42 zł.	46,99
	- bieżące	24 819 674 zł.	12 468 157,60 zł.	50,23
	- majątkowe	2 495 192 zł.	367 818,82 zł.	14,75
3.	Planowany deficyt	- 2 687 282 zł.	951 537,75 zł.	

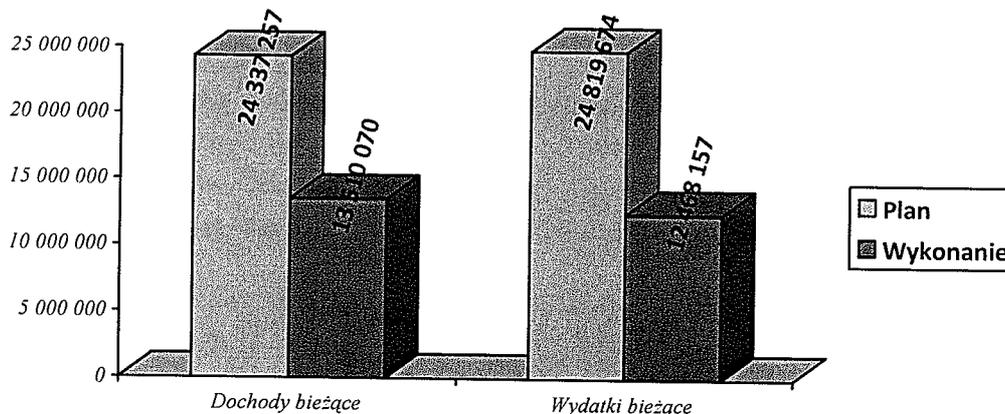
Rys. 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w I półroczu 2012 r.



Budżet powiatu w I półroczu wskazuje na nadwyżkę w wysokości 951 537,75 zł.

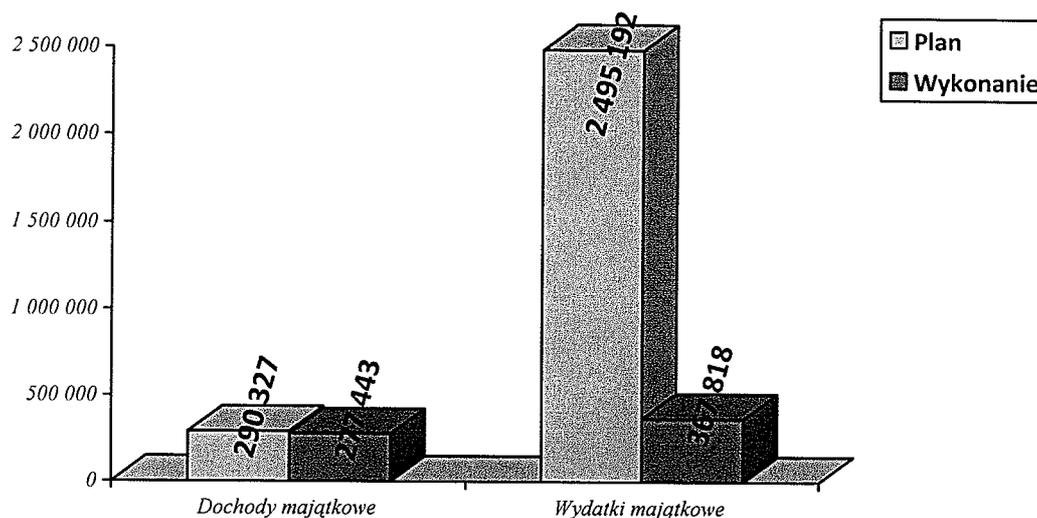


Rys. 2. Wykonane dochody i wydatki bieżące w I półroczu 2012 r. w stosunku do planu.



Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane wydatki bieżące. Wydatki realizowano przy zachowaniu zasady oszczędności i gospodarności. Należy zauważyć, że planowane dochody bieżące nie pokrywają w pełni planowanych wydatków bieżących. Różnicę pokrywają wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rys. 3. Wykonane dochody i wydatki majątkowe w I półroczu 2012 r. w stosunku do planu.



Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych. Oznacza to, że brakujące środki pokryły wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.



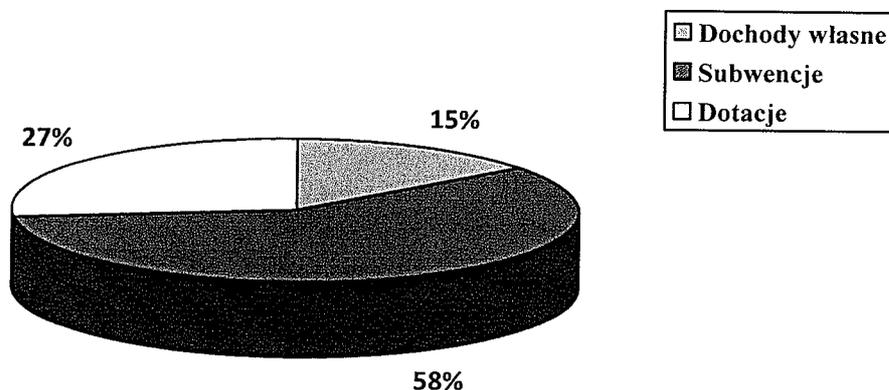
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2012 roku zostały ustalone w wysokości 24 627 584 zł., które wykonano w kwocie 13 787 514,17 zł. co stanowi 55,98 % planu.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2012 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2012r.)	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania do planu
1.Subwencje, w tym:	14 134 706 zł.	8 071 806,00 zł.	57,11 %
- oświatowa	8 705 312 zł.	5 357 112,00 zł.	61,54 %
- wyrównawcza	2 907 269 zł.	1 453 632,00 zł.	50,00%
- równoważąca	2 522 125 zł.	1 261 062,00 zł.	50,00 %
2.Dotacje, w tym:	6 330 665 zł.	3 712 729,72 zł.	58,65 %
- dotacje na zadania zlecone	4 446 413 zł.	2 588 492,76 zł.	58,22 %
- w ramach umów i porozumień z administracją rządową	91 900 zł.	87 900,00 zł.	95,65 %
- dotacje na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień z jst	1 146 507 zł.	551 811,61 zł.	48,13 %
- środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budżetu państwa	596 971 zł.	484 525,35 zł.	81,16 %
- dotacje z funduszy celowych	48 874 zł.	0,00 zł.	0,00 %
3.Dochody własne	4 162 213 zł.	2 002 978,45 zł.	48,12 %
RAZEM	24 627 584 zł.	13 787 514,17 zł.	55,98 %

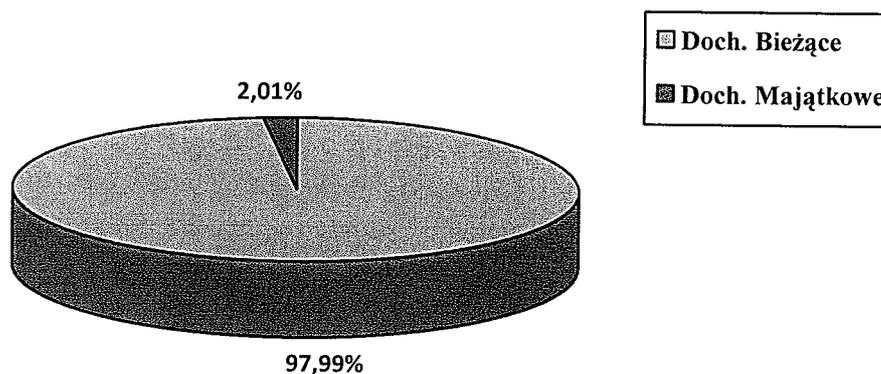
Rys. 5. Struktura wykonanych dochodów powiatu w I półroczu 2012 r.





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

Rys. 6. Dochody powiatu w I półroczu 2012 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z wykonanych w I półroczu 2012 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – plan 24 337 257 zł., wykonano 13 510 070,67 zł.,
- dochody majątkowe – plan 290 327 zł., wykonano 277 443,50 zł.

Planowane dochody majątkowe stanowią 1,18 % w planowanych dochodach ogółem. Udział wykonanych dochodów majątkowych w stosunku do planowanych dochodów majątkowych to 95,56 %. Prawie 100 % wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływu środków zewnętrznych na realizację projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Gołdapi”.

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 277 443,50 zł. wykonały jednostki:

- Zarząd Dróg Powiatowych – **84 589,76 zł.** Ze sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych – 84 009,16 zł., kasacja pojazdu – 500 zł., sprzedaż płytek chodnikowych – 80,60 zł.
- Starostwo Powiatowe – **192 404,74 zł.** Z odszkodowania za działki przejęte przez Województwo Warmińsko – Mazurskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich na mocy decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację inwestycji – 10 090,00 zł.; za sprzedaż dwóch działek – 7 000,00 zł. Wpływ środków z budżetu unii europejskiej na realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół zawodowych w Gołdapi” – 175 314,74 zł.
- Zespół Szkół Zawodowych – ze sprzedaży złomu – **449,00 zł.**

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu zaplanowane na 2012 r. w kwocie **4 162 213 zł.** wykonano w wysokości **2 002 978,45 zł.**, co stanowi 48,12 % planowanych dochodów własnych. Dochody własne powiat realizował w działach:



Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie to 600 zł. W I półroczu 2012 r. wykonano je w kwocie 780,00 zł., co stanowi 130 % planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody z uzyskane ARiMR w I półroczu 2012 r. to kwota 86 678,78 zł. na planowane 170 531 zł. co stanowi 50,83 % planu. Dochody przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w 2012 r. wynoszą 229 590 zł. W I półroczu 2012 r. Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował dochody własne na kwotę 220 088,58 zł., w tym majątkowe 84 589,76 zł. co stanowi 95,86 % planu.

Dochody bieżące – 135 498,82 zł. uzyskano z tytułu:

- kary naliczonej w związku z opóźnieniem dostawy sprzętu – 2 356,00 zł.,
- za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 105 274,59 zł.,
- za transport zakupionego drzewa – 61,98 zł.
- wpływy z odsetek bankowych – 628,99 zł.
- zwrot odszkodowania, korekta faktury – 732,20 zł.
- wpływu do budżetu kwoty wydatków niewygasających z 2011r. – 26.445,06 zł.

Dochody majątkowe – 84 589,76 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Dochody własne planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w 2012 r. zaplanowano w kwocie 84 237 zł., z czego: planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 000 zł., z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 63 293 zł., z opłat za zarząd nieruchomościami – 854 zł., odpłatnego nabycia prawa własności – 10 090 zł.,

W I półroczu 2012 r. dochody własne wykonano w kwocie 77 436,00 zł., co stanowi 91,92 % planu.

Na sumę dochodów bieżących składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 854,16 zł. (100,02 %),
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 090,00 zł. (100,00%),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,26 zł. (bez planu)
- wpływy z różnych dochodów – 2,96 zł. (bez planu),
- wpływy z „obsługi” dochodów Skarbu Państwa i majątku powiatu – 59 488,62 zł. (93,99 %).

Dochody majątkowe ze sprzedaży skł. majątkowych – 7 000 zł. (70% planowanych dochodów majątkowych)

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne na 2012 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 180 000 zł.

W I półroczu 2012 r. Starostwo Powiatowe w Gołdapi zrealizowało dochody w kwocie 69 238,21 zł., tj. 38,47 % planu, z tego:



- wpływy z usług geodezyjnych – 66 647,20 zł. (37,03 % planu),
- pozostałe odsetki – 161,29 zł. (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów, opłaty za wypisy i wyrisy – 2 429,72 zł. (bez planu).

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w skali roku wynoszą 11 350 zł., które wykonano w I półroczu 2012 r. w kwocie 10 357,22 zł., tj. 91,25 % planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat – prowizja za opłatę skarbową – 933,25 zł. (62,22 % planu),
- pozostałe odsetki dopisane do rachunku bankowego – 520,11 zł. (252,07% planu),
- wpływy z różnych dochodów – 633,86 zł. (1267,72 % planu),
- otrzymane środki na organizację 10-lecia powiatu – 8 270 zł. (84,39 % planu).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane w I półroczu 2012 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 1 195,11 zł. co stanowi 119,51 % planu.

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

Planowane wpływy w 2012 r. z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 503 470 zł. wykonano w I półroczu 2012 r. na kwotę 246 446,50 zł., tj. 48,95 %. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan na 2012 r. to 2 427 872 zł. W I półroczu 2012 r. przekazano z budżetu państwa 1 026 848,00 zł., tj. 42,29 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 40 000 zł. z czego otrzymano 15 492,78 zł, tj. 38,73 % planu. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1 042 340,78 zł. i stanowią 42,24 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 47 043 zł. wykonano w kwocie 18 141,80 zł., co stanowi 38,56 % planu.

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

Planowane dochody własne w 2012 r. wynoszą 102 464 zł., wykonano 57 766,20 zł., tj. 56,38 % planu.

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

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



Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	13 000	9 409,48	72,38
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	4 970	4 984,95	100,30
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi	40 869	26 629,00	65,16
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	1 405	1 441,57	102,60
5.	Bursa Szkolna w Gołdapi	42 220	15 301,20	36,24
SUMA		102 464	57 766,20	56,38

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 2 030,00 zł., z tego wykonano 1 831,54 zł. (90,22 % planu rocznego). Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2012 r. wynoszą 25 500 zł., wykonano w I półroczu 2012 roku 13 692,19 zł., co stanowi 53,69 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 13 069,22 zł., tj. 52,28 % planu;
- odsetki dopisane do rachunku – 622,97 zł., co stanowi 214,59 % planu (ZSO – 4,14 zł., ZSZ – 471,41 zł., PUP – 147,42 zł.,).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody własne z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 r. wynoszą 94 900 zł. W I półroczu 2012 r. wykonano w kwocie 32 259,89 zł., co stanowi 33,99 % planu rocznego, z tego:

- za udzielenie informacji o środowisku i pozwolenia wodno-prawne – 27 359,82 zł., (30,40%),
- za organizację konferencji – 4 900 zł., tj. 100 % planowanych dochodów,
- dopisane odsetki do rachunku – 0,07 zł., tj. ponad plan.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2012 rok wynoszą ogółem 5 733 694 zł., z czego otrzymano w I półroczu 2012 roku 3 228 204,37 zł., co stanowi 56,30 % planu.

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

Plan roczny – 1 146 507 zł.,
Wykonanie – 551 811,61 zł., tj. 48,13 % planu.

W I półroczu 2012 otrzymano dotacje:

- Na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 551 811,61 zł., z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 410 895,09 zł.,
 - na rodziny zastępcze - 140 916,52 zł.,



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

Plan roczny – 4 446 413 zł.

Wykonanie – 2 588 492,76 zł., co stanowi 58,22 % planu.

Wykonanie w I półroczu 2012 r. według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2012 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	66 000	26 000	39,39%
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	6 500	43,33%
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	18 500	41,11%
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	11 000	44,00%
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	104 685	53 635	51,23%
7.	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	8 529,76	85,30%
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 984 000	1 815 000	60,82%
9.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 228	645 096	54,52%
10.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	4 232	31,35%
RAZEM			4 446 413	2 588 492,76	58,22%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach umów i porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 91 900,00 zł.,

Wykonanie – 87 900,00 zł., tj. 95,65 % planu.

W I półroczu 2012 otrzymano dotacje:

- w ramach porozumienia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu „On, ty i ja na tej samej drodze” należącego do rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” – 87 900,00 zł.

Środki pozyskane z budżetu Unii i współfinansowanie z budżetu państwa

Plan roczny – 596 971,00 zł.

Wykonanie – 484 525,35 zł., co stanowi 81,16 % planu.

W 2012 r. powiat realizuje projekty unijne, na które otrzymał w I półroczu 2012 r. środki finansowe w formie dotacji rozwojowej:

- „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole szkół Zawodowych” otrzymano 175 314,74 zł.
- „Wiktoria” szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych – otrzymano 57 341,14 zł.
- „Stawiamy na jakość” – realizowany przez PUP – kwota dofinansowania jaką otrzymał powiat to 62 541,00 zł.
- „Z myślą o przyszłości” – realizowany przez PUP w Gołdapi – kwota dofinansowania – 68 925,31 zł.



- **Projekt „e-Belfer”** – realizowany przez ZSO w Gołdapi – kwota dofinansowania – 80 771,57 zł.
- **„Archimedes”** – realizowany przez ZSO i ZSZ w Gołdapi – otrzymano – 39 631,59 zł.

SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2012 to kwota ogółem 14 134 706 zł. W I półroczu 2012 r. otrzymano 8 071 806 zł., tj. 57,11 % planu rocznego.

- Część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 705 312 zł, otrzymano 5 357 112,00 zł.,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 907 269 zł., otrzymano 1 453 632,00 zł.,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 522 125 zł., otrzymano 1 261 062,00 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 27 314 866 zł., z tego:

1. Wydatki bieżące - 24 819 674 zł., co stanowi 90,87 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 14 355 588 zł.,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 210 679 zł.,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 679 169 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 947 562 zł.,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 463 900 zł.,
 - na obsługę długu powiatu – 433 287 zł.,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji – 729 489 zł.
2. Wydatki majątkowe – 2 495 192 zł., co stanowi 9,13 % planu wydatków ogółem.

Największy udział procentowy w strukturze wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57,84 %, a w wydatkach ogółem % wynagrodzeń i pochodnych stanowi 52,56 %. Poręczenie dla SP ZOZ to 2,67 % wydatków bieżących ogółem. Udział wydatków majątkowych wynosi 9,13 %. W I półroczu 2012 r. zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 12 835 976,42 zł., co stanowi 46,99 % planu rocznego.

Wydatki powiatu zaplanowane na 2012 r. w kwocie **27 314 866 zł.** wykonano w wysokości **12 835 976,42 zł.** co stanowi 46,99 % planowanych wydatków.

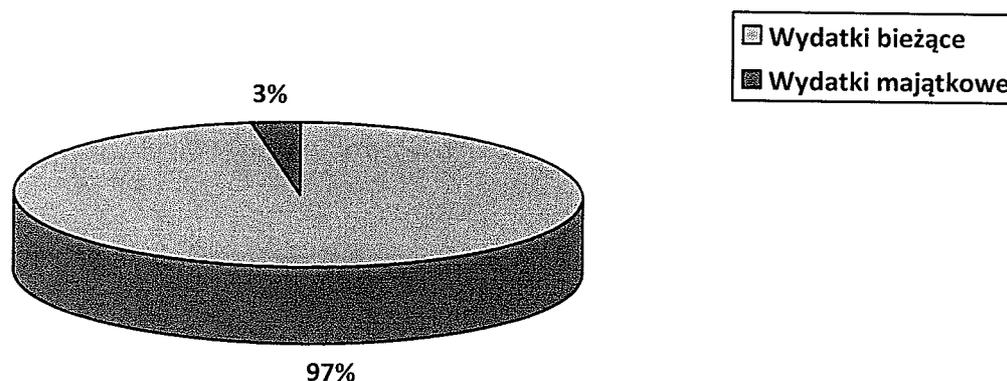
Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

1. Wydatki bieżące – 12 468 157,60 zł., co stanowi 50,23 % planowanych wydatków bieżących.
 - wynagrodzenia i pochodne – 7 151 197,27 zł.,
 - dotacje – 811 345,77 zł.,
 - na obsługę długu powiatu – 207 665,55 zł.,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji – 360 000 zł.



2. Wydatki majątkowe – 367 818,82 zł., co stanowi 14,74 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 7. Struktura wydatków w 2012 r.



W I półroczu 2012 r. w ramach wydatków majątkowych na planowane **2 495 192 zł.** zrealizowano zadania na łączną kwotę **367 818,82 zł.**

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych – na planowane 1 871 907 zł. wydatkował kwotę 41 205 zł. W ramach przyznanych środków wykonał:

- dokumentację na ul. Górną w Gołdapi – 14 760 zł.
- dokumentację przebudowy ul. Nadbrzeżnej – 26 445 zł.

Zespół Szkół Zawodowych – na planowane 193 121 zł. wydatkował 179 538,52 zł. W ramach przyznanych środków szkoła wydatkowała w I półroczu 2012 r. na projekt z udziałem środków unijnych „*Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi*”. Udział środków z UE – 152 607,75 zł., z budżetu państwa – 26 930,77 zł. Projekt realizowany w latach 2009 – 2012.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi – na planowane 395 164 zł. wydatkował kwotę 147 075,30 zł. W ramach przyznanych środków wykonano inwestycję pn.: „*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, tj. budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi*”. Środki na sfinansowanie inwestycji wygospodarowano w ramach byłego Funduszu Ochrony Środowiska.

WYDATKI BIEŻĄCE

W I półroczu 2012 r. w ramach planowanych wydatków bieżących w kwocie **24 819 674 zł.** powiat zrealizował wydatki bieżące na kwotę **12 468 157,60 zł.**, co stanowi 50,23 % planowanych wydatków bieżących. Środki zostały wydatkowane na:



Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

Plan	– 66 000 zł.
Wykonanie	– 0 zł.
Realizacja	– 0,00 %

Wykorzystanie dotacji, opłata za roboty geodezyjne nastąpi w II półroczu 2012 r.

Rozdział 01095: „Pozostałe działalność”

Plan	– 600 zł.
Wykonanie	– 295,20 zł.
Realizacja	– 49,20 %

Zakupiono druki kart wędkarskich.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001: „Gospodarka leśna”

Plan	– 171 031 zł.
Wykonanie	– 86 678,78 zł.
Realizacja	– 50,68 %

Wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesiania gruntów. Kwotę 86 678,78 zł. otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002: „Nadzór nad gospodarką leśną”

Plan	– 43 620 zł.
Wykonanie	– 21 078,00 zł.
Realizacja	– 48,32 %

Całą kwotę przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami: Gołdap, Czerwony Dwór, Olecko.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014: „Drogi publiczne powiatowe”

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan	– 3 199 545 zł.
Wykonanie	– 696 507,17 zł.
Realizacja	– 21,77 %

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

W I półroczu 2012 r. jednostka wydatkowała na bieżącą działalność 655 302,17 zł. co stanowi 20,48 % wykonania do planu ogółem. Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 341 566,11 zł.



- Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 035,06 zł., w tym: zakup odzieży roboczej, środków czystości i posiłków, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej i własnej.
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 228 461,20 zł., w tym: wydatki na administrację (6 995,28 zł.); wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 221 465,92 zł. (tj.: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do remontów cząstkowych, oznakowanie poziome i pionowe, itp.).
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 13 136,36 zł.
- Remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki – 7 727,63 zł.
- Zakup usług pozostałych – 30 998,77 zł., w tym: wydatki na administrację, tj. opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości prenumeraty itp. (9 329,35 zł.), wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu itp. (21 669,42 zł.).
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2 323,59 zł., w tym telefonia komórkowa – 1 369,74 zł.
- Ekspertyzy – 3 936,00 zł.
- Szkolenia pracowników, delegacje – 813,50 zł.
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 16 408,95 zł.
- Podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 6 895,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostka zrealizowała w I półroczu 2012 r. w kwocie 41 205,00 zł. co stanowi 1,29 % wykonania do planu ogółem. Do chwili obecnej nie ma rozstrzygniętej sprawy korekty finansowej dotyczącej projektu „Przebudowy drogi 1815N na odcinku Gołdap – Skoczne”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003: „zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan – 19 300 zł.

Wykonanie – 3 045,71 zł.

Realizacja – 15,78 %

Kwotę 3 045,71 zł. stanowi wkład Powiatu Gołdapskiego jako partnera w formie dotacji celowej dla Powiatu Oleckiego na realizację projektu : „*EGOTURYSTYKA.PL – produkt turystyczny krainy EGO*”.

Rozdział 63095: „pozostała działalność”

Plan – 3 500 zł.

Wykonanie – 3 500 zł.

Realizacja – 100,00 %

Powiat Gołdapski w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z podpisaną umową przekazał Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej Oddział przy Parafii św. Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich 3 000 zł. na realizację zadania pod nazwą „*Historyczny lot – skrzydła trójmiasta*”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 70005: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan – 27 348 zł.

Wykonanie – 10 556,71 zł.

Realizacja – 38,60 %



Zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, finansowane głównie dotacją z budżetu Państwa. W ramach rozdziału pokryto koszty wyceny nieruchomości i podziału działek, opłacono podatek od towarów i usług oraz opłatę za użytkowanie nieruchomości. Pokryto także koszty opłat sądowych i postępowania sądowego.

Dział 710 –Działalność usługowa

Rozdział 71005: „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”

Plan – 2 500 zł.
Wykonanie – 0,00 zł.
Realizacja – 0 %

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na wykonanie dokumentacji geologicznej (koreferaty), jeżeli zajdzie taka potrzeba.

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

Plan – 45 000 zł.
Wykonanie – 0,00 zł.
Realizacja – 0 %

Wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, planowane są na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej na obręb Gminy Gołdap. Realizacja planowana jest na II półrocze 2012 r.

Rozdział 71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan – 25 000 zł.
Wykonanie – 0,00 zł.
Realizacja – 0 %

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano w 2012 r. prace geodezyjne : podziały geodezyjne oraz opracowanie dokumentacji prawnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych, sprostowanie błędnego zapisu w ewidencji gruntów i budynków oraz inne prace geodezyjne, które wykonane będą w II półroczu 2012 r.

Rozdział 71095: „Pozostała działalność”

Plan – 243 232 zł.
Wykonanie – 799,37 zł.
Realizacja – 0,33 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na szkolenia dla pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości – 590,00 zł. Naprawa i konserwacja kserokopiarki – 209,37 zł.



Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011: „Urzędy wojewódzkie”

Plan – 104 685 zł.

Wykonanie – 53 635 zł.

Realizacja – 51,23 %

Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. W I półroczu otrzymano kwotę dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 53 635 zł. Z dotacji pokryto część wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Otrzymane dotacje na realizację zadań w ramach rozdziału, w ciągu roku nie pokrywają w pełni wydatków związanych z realizacją tychże zadań zleconych.

Rozdział 75019 „Rada Powiatu”

Plan – 131 300 zł.

Wykonanie – 71 283,66 zł.

Realizacja – 54,29 %

Wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach – 67 424,00 zł. W tym również wydatki związane z delegacją radnych – 112,76 zł. i zakup usług szkoleniowych – 2 816,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 930,90 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono artykuły spożywcze, wodę oraz kwiaty. Koszt obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020: „Starostwo Powiatowe”

Plan – 2 910 014 zł.

Wykonanie – 1 491 125,51 zł.

Realizacja – 51,24 %

W I półroczu 2012 r. zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 1 491 125,51 zł. Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2012 r.

Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 141 445,88 zł.
- Zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 87 682,94 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 22 398,87 zł.
- Zakup usług remontowych – pomieszczenia starostwa – 7 995,00 zł.
- Zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 151 576,62 zł.
- Wpłaty na PFRON – 1 110,00 zł.
- Usługi internetowe i telefoniczne – 11 458,47 zł.
- Usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy i opinie – 463,22 zł.
- Szkolenia pracowników – 4 735,36 zł.
- Opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego – 22 778,50 zł.



- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4 091,03 zł.
- Odpis na ZFŚS – 34 639,62 zł.
- Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 750,00 zł.

Rozdział 75045: „Komisje kwalifikacyjne”

Plan – 10 000 zł.

Wykonanie – 8 529,76 zł.

Realizacja – 85,30 %

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota 8 529,76 zł. dotyczyła przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji (7 133,45 zł.) jak również drobnych zakupów materiałów biurowych, papieru (396,31 zł.) oraz wynajęcie Sali do przeprowadzenia poboru (1 000,00 zł.). Całość zadania pokryto z dotacji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie.

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

Plan – 7 036 zł.

Wykonanie – 1 640,00 zł.

Realizacja – 23,31 %

Kwotę przeznaczono dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową.

Rozdział 75075: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan – 84 781 zł.

Wykonanie – 47 431,52 zł.

Realizacja – 55,95 %

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 540,00 zł. (sędziowanie w Olimpiadzie sportowej, za tłumaczenie), opłata podatku – 654,33 zł. Wydatki przeznaczone na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat, materiałów i produktów – 3 849,76 zł., z przeznaczeniem na „EKO- Piknik”, 10-lecie powiatu, nagród na konkursy: „Wiedzy o Samorządzie”, „Przegląd Piosenki”. Na zakup usług wydatkowano – 36 256,51 zł. w związku z organizacją Eko-Pikniku – 2 220,00 zł., Olimpiady sportowej – 615,00 zł., 10-lecie powiatu – 8 954,35 zł., pozostałe usługi – 667,16 zł. Na opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stow.Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana,) wydatkowano kwotę 6 130,92 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405: „Komendy Powiatowe Policji”

Plan – 3 000 zł.

Wykonanie – 3 000,00 zł.

Realizacja – 100,00 %



Przyznano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w ramach funduszu wsparcia policji zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 75406: „Straż Graniczna”

Plan – 4 000 zł.
Wykonanie – 4 000,00 zł.
Realizacja – 100,00 %

Przyznano dotację dla Oddziału Straży Granicznej w Gołdapi w ramach funduszu wsparcia straży granicznej zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 75411: „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan – 2 984 000 zł.
Wykonanie – 1 629 182,80 zł.
Realizacja – 54,60 %

Wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w I półroczu 2012 r. to wydatki bieżące. Z powodu braku środków finansowych nie realizowano prac inwestycyjnych. Na uposażenia i pochodne wydatkowano – 1 279 579,22 zł., na wydatki rzeczowe – 349 603,58 zł. Na funkcjonowanie KP PSP w Gołdapi wydatkowane zostały środki

Rozdział 75421: „Zarządzanie kryzysowe”

Plan – 200 zł.
Wykonanie – 0 zł.
Realizacja – 0 %

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie dokonywano zakupów.

Rozdział 75495: „Pozostała działalność”

Plan – 132 900 zł.
Wykonanie – 69 973,37 zł.
Realizacja – 52,65 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych przy realizacji projektu, w ramach porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim „*On, ty i ja na tej samej drodze*” należącego do rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „*RAZEM BEZPIECZNIEJ*”. Całkowita wartość projektu – 87 900 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan – 433 287 zł.
Wykonanie – 207 665,55 zł.
Realizacja – 47,93 %



Zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych i samorządowych papierów wartościowych.

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

Plan – 729 489 zł.

Wykonanie – 360 000,00 zł.

Realizacja – 49,35 %

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 – 78 100 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja – 0,00 %

Planowana na 2012 r. łączna kwota rezerw 103 100 zł. została rozwiązana w I półroczu 2012 r. w części rezerwy ogólnej dotyczącej kwoty 25 000 zł. Pozostała kwota rezerw 78 100 zł. stanowi zabezpieczenie na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty (30 000 zł.) i zarządzania kryzysowego (48 100 zł.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą w powiecie planowane na 2012r. w kwocie 7 581 915 zł. wykonano w I półroczu 2012 r. w wysokości 4 029 971,10 zł. co stanowi 53,15 % planowanych wydatków na oświatę. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 3 850 432,58 zł., majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 179 538,52 zł.

W ramach wydatków na oświatę i wychowanie w powiecie funkcjonują jednostki powiatowe, które realizują zadania oświatowe, zgodnie z planami finansowymi.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Plan – 2 270 672 zł.

Wykonanie – 1 199 084,74 zł.

Realizacja – 52,81 %

Jednostka na planowane ogółem wydatki w ramach podstawowej działalności funkcjonowania szkoły w rozdziale 80120 na 2012 r. w kwocie 2 109 033 zł. wydatkowała do 30.06.2012 r. na bieżącą działalność – 1 049 283,03 zł. (49,75 %).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 850 963,80 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia – 5 774,00 zł., delegacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, usługi zdrowotne – 1 457,70 zł., szkolenia – 250,00 zł., opłaty za Internet i usługi telefoniczne – 3 741,39 zł., odpis na ZFŚS – 62 870,00 zł.; usługi pozostałe – 10 886,12 zł., zakup energii – 113 340,02 zł.



Na doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 80146 w 2012 r. na planowane 12 500 zł. wydatkowano 3 892,28 zł. (31,14 %) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli, szkoleń oraz różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

W ramach pozostałej działalności (R.80195) na planowane 53 920 zł. szkoła wydatkowała 50 884,05 zł. (94,36 %) z przeznaczeniem na:

- odpis na ZFŚS na nauczycieli – emerytów – 30 868 zł.,
- realizację projektu - „Archimedes” – 20 016,05 zł. (środki unijne – 17 013,65 zł., budżet państwa – 3 002,40 zł.).

W ramach pozostałej działalności (R. 85395) szkoła realizuje projekt współfinansowany z budżetu państwa „e-Belfer” – kwota wydatkowana w I półroczu 2012 r. to 95 025,38 zł. (środki budżetu państwa – 80 771,57 zł., budżet powiatu – 14 253,81 zł.).

Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 3 280 949 zł.

Wykonanie – 1 879 723,41 zł.

Realizacja – 57,29 %

W ramach Zespołu Szkół Zawodowych prowadzono zajęcia w:

* **Liceum profilowane** - na planowane w rozdziale 80123 wydatki w kwocie 494 995 zł. wydatkowano w I półroczu 2012 r. 210 892,12 zł. (42,60 %). W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144 624,29 zł., wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych – 31 799,88 zł., delegacje – 52,00 zł., rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 1 183,42 zł., szkolenia pracowników – 216,45 zł., zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki – 284,93 zł., zakup usług pozostałych i remontowych – 9 510,47 zł., zakup energii – 9 594,68 zł., odpis na ZFŚS – 13 626,00 zł.

* **Szkoła zawodowa** - na planowane na 2012 r. wydatki w rozdziale 80130 w kwocie 2 639 390 zł. wydatkowano 1 552 620,83 zł. (58,82 %), w tym 1 373 082,31 zł. na wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 212 904,33 zł. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wydatkowano – 160 177,98 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych – 50 807,69 zł., energii – 16 393,88 zł., remonty – 3 531,01 zł., zakup usług pozostałych, zdrowotnych – 10 599,00 zł., rozmowy telefoniczne, Internet – 1 696,36 zł., delegacje – 810,40 zł., szkolenia pracowników – 368,55 zł., odpis na ZFŚS – 75 537,00 zł., różne opłaty i składki – 434,07 zł.

Kwota 179 538,52 zł. dotyczy wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Gołdapi”, współfinansowanego ze środków unijnych. Środki unijne – 152 607,75 zł., budżet państwa – 26 930,77 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych (R. 80146) zaplanowano na 2012 r. 17 300 zł. Na 30.06.2011 r. wykonanie wydatków to 3 232,21 zł. (18,68 %) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli, szkoleń oraz różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

W ramach pozostałej działalności (R.80195) na planowane 51 239 zł. szkoła wydatkowała 40 755,54 zł. (79,54 %) z przeznaczeniem na:



- odpis na ZFŚS na nauczycieli – emerytów – 21 140,00 zł.,
- realizacja projektu - „Archimedes” – 19 615,54 zł. (środki unijne – 16 673,21 zł., budżet państwa – 2 942,33 zł.).

W ramach pozostałej działalności (R. 85395) szkoła realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych „WIKTORIA” szansa na sukces dziewcząt i chłopców z ZSZ w Gołdapi – kwota wydatkowana w I półroczu 2012 r. to 72 222,71 zł. (środki unijne – 67 545,86 zł., budżet państwa – 2 148,14 zł., budżet powiatu – 8 331,00 zł.).

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 2 567 070 zł.

Wykonanie – 1 364 690,20 zł.

Realizacja – 53,16 %

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

* **Szkołe Podstawowej Specjalnej** - na planowane na 2012 r. wydatki w rozdziale 80102 w kwocie 726 673 zł. wydatkowano 363 807,87 zł. (50,07 %). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 322 643,13 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia – 18 964,76 zł., rozmowy telefoniczne, Internet – 323,42 zł., wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, delegacje – 194,60 zł.; odpis na ZFŚS – 17 301,00 zł.; usługi pozostałe – 1 836,75 zł.; zakup energii – 2 544,21 zł.

* **Gimnazjum Specjalnym** - na planowane na 2012 r. wydatki w rozdziale 80111 w kwocie 859 124 zł. wydatkowano 461 141,89 zł. (53,68 %). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 401 785,01 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia – 28 739,33 zł., nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, delegacje – 216,90 zł., rozmowy telefoniczne, internet – 485,12 zł.; odpis na ZFŚS – 23 440,00 zł.; usługi pozostałe – 2 659,22 zł.; zakup energii – 3 816,31 zł.

* **Szkoły zawodowe Specjalne** - na planowane na 2012 r. wydatki w rozdziale 80134 w kwocie 395 462 zł. wydatkowano 214 568,30 zł. (54,26 %). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 187 306,56 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia – 12 034,64 zł., nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, delegacje – 3,45 zł., rozmowy telefoniczne, internet – 242,58 zł.; odpis na ZFŚS – 11 750,00 zł.; usługi pozostałe – 1 322,86 zł.; zakup energii – 1 908,21 zł.

Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli (R. 80146) w 2012r. na planowane 14 000 zł. wydatkowano 4 082,50 zł. (29,16 %) 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 (R. 80120, 80130) na realizację zadań otrzymały z powiatu w I półroczu 2012 r. dotacje w łącznej kwocie 70 937,30 zł. (41,73 %) na planowane 170 000 zł.



W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się:

* licea ogólnokształcące – 69 845,30 zł.

* szkoły zawodowe – 1 092,00 zł.

Rozdział 80146: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan – 5 806 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja – 0 %

Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2012 r. lub przeznaczone będą na wydatki w rozdziałach w których niedoszacowano budżetu.

Rozdział 80195: „Pozostała działalność”

Plan – 26 373 zł.

Wykonanie – 1 059,44 zł.

Realizacja – 70,63 %

Powiat Gołdapski w ramach porozumienia przekazał dotację dla Urzędu Miasta w Suwałkach w kwocie 1 059,44 zł. na nauczanie lekcji religii Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego dla ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111: „Szpitale ogólne”

Plan – 10 000 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja – 0,00 %

Do 30.06.2012 r. nie były podejmowane działania z zakresu przekazania dotacji dla SP ZOZ w Gołdapi. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2012 r.

Rozdział 85117: „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze”

Plan – 10 000 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja – 0,00 %

Do 30.06.2012 r. nie były podejmowane działania z zakresu przekazania dotacji dla SP ZPO w Gołdapi. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2012 r.

Rozdział 85149: „Programy profilaktyki zdrowotnej”

Plan – 3 100 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja – 0,00 %

Do 30.06.2012 r. nie były podejmowane działania w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2012 r.



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

Plan – 1 183 228 zł.

Wykonanie – 645 095,53 zł.

Realizacja – 54,52 %

Wydatki poniesione przez PUP i PCPR na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 645 095,53 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195: „Promocja i ochrona zdrowia”

Plan – 500 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja – 0,00 %

Do 30.06.2012 r. nie były podejmowane działania z zakresu promocji zdrowia. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2012 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201: „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan – 1 367 013 zł.

Wykonanie – 619 914,96 zł.

Realizacja – 45,35 %

Na wypłatę świadczeń społecznych za okres I-VI na planowane 160 000 zł. wydatkowano w I półroczu 2012 r. łącznie 28 526,20 zł. (17,83%) z przeznaczeniem na:

- kontynuowanie nauki – 18 638,20 zł.
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 6 594,00 zł.
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 3 294,00 zł.

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 87 230 zł. wykonano 41 319,39 zł. (47,37 %),
- dotacje na dzieci umieszczone w domach dziecka w innych powiatach – na planowane 36 190 zł. wykonano 17 150,10 zł. (47,39 %),
- dotacje przekazane dla Domu Św. Faustyny – na planowane 1 083 593 zł. wydatkowano 532 919,27 zł. (49,18 %).

Rozdział 85204: „Rodziny Zastępcze”

Plan – 1 672 747 zł.

Wykonanie – 656 444,05 zł.

Realizacja – 39,24 %

Powiat obejmuje opieką dzieci, które są umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinach zastępczych nie spokrewnionych jak również umieszczane są w rodzinach zawodowych



niespokrewnionych. Rodzinom wypłacane są comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. W 2012 r. na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 1 284 300 zł. Na 30.06.2012 r. wypłacono kwotę 517 075,99 zł. Poza tym wypłacane są comiesięczne świadczenia wychowankom, którzy kontynuują naukę.

W rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę:

- Świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 207 839,93 zł.
- Świadczenia dla rodzin niespokrewnionych – 48 835,06 zł.
- Na kontynuowanie nauki – 56 821,50 zł.
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 13 176,00 zł.
- Świadczenia dla rodzin zastępczych niespokrewnionych zawodowych – 136 148,27 zł.
- Świadczenia dla rodzin zastępczych niezawodowych – 54 255,23 zł.

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

- dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych gminach – 4 948,20 zł.,
- dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 58 376,46 zł.
- wynagrodzenia ze składkami dla rodzin zastępczych – 76 043,40 zł.

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

Plan – 13 500 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja – 0,00 %

Środki finansowe przeznaczone są na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W całości pochodzą z dotacji na zadania własne od Wojewody. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 r.

Rozdział 85218: „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan – 326 208 zł.

Wykonanie – 151 710,53 zł.

Realizacja – 46,51 %

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 131 947,51 zł. Na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup materiałów i wyposażenia – 3 010,34 zł., zakup usług – 6 883,90 zł., zakup energii – 3 742,36 zł., ZFŚS – 2 326,00 zł., telefony i Internet – 1 444,54 zł., usługi zdrowotne, opłaty i czynsze, podatki – 1 229,68 zł., szkolenia – 1 126,00 zł.

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

Plan – 28 000 zł.

Wykonanie – 10 365,00 zł.

Realizacja – 37,02 %



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 – 18 100 zł.

Wykonanie – 10 000,00 zł.

Realizacja – 55,25 %

W I półroczu 2012 r. udzielono dotacji Gołdapskiemu Funduszowi Lokalnemu w kwocie 10 000 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z podpisaną umową. Realizowane zadania to: „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej”, „Gołdapski Fundusz Stypendialny”.

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 – 10 196,57 zł.

Realizacja – 35,08 %

W ramach rozdziału PCPR w Gołdapi poniósł wydatki związane z realizacją zadań PFRON. Środki finansowe przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących zadania – 9 956,57 zł., odpis na ZFŚS – 240,00 zł.

Rozdział 85333: „Powiatowe Urzędy Pracy”

Plan – 1 298 147 zł.

Wykonanie – 659 866,43 zł.

Realizacja – 50,83 %

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi na realizację zadań bieżących w I półroczu 2012 roku wydatkował w podstawowym rozdziale 659 866,43 zł. w szczególności na :

- wynagrodzenia i pochodne – 578 480,04 zł.,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 019,46 zł.
- zakup materiałów biurowych, do remontów, paliwa, wyposażenia – 7 574,34 zł.,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 36 323,91 zł.,
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, czynsz, badania pracowników – 2 635,23 zł.,



- usługi remontowe – 709,69 zł.,
- usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 634,86 zł.,
- delegacje, szkolenia pracowników i pozostałe wydatki – 1 523,90 zł.,
- podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 3 693,00 zł.,
- odpis na ZFŚS na pracowników – 27 062,00 zł.
- usługi zdrowotne – 210,00 zł.

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

Rozdział 85395: „Pozostała działalność”

Plan – 412 435 zł.

Wykonanie – 262 203,36 zł.

Realizacja – 63,57 %

W I półroczu 2012 r. powiat gołdapski udzielił dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu polityki społecznej na kwotę 7 000 zł. Zadania zostały powierzone do realizacji zgodnie z podpisanymi umowami:

* Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „NADZIEJA” – zadanie pod nazwą „LISOWISKO” – kwota dofinansowania 3 000 zł.

* Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Ełckiej, Oddział przy parafii św. Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich – zadanie pod nazwą „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” – kwota dofinansowania 4 000 zł.

W ramach rozdziału realizowano również projekty przy współudziale środków unijnych:

„*Szansa dla Ciebie*” – projekt realizowany przez PCPR w Gołdapi. Do dnia 30.06.2012 r. nie dokonywano wydatków w ramach tego projektu.

„*Z myślą o przyszłości*” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 71 125,00 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 2012 roku wydatkowano 40 288,95 zł.

„*Stawiamy na jakość*” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 82 599,00 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 2012 roku wydatkowano 47 666,32 zł.

„*WIKTORIA*” *szansa na sukces dziewcząt i chłopców z ZSZ w Gołdapi* - projekt realizowany przez ZSZ w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 78 025,00 zł. na realizację projektu pozyskano z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 326.420,00 PLN. Na warunkach określonych w umowie przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 285.184,00 PLN co stanowi 87,25 % i zobowiązano do wniesienia wkładu własnego w kwocie 41.236,00 PLN co stanowi 12.75 % projektu.



Wartość projektu na poszczególne lata zgodnie z harmonogramem wydatków tj.

- na rok 2010	58.940,00	w tym	7.515,00	stanowi wkład własny
- na rok 2011	189.455,00	w tym	25.390,00	stanowi wkład własny
- na rok 2012	78.025,00	w tym	8.331,00	stanowi wkład własny

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 2012 roku wydatkowano 72 222,71 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403: „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”

Plan – 543 214 zł.

Wykonanie – 299 566,64 zł.

Realizacja – 55,15 %

W I półroczu 2012 roku Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w ramach rozdziału poniósł wydatki w szczególności na:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 210 603,12 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności – 63 891,30 zł., nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, delegacje – 2 058,69 zł., rozmowy telefoniczne, internet – 565,87 zł.; odpis na ZFŚS – 14 657,00 zł.; usługi pozostałe – 3 338,75 zł.; zakup energii – 4 451,91 zł.

Rozdział 85406: „Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne”

Plan – 522 327 zł.

Wykonanie – 256 301,22 zł.

Realizacja – 49,07 %

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w I półroczu 2012 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 2012 roku PPP w Gołdapi w ramach rozdziału poniosła wydatki w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 217 902,43 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 3 873,48 zł., nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, delegacje – 911,04 zł., rozmowy telefoniczne, internet – 1 539,76 zł.; odpis na ZFŚS – 17 232,75 zł.; usługi pozostałe – 5 538,63 zł.; zakup energii – 7 310,33 zł., szkolenia – 1 992,80 zł.

Rozdział 85410: „Internaty i Bursy Szkolne”

Plan – 308 850 zł.

Wykonanie – 181 129,22 zł.

Realizacja – 58,65 %



W I półroczu 2012 roku Bursa Szkolna w Gołdapi w ramach rozdziału poniosła wydatki w szczególności na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 133 739,74 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 12 502,57 zł., nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, delegacje – 92,00 zł., rozmowy telefoniczne, internet – 881,50 zł.; odpis na ZFŚS – 9 475,00 zł.; usługi pozostałe – 11 576,77 zł.; zakup energii – 3 795,44 zł., remonty – 9 066,20 zł.

Rozdział 85415: „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan – 3 000 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja – 0 %

W I półroczu 2012 roku nie dokonywano wydatków z tytułu pomocy materialnej dla uczniów.

Rozdział 85417: „Szkolne Schroniska Młodzieżowe”

Plan – 2 813 zł.

Wykonanie – 798,07 zł.

Realizacja – 28,37 %

W I półroczu 2012 roku w ramach działalności Bursy Szkolnej utworzono schronisko na sezon letni. Do 30.06.2012 r. poniesiono wydatki na zakup usług i materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania placówki.

Rozdział 85495: „Pozostała działalność”

Plan – 43 057 zł.

Wykonanie – 24 395,25 zł.

Realizacja – 56,66 %

Wydatki poniesiono na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 21 523,00 zł., Bursie Szkolnej – 1 874,00 zł., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 998,25,00 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 – 301 957,00 zł.

Wykonanie – 149 851,78 zł.

Realizacja – 49,63 %

Kwotę 91,48 zł. wydatkowano na zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątania Świata”. W ramach rozdziału zakupiono nagrody na konkurs organizowany przez Park Krajobrazowy, nagrody w ramach konkursu o tematyce ekologicznej, tabliczki na puchary dla rolników, tabliczki na dęby na 10-lecie Powiatu Gołdapskiego 2 345,00 zł. Szkolenia pracowników wyniosły 340,00 zł. Pozostałą kwotę 147 075,30 zł. przeznaczono na inwestycję termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - Starostwa Powiatowego w Gołdapi.



Rozdział 90095: „Pozostała działalność”

Plan	– 42 424,00 zł.
Wykonanie	– 14 763,90 zł.
Realizacja	– 34,80 %

Na folder „Ochrona przyrody w Powiecie Gołdapskim” wydatkowano 2 168 zł. Po rozliczeniu zadania folder dofinansowany zostanie środkami z WFOŚiGW. W maju zorganizowano konferencję geologiczną – 6 680 zł., podatek od towarów i usług wyniósł – 915,90 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat Gołdapski udzielił i przekazał dotacje zgodnie z podpisanymi umowami w łącznej kwocie 5 000,00 zł.:

- * „Fundacja Puszczy Rominckiej” na zadanie „Ochrona zagrożonych ekosystemów mokradłowych w rezerwacie przyrody „Żytkiejmska Struga” poprzez budowę sieci zastawek na starych rowach melioracyjnych” – dotacja 3 000,00 zł.
- * Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate” na zadanie „Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła” – dotacja 2 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan – 2 000 zł.
Wykonanie – 246,10 zł.
Realizacja – 12,31 %

Kwota 246,10 zł. została wydatkowana na nagrody w konkursie recytatorskim „Cudze chwalicie”.

Rozdział 92116: „Biblioteki”

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

W ramach wydatków rozdziału udzielono dotacji w kwocie 10 000 zł. dla Gminy Gołdap zgodnie z porozumieniem z na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem Biblioteki Publicznej w Gołdapi działającej na rzecz społeczności Powiatu Gołdapskiego.

Rozdział 92120: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan – 12 000 zł.
Wykonanie – 10 000 zł.
Realizacja – 83,33 %

Na zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami udzielono dotacji w łącznej kwocie 10 000 zł. dla:

- *Parafii P.W. Św. Michała Archanioła w Żytkiejmach – 10 000 zł.



Rozdział 92195: „Pozostała działalność”

Plan	– 10 000,00 zł.
Wykonanie	– 10 000,00 zł.
Realizacja	– 100 %

W ramach rozdziału w I półroczu 2012 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat Gołdapski udzielił dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z podpisanymi umowami w łącznej kwocie 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- * Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” na zadanie „Święto sękacza w Żytkiejmach” – **dotacja 6 000,00 zł.**
- * Związek Ukraińców w Polsce – Koło w Baniach Mazurskich na zadanie „II Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” – **dotacja 4 000,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Plan	– 4 500,00 zł.
Wykonanie	– 4 500,00 zł.
Realizacja	– 100 %

W ramach rozdziału w I półroczu 2012 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat Gołdapski udzielił dotacji organizacjom pozarządowym w ramach współpracy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 4 500,00 zł. z przeznaczeniem na:

- * UKS „Trójka” – zadanie pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i zawodów z bezpieczeństwa ruchu drogowego o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających tężyźnię fizyczną oraz znajomość przepisów drogowych” – **kwota dofinansowania 2 500,00 zł.**
- * Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” – zadanie pod nazwą „Piłkarski turniej Dzikich Drużyn – Banie Mazurskie 2012” – **kwota dofinansowania 2 000,00 zł.**

Rozdział 92695: „Pozostała działalność”

Plan	– 9 299 zł.
Wykonanie	– 7 628,60 zł.
Realizacja	– 82,04 %

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”.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.



ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2012r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **7 048 657,01 zł.**, z tego:

1. kredyty - stan zadłużenia na 30.06.2012r. – **3 154 545,90 zł.**, w tym:

a) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2008r. – saldo końcowe **454 545,90 zł.**;

b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2009r. – saldo końcowe **2 700 000 zł.**

2. obligacje – stan zadłużenia na 30.06.2012 r. – **3 890 000 zł.**, w tym:

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

b) obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wyemitowane w 2011 r. – saldo końcowe – 1 290 000 zł.

3. zobowiązania wymagalne – stan na 30.06.2012r. – **4.111,11 zł**

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), niełączone z długiem powiatu, na 30.06.2012r. wynoszą **10 441 390,82 zł.**, w tym:

- zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi – **10 441 390,82 zł.**,
- zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi - nie występują.

SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

1) spłata rat kredytów w 2012 roku – **477 557,30 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. – 26 042,00 zł.;

b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu zaciągnięty w 2008r. – spłacono w I półroczu 2011r. – 151 515,30 zł.;

c) 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 2012 roku
przebiegała zgodnie z planem.**

Powiat Gołdapski na planowane na dzień 30.06.2012r. dochody budżetowe w kwocie 24 627 584 zł. wykonał ogółem 13 787 514,17 zł., tj. 55,98 %.

Na planowane na dzień 30.06.2012 r. wydatki budżetowe w kwocie 27 314 866 zł. wydatkowano w I półroczu 2012 roku 12 835 976,42 zł., tj. 46,99 % planu wydatków.

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.06.2012 r. wynoszą 246 874,36 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikają z naliczonych składek ZUS i podatku od wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

W I półroczu 2012 roku dokonano spłat rat kredytów w wysokości 477 557,30 zł. zgodnie z harmonogramem spłat.

Łączna kwota zadłużenia na 30.06.2012 r. – 7 048 657,01 zł. (28,62% planowanych dochodów).

STAROSTA

[Signature]
Andrzej Ciołek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.)	Dochody wykonane w I półroczu 2012 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	66 600	26 780,00	26 780,00	0,00	40,21%
a)		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	66 000	26 000,00	26 000,00	0,00	39,39%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	66 000	26 000,00	26 000,00		39,39%
b)		01095		Pozostała działalność	600	780,00	780,00	0,00	130,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	600	780,00	780,00		130,00%
2	020			Leśnictwo	170 531	86 678,78	86 678,78	0,00	50,83%
a)		02001		Gospodarka leśna	170 531	86 678,78	86 678,78	0,00	50,83%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 531	86 678,78	86 678,78		50,83%
3	600			Transport i łączność	229 590	220 088,58	135 498,82	84 589,76	95,86%
a)		60014		Drogi publiczne powiatowe	229 590	220 088,58	135 498,82	84 589,76	95,86%
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	71	2 356,00	2 356,00		0,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	115 769	105 274,59	105 274,59		90,94%
			0830	wpływy z usług	500	61,98	61,98		12,40%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 584	84 589,76		84 589,76	98,84%
			0920	pozostałe odsetki	500	628,99	628,99		125,80%
			0970	wpływy z różnych dochodów	27 166	27 177,26	27 177,26		0,00%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	-	-	-	0,00	#DZIEL/0!
4	630			Turystyka	4 726	4 725,65	4 725,65	0,00	99,99%
a)		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 726	4 725,65	4 725,65	0,00	99,99%
			2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 726	4 725,65	4 725,65		0,00%
5	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	99 237	83 936,00	66 846,00	17 090,00	84,58%
a)		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	99 237	83 936,00	66 846,00	17 090,00	84,58%
			0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	854	854,16	854,16		100,02%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	0,00		0,00%
			0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	10 090	10 090,00		10 090,00	100,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży skl.majątk.	10 000	7 000,00		7 000,00	70,00%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	0,00		0,00%
			0920	pozostałe odsetki	-	0,26	0,26		0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	2,96	2,96		#DZIEL/0!
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	15 000	6 500,00	6 500,00		43,33%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 293	59 488,62	59 488,62		93,99%
6	710			Działalność usługowa	250 000	98 738,21	98 738,21	0,00	39,50%
a)		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	18 500,00	18 500,00	0,00	41,11%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000	18 500,00	18 500,00		41,11%
b)		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	11 000,00	11 000,00	0,00	44,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000	11 000,00	11 000,00		44,00%
c)		71095		Pozostała działalność	180 000	69 238,21	69 238,21	0,00	38,47%
			0830	wpływy z usług	180 000	66 647,20	66 647,20		37,03%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	0,00		#DZIEL/0!
			0920	pozostałe odsetki	-	161,29	161,29		#DZIEL/0!
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 429,72	2 429,72		#DZIEL/0!
7	750			Administracja publiczna	126 035	72 521,98	72 521,98	0,00	57,54%
a)		75011		Urzędy wojewódzkie	104 685	53 635,00	53 635,00	0,00	51,23%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	104 685	53 635,00	53 635,00		51,23%
b)		75020		Starostwa Powiatowe	1 500	2 087,22	2 087,22	0,00	134,66%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 500	933,25	933,25		62,22%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	0,00		#DZIEL/0!
			0920	pozostałe odsetki	-	520,11	520,11		#DZIEL/0!
			0970	wpływy z różnych dochodów	50	633,86	633,86		1267,72%
c)		75045		Komisje poborowe	10 000	8 529,78	8 529,78	0,00	85,30%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.)	Dochody wykonane w I półroczu 2012 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				blejące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000	8 529,76	8 529,76		85,30%
d)		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 800	8 270,00	8 270,00	0,00	100,00%
			960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300	6 300,00	6 300,00		100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 500	1 970,00	1 970,00		56,29%
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 072 900	1 904 095,11	1 904 095,11	0,00	61,96%
a)		75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2 985 000	1 816 195,11	1 816 195,11	0,00	60,84%
			0920	pozostałe odsetki	1 000	1 195,11	1 195,11		119,51%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 984 000	1 815 000,00	1 815 000,00		60,82%
b)		75495		Pozostała działalność	87 900	87 900,00	87 900,00	0,00	100,00%
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 900	87 900,00	87 900,00		100,00%
9	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	2 971 342	1 288 787,28	1 288 787,28	0,00	43,37%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 470	246 446,50	246 446,50	0,00	48,95%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	503 470	246 446,50	246 446,50		48,95%
b)		75622		Udziały powiatu w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	2 467 872	1 042 340,78	1 042 340,78	0,00	42,24%
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	2 427 872	1 026 848,00	1 026 848,00		42,29%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	40 000	15 492,78	15 492,78		38,73%
10	758			Różne rozliczenia	14 181 749	8 089 947,80	8 089 947,80	0,00	57,04%
a)		75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 705 312	5 357 112,00	5 357 112,00	0,00	61,54%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 705 312	5 357 112,00	5 357 112,00		61,54%
b)		75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 907 269	1 453 632,00	1 453 632,00	0,00	50,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 907 269	1 453 632,00	1 453 632,00		50,00%
c)		75814		Różne rozliczenia finansowe	47 043	18 141,80	18 141,80	0,00	38,56%
			0920	pozostałe odsetki	47 043	18 141,80	18 141,80		38,56%
d)		75832		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 522 125	1 261 062,00	1 261 062,00	0,00	50,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 522 125	1 261 062,00	1 261 062,00		50,00%
11	801			Oświata i wychowanie	244 584	229 340,76	53 577,02	175 763,74	93,77%
a)		80120		Licea Ogólnokształcące	13 000	9 409,48	9 409,48	0,00	72,38%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek aliczanych do sektora finansów publicznych	12 840	9 000,00	9 000,00		70,09%
			0920	pozostałe odsetki	160	405,40	405,40		253,38%
			0970	wpływy z różnych dochodów		4,08	4,08		
c)		80123		Licea profilowane	6 052	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 052	0,00	0,00		0,00%
c)		80130		Szkoły zawodowe	179 428	180 299,69	4 535,95	175 763,74	100,49%
			0690	wpływy z różnych opłat	3 720	3 486,00	3 486,00		93,71%
			0830	wpływy z usług	300	643,00	643,00		214,33%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	449,00		449,00	89,80%
			0920	pozostałe odsetki	450	406,95	406,95		90,43%
			2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 305	0,00	0,00		0,00%
c)		80195		Pozostała działalność	46 104	39 631,59	39 631,59	0,00	85,96%
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	39 187	33 686,86	33 686,86		85,96%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	6 917	5 944,73	5 944,73		85,94%
12	851			Ochrona zdrowia	1 203 228	645 096,00	645 096,00	0,00	53,61%
a)		85111		Szpitala ogólne	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00		0,00%
b)		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.)	Dochody wykonane w I półroczu 2012 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00		0,00%
c)		85156		Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	1 183 228	645 096,00	645 096,00	0,00	54,52%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 183 228	645 096,00	645 096,00		54,52%
13	852			Pomoc społeczna	1 161 037	557 875,15	557 875,15	0,00	48,05%
a)		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	815 757	410 895,09	410 895,09	0,00	50,37%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego		321,57	321,57		
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 757	410 573,52	410 573,52		50,33%
b)		85204		Rodziny zastępcze	310 750	140 916,52	140 916,52	0,00	45,35%
			0970	wpływy z różnych dochodów	-		0,00		0,00%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 565	37 391,33	37 391,33		52,99%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 185	103 525,19	103 525,19		43,10%
c)		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	4 232,00	4 232,00	0,00	31,35%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	4 232,00	4 232,00		31,35%
d)		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	17 030	1 831,54	1 831,54	0,00	10,75%
			0920	pozostałe odsetki	460	261,54	261,54		56,86%
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 370	1 370,00	1 370,00		100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	200	200,00	200,00		100,00%
			2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0,00	0,00		0,00%
e)		85295		Pozostała działalność	4 000	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	4 000	0,00	0,00		0,00%
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 114	403 271,21	403 271,21	0,00	62,13%
a)		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			0970	wpływy z różnych dochodów	-		0,00		#DZIEL/0!
b)		85322		Fundusz Pracy	236 900	120 000,00	120 000,00	0,00	50,65%
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	236 900	120 000,00	120 000,00		50,65%
c)		85324		PFRON	25 000	13 069,22	13 069,22	0,00	52,28%
			0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	13 069,22	13 069,22		52,28%
d)		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	60	57,42	57,42	0,00	95,70%
			0920	pozostałe odsetki	60	57,42	57,42		95,70%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	-			0,00	#DZIEL/0!
e)		85395		Pozostała działalność	387 154	270 144,57	270 144,57	0,00	69,78%
			0920	pozostałe odsetki	440	565,55	565,55		128,53%
			2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	358 409	267 784,28	267 784,28		74,71%
			2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28 305	1 794,74	1 794,74		6,34%
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 494	43 371,77	43 371,77	0,00	51,33%
a)		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	40 869	26 629,00	26 629,00	0,00	65,16%
			0690	wpływy z różnych opłat	15 785	8 516,50	8 516,50		53,95%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200	360,00	360,00		30,00%
			0830	wpływy z usług	23 484	17 350,00	17 350,00		73,88%
			0920	pozostałe odsetki	100	102,50	102,50		102,50%
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	300,00		100,00%
b)		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 405	1 441,57	1 441,57	0,00	102,60%
			0920	pozostałe odsetki	40	76,48	76,48		191,20%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 365	1 365,09	1 365,09		100,01%
c)		85410		Internaty i bursy szkolne	38 720	14 273,20	14 273,20	0,00	36,86%
			0750	Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	1 600	1 200,00	1 200,00		75,00%
			0830	wpływy z usług	37 020	13 035,98	13 035,98		35,21%
			0920	pozostałe odsetki	100	37,22	37,22		37,22%
d)		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 500	1 028,00	1 028,00	0,00	29,37%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.)	Dochody wykonane w I półroczu 2012 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	1 028,00	1 028,00		29,37%
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 417	32 259,89	32 259,89	0,00	28,70%
a)	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	27 359,82	27 359,82	0,00	30,40%
			0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-		0,00		#DZIEL/01
			0690	wpływy z różnych opłat	90 000	27 359,82	27 359,82		30,40%
b)	90095			Pozostała działalność	22 417	4 900,07	4 900,07	0,00	21,86%
			0920	pozostałe odsetki		0,07	0,07		#DZIEL/01
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 900	4 900,00	4 900,00		100,00%
			2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 517	0,00	0,00		0,00%
DOCHODY OGÓŁEM					24 627 584	13 787 514,17	13 510 070,67	277 443,50	55,98%

w tym:

Dotacje celowe	5 733 694	3 228 204,37	3 228 204,37	0,00	56,30%
- na zadania własne (§2130 i § 6430)					0,00%
- na zadania zlecone (§2110 i § 6410)	4 446 413	2 588 492,76	2 588 492,76	0,00	58,22%
- w ramach umów i porozumień z administracją rządową (§2120)	91 900	87 900,00	87 900,00	0,00	95,65%
- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 146 507	551 811,61	551 811,61	0,00	48,13%
- z funduszy celowych (§2440 i § 6260)	48 874	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Dotacje rozwojowe (§2007, §2009, §6207, §6209)	596 971	484 525,35	309 210,61	175 314,74	81,16%
3. Subwencje	14 134 706	8 071 806,00	8 071 806,00	0,00	57,11%
4. Dochody własne	4 162 213	2 002 978,45	1 900 849,69	102 128,76	48,12%
RAZEM	24 627 584	13 787 514,17	13 510 070,67	277 443,50	55,98%

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Góldap, dn. 08.08.2012r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2012 r.	% wykonania do planu	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 600	295,20	0,44%	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	66 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	0,00	0,00%	0,00					
	01095		Pozostała działalność	600	295,20	49,20%	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	295,20	49,20%	295,20					
020			Leśnictwo	214 651	107 756,78	50,20%	107 756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	171 031	86 678,78	50,68%	86 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	170 531	86 678,78	50,83%	86 678,78					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%	0,00					
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	43 620	21 078,00	48,32%	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 620	21 078,00	48,32%	21 078,00					
600			Transport i łączność	3 199 545	696 507,17	21,77%	655 302,17	293 016,71	48 549,40	0,00	0,00	41 205,00
	60014		Drugi publiczny	3 199 545	696 507,17	21,77%	655 302,17	293 016,71	48 549,40	0,00	0,00	41 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	3 035,06	18,97%	3 035,06					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	497 322	247 677,97	49,80%	247 677,97	247 677,97				
		4040	Dodatki wynagr. roczne	41 526	41 487,14	99,91%	41 487,14	41 487,14				
		4110	Składki na ubez. społeczne	83 965	42 760,96	50,93%	42 760,96		42 760,96			
		4120	Składki na F.Pracy	15 062	5 788,44	38,43%	5 788,44		5 788,44			
		4170	Wynagr. bezosob(um.zlec.,o dzieło)	10 000	3 851,60	38,52%	3 851,60	3 851,60				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 779	228 461,20	48,53%	228 461,20					
		4260	Zakup energii	20 500	13 136,36	64,08%	13 136,36					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 727,63	96,60%	7 727,63					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900	30 998,77	60,90%	30 998,77					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	221,40	32,95%	221,40					
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 000	1 369,74	45,66%	1 369,74					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500	732,45	48,83%	732,45					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 940	3 936,00	99,90%	3 936,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	363,50	18,18%	363,50					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,00%	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	4 531,00	47,69%	4 531,00					
		4440	Odпис na ZFŚS	21 879	16 408,95	75,00%	16 408,95					
		4480	Podatek od nieruchomości	4 726	2 364,00	50,02%	2 364,00					
		4560	wykorzystanych niezgodnie z	64 067	0,00	0,00%	0,00					
		4700	Szkolenia prac. Niebędących czł. st. Cywilnej	1 000	450,00	45,00%	450,00					
		6050	Wyd. inwest.jed.budż.	41 205	41 205,00	100,00%	0,00					41 205,00
		6059	Wyd. inwest.jed.budż.	1 529 557	0,00	0,00%	0,00					0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie	301 145	0,00	0,00%	0,00					0,00
630			Turystyka	22 800	6 545,71	28,71%	6 545,71	0,00	0,00	6 545,71	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 300	3 045,71	15,78%	3 045,71	0,00	0,00	3 045,71	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 100	3 045,71	98,25%	3 045,71			3 045,71		
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	0,00	0,00%	0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00%	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,00%	0,00					
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200	0,00	0,00%	0,00					0,00
	63095		Pozostała działalność	3 500	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500	3 500,00	100,00%	3 500,00			3 500,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	27 348	10 556,71	38,60%	10 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	27 348	10 556,71	38,60%	10 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400	1 000,00	6,10%	1 000,00					0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	461	460,68	99,93%	460,68					
		4530	Podatek od towarów i usług	4 187	3 196,03	76,33%	3 196,03					
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 300	5 900,00	93,65%	5 900,00					
710			Działalność usługowa	315 732	799,37	0,25%	799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 500	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,00%	0,00					
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0,00	0,00%	0,00					
	71014		Opracowania geodez. i kartogr.	25 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,00%	0,00					
	71095		Pozostała działalność	243 232	799,37	0,33%	799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 232	0,00	0,00%	0,00					
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00%	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	209,37	0,15%	209,37					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	590,00	9,83%	590,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	0,00	0,00%	0,00					
750			Administracja publiczna	3 247 816	1 673 645,45	51,53%	1 673 645,45	1 014 782,33	183 772,00	1 640,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 685	53 635,00	51,23%	53 635,00	46 171,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2012 r.	% wykonania do planu	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Wymagowania	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	87 539	42 410,00	48,45%	42 410,00	42 410,00				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 761	3 761,00	100,00%	3 761,00	3 761,00				
		4110	Składki na ubez. Społeczne	6 335	6 335,00	100,00%	6 335,00		6 335,00			
		4120	Składki na F.Pracy	2 314	1 129,00	48,79%	1 129,00		1 129,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507	0,00	0,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 229	0,00	0,00%						
	75019		Rady powiatów	131 300	71 283,66	54,29%	71 283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	126 300	70 352,76	55,70%	70 352,76					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	930,90	31,03%	930,90					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%	0,00					
	75020		Starostwa powiatowe	2 910 014	1 491 125,51	51,24%	1 491 125,51	965 471,33	175 974,55	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr	6 460	750,00	11,61%	750,00					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 716 483	825 243,34	48,08%	825 243,34	825 243,34				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	141 000	130 026,03	92,22%	130 026,03	130 026,03				
		4110	Składki na ubez. społeczne	261 446	158 247,03	60,53%	158 247,03		158 247,03			
		4120	Składki na F.Pracy	42 420	17 727,52	41,79%	17 727,52		17 727,52			
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000	1 110,00	10,09%	1 110,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	10 201,96	40,81%	10 201,96	10 201,96				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 343	87 682,94	73,47%	87 682,94					
		4260	Zakup energii	42 500	22 398,87	52,70%	22 398,87					
		4270	Zakup usług remontowych	12 224	7 995,00	65,40%	7 995,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	311 201	151 576,62	48,71%	151 576,62					
		4350	Usługi internetowe	5 800	2 182,02	37,62%	2 182,02					
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 000	2 173,05	54,33%	2 173,05					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	22 000	7 103,40	32,29%	7 103,40					
		4380	Zakup usług obejmuj. tłumaczenia	500	236,00	47,20%	236,00					
		4390	ekspertyz, analiz i opinii	1 000	227,22	22,72%	227,22					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	3 872,70	51,64%	3 872,70					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	218,33	5,46%	218,33					
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	19 993,50	49,98%	19 993,50					
		4440	Odpis na ZFSS	47 000	34 639,62	73,70%	34 639,62					
		4480	Podatek od nieruchomości	2 620	2 620,00	100,00%	2 620,00					
		4580	Pozostałe odsetki	1	0,00	0,00%	0,00					
		4590	osób fizycznych	25 000	0,00	0,00%	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	166	165,00	99,40%	165,00					
		4700	Szkolenia prac.nieb. czł.sl.cywilnej	15 270	4 735,36	31,01%	4 735,36					
		4950	Różnice kursowe	200	0,00	0,00%	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000	0,00	0,00%	0,00					0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000	8 529,76	85,30%	8 529,76	2 600,00	333,45	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	4 200	4 200,00	100,00%	4 200,00					
		4110	Składki na ubez. społeczne	333	333,45	100,14%	333,45		333,45			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	2 600,00	81,25%	2 600,00	2 600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267	396,31	31,28%	396,31					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00					
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona granicą za	7 036	1 640,00	23,31%	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00
			dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 036	1 640,00	80,55%	1 640,00		1 640,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,00%						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 781	47 431,52	55,95%	47 431,52	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	540,00	10,80%	540,00	540,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 026	3 849,76	14,24%	3 849,76					
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800	36 256,51	98,52%	36 256,51					
		4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	5 000	0,00	0,00%	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 130,92	61,31%	6 130,92					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	955	654,33	68,52%	654,33					
752			Obrona narodowa	3 800	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 124 100	1 706 156,17	54,61%	1 706 156,17	1 272 324,00	7 255,22	7 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00			3 000,00		
	75406		Straż Graniczna	4 000	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00%	4 000,00			4 000,00		
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 984 000	1 629 182,80	54,60%	1 629 182,80	1 272 324,00	7 255,22	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	154 000	84 776,35	55,05%	84 776,35					
		4020	Wyn.osob. korpusu sl.cywilnej	63 800	32 611,28	51,11%	32 611,28	32 611,28				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5 059	5 058,49	99,99%	5 058,49					
			Uposaż. żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.	1 923 000	945 817,47	49,18%	945 817,47	945 817,47				
		4060	Pozostałe należności funkcion.	323 000	135 080,36	41,82%	135 080,36	135 080,36				
		4070	Nagrody roczne funkcionariuszy	160 141	153 756,40	96,01%	153 756,40	153 756,40				
		4110	Składki na ubez.spoleczne	12 000	6 376,05	53,13%	6 376,05		6 376,05			
		4120	Składki na F.Pracy	2 000	879,17	43,96%	879,17		879,17			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%	0,00					
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty	93 146	93 145,72	100,00%	93 145,72					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	102 916,35	78,56%	102 916,35					
		4260	Zakup energii	30 000	21 582,17	71,94%	21 582,17					
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	5 477,57	49,80%	5 477,57					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 571,32	22,45%	1 571,32					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	12 409,26	65,31%	12 409,26					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000	1 169,24	38,97%	1 169,24					
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5 892	3 211,40	54,50%	3 211,40					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000	2 544,94	63,62%	2 544,94					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 171,90	54,30%	2 171,90					
		4430	Różne opłaty i składki	5 913	4 199,10	71,01%	4 199,10					
		4440	Odpis na ZFSS	2 188	2 187,86	99,99%	2 187,86					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	21 000	10 380,00	49,43%	10 380,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 861	1 860,40	99,97%	1 860,40					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2012 r.	% wykonania do planu	z tego:					Wydatki majątkowe
							w tym:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
6	7	8	9	10	11	12						
	4550		Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00%	0,00					
	75495		Pozostała działalność	132 900	69 973,37	52,65%	69 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0,00	0,00%	0,00					
	2310		Zakup materiałów i wyposażenia	77 900	64 948,36	83,37%	64 948,36					
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	5 025,01	50,25%	5 025,01					
	6610		Dotacje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	25 000	0,00	0,00%	0,00					0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 162 776	567 665,55	48,82%	567 665,55	0,00	0,00	0,00	207 665,55	360 000,00
			Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	433 287	207 665,55	47,93%	207 665,55	0,00	0,00	0,00	207 665,55	0,00
	75702		Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	28 065	6 450,00	22,98%	6 450,00				6 450,00	
	8010		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	405 222	201 215,55	49,66%	201 215,55				201 215,55	
	75704		Rozliczenie z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	729 489	360 000,00	49,35%	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	8020		Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	729 489	360 000,00	49,35%	360 000,00				0,00	360 000,00
	758		Różne rozliczenia	78 100	0,00	0,00%	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 100	0,00	0,00%	0,00	0,00				
	4810		Rezerwy	78 100	0,00	0,00%	0,00					
	801		Oświata i wychowanie	7 581 915	4 028 971,10	53,15%	3 850 432,58	2 528 430,45	436 329,15	71 996,74	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	726 573	363 807,87	50,07%	363 807,87	275 683,63	46 959,50	0,00	0,00	179 538,52
	3020		Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	290	190,00	65,52%	190,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 614	216 198,81	45,55%	216 198,81	216 198,81				
	4040		Dodatkowe wynagr.roczone	59 356	59 356,42	100,00%	59 356,42	59 356,42				
	4110		Składki na ubez.spoleczne	82 750	42 108,53	50,89%	42 108,53		42 108,53			
	4120		Składki na F.Pracy	13 260	4 850,97	36,58%	4 850,97		4 850,97			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	880	128,40	14,59%	128,40	128,40				
	4210		Zakup mater. i wyposażenia	25 412	18 964,76	74,63%	18 964,76					
	4240		Zakup pomocy dydaktycznej	162	0,00	0,00%	0,00					
	4260		Zakup energii	5 245	2 544,21	48,51%	2 544,21					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	412	0,00	0,00%	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	5 102	1 836,75	36,00%	1 836,75					
	4350		Opłaty za usługi Internetowe	219	88,32	40,33%	88,32					
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	573	235,10	41,03%	235,10					
	4410		Podróże służbowe krajowe	53	4,60	8,68%	4,60					
	4440		Odpis na ZFŚS	23 068	17 301,00	75,00%	17 301,00					
	4700		Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	177	0,00	0,00%	0,00					
	6050		budżetowych	35 000	0,00	0,00%	0,00					0,00
	80111		Gimnazja specjalne	859 124	461 141,89	53,68%	461 141,89	342 292,77	59 492,24	0,00	0,00	0,00
	3020		Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	435	210,00	48,28%	210,00					
	4010		Wynagrodzenia osob. pracowników	603 618	297 367,10	49,26%	297 367,10	297 367,10				
	4040		Dodatkowe wynagr.roczone	44 733	44 733,07	100,00%	44 733,07	44 733,07				
	4110		Składki na ubez.spoleczne	100 860	52 784,76	52,33%	52 784,76		52 784,76			
	4120		Składki na F.Pracy	16 161	6 707,48	41,50%	6 707,48		6 707,48			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	192,60	14,59%	192,60	192,60				
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	42 830	28 739,33	67,10%	28 739,33					
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	244	0,00	0,00%	0,00					
	4260		Zakup energii	7 867	3 816,31	48,51%	3 816,31					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	618	0,00	0,00%	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	7 652	2 659,22	34,75%	2 659,22					
	4350		Opłaty za usługi internetowe	328	132,48	40,39%	132,48					
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	860	352,64	41,00%	352,64					
	4410		Podróże służbowe krajowe	80	6,90	8,63%	6,90					
	4440		Odpis na ZFŚS	31 253	23 440,00	75,00%	23 440,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265	0,00	0,00%	0,00					
	80120		Licea Ogólnokształcące	2 259 033	1 119 128,33	49,54%	1 119 128,33	730 536,57	120 427,23	69 845,30	0,00	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	69 845,30	46,56%	69 845,30		69 845,30			
	3020		Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	1 850	915,20	49,47%	915,20					
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	1 384 719	618 167,57	44,64%	618 167,57	618 167,57				
	4040		Dodatkowe wynagr.roczone	114 009	111 083,95	97,43%	111 083,95	111 083,95				
	4110		Składki na ubez.spoleczne	227 327	106 754,85	46,96%	106 754,85		106 754,85			
	4120		Składki na F.Pracy	36 885	13 672,38	37,07%	13 672,38		13 672,38			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 220	1 285,05	57,89%	1 285,05	1 285,05				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	5 774,00	47,72%	5 774,00					
	4260		Zakup energii	212 993	113 340,02	53,21%	113 340,02					
	4270		Zakup usług remontowych	600	0,00	0,00%	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	160	120,00	75,00%	120,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	19 251	10 886,12	56,55%	10 886,12					
	4350		Opłaty za usługi internetowe	2 455	2 025,82	82,52%	2 025,82					
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 282	1 715,57	52,27%	1 715,57					
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	422,50	28,17%	422,50					
	4430		Różne opłaty i składki	749	0,00	0,00%	0,00					
	4440		Odpis na ZFŚS	87 808	62 870,00	71,60%	62 870,00					
	4700		Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	1 125	250,00	22,22%	250,00					
	80123		Licea profilowane	494 995	210 892,12	42,60%	210 892,12	123 203,23	21 421,06	0,00	0,00	0,00
	3020		Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	2 905	0,00	0,00%	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	272 875	101 264,63	37,11%	101 264,63	101 264,63				
	4040		Dodatkowe wynagr.roczone	21 939	21 938,60	100,00%	21 938,60	21 938,60				
	4110		Składki na ubez.spoleczne	44 468	19 332,20	43,47%	19 332,20		19 332,20			
	4120		Składki na F.Pracy	7 193	2 088,86	29,04%	2 088,86		2 088,86			
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	55 889	29 962,70	53,61%	29 962,70					
	4240		Zakup pomocy naukowych	1 927	1 837,18	95,34%	1 837,18					
	4260		Zakup energii	15 557	9 594,68	61,67%	9 594,68					
	4270		Zakup usług remontowych	30 890	2 614,47	8,52%	2 614,47					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 245	30,00	2,41%	30,00					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2012 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	
		4300	zakup usług pozostałych	14 408	6 896,00	47,86%	6 896,00						
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 270	420,39	33,10%	420,39						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 903	763,03	26,28%	763,03						
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	102	0,00	0,00%	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	716	52,00	7,26%	52,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 717	13 626,00	793,59%	13 626,00						
		4430	Różne opłaty i składki	18 168	254,93	1,40%	254,93						
		4700	Szkol. prac. niebędących czł.st.cyw.	1 023	216,45	21,16%	216,45						
	80130		Szkoły zawodowe	2 659 390	1 553 712,83	58,42%	1 374 174,31	1 029 479,52	183 424,81	1 092,00	0,00	0,00	179 538,52
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	1 092,00	5,46%	1 092,00			1 092,00			
		3020	Nagr. i wydat. nie zalicz. do wynagr.	3 271	0,00	0,00%	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 626 231	875 334,97	53,83%	875 334,97	875 334,97					
		4040	Dodatki wynagr. roczne	133 726	133 725,95	100,00%	133 725,95	133 725,95					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 710	163 382,61	60,58%	163 382,61		163 382,61				
		4120	Składki na F.Pracy	43 187	20 042,20	46,41%	20 042,20		20 042,20				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 490	20 418,60	49,21%	20 418,60	20 418,60					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 463	50 552,27	48,86%	50 552,27						
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 599	255,42	9,83%	255,42						
		4260	Zakup energii	32 049	16 393,88	51,15%	16 393,88						
		4270	Zakup usług remontowych	58 013	3 531,01	6,09%	3 531,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 916	80,00	4,18%	80,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 344	10 519,02	51,71%	10 519,02						
		4350	Opłaty za usługi Internetowe	1 431	375,56	26,24%	375,56						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 963	1 320,80	33,33%	1 320,80						
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	123	0,00	0,00%	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie	180	0,00	0,00%	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 388	810,40	58,39%	810,40						
		4430	Różne opłaty i składki	1 446	434,07	30,02%	434,07						
		4440	Odpis na ZFŚS	100 716	75 537,00	75,00%	75 537,00						
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami służby cywilnej	1 023	368,55	36,03%	368,55						
		6057	wydatki inwestycyjne jedn. budż.	164 153	152 607,75	92,97%	0,00						152 607,75
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budż.	28 968	26 930,77	92,97%	0,00						26 930,77
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	395 482	214 568,30	54,26%	214 568,30	158 705,52	28 601,04	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217	0,00	0,00%	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 155	158 609,22	52,49%	158 609,22	158 609,22					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 034	24 990,39	52,03%	24 990,39		24 990,39				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 697	3 610,65	46,91%	3 610,65		3 610,65				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	96,30	14,59%	96,30	96,30					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074	12 034,84	99,67%	12 034,84						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122	0,00	0,00%	0,00						
		4260	Zakup energii	3 934	1 908,21	48,51%	1 908,21						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	309	0,00	0,00%	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828	1 322,86	34,58%	1 322,86						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	164	66,24	40,39%	66,24						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	431	176,34	40,91%	176,34						
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	3,45	8,63%	3,45						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 687	11 750,00	75,00%	11 750,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132	0,00	0,00%	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 806	14 020,73	25,12%	14 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 147	500,00	5,47%	500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639	0,00	0,00%	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00%	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950	1 857,59	23,37%	1 857,59						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100	745,00	10,49%	745,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 820	4 065,14	34,39%	4 065,14						
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami służby cywilnej	17 950	6 853,00	38,18%	6 853,00						
	80195		Pozostała działalność	131 532	92 699,03	70,48%	92 699,03	25 234,73	4 604,31	1 059,44	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 059,44	70,63%	1 059,44			1 059,44			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 873	0,00	0,00%	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464	3 455,21	99,75%	3 455,21		3 455,21				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	612	609,75	99,63%	609,75		609,75				
		4127	Składki na F.Pracy	528	458,44	86,83%	458,44		458,44				
		4129	Składki na F.Pracy	94	80,91	86,07%	80,91		80,91				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540	21 449,52	99,58%	21 449,52	21 449,52					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 785,21	99,61%	3 785,21	3 785,21					
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	988	988,00	100,00%	988,00						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	175	174,17	99,53%	174,17						
		4307	Zakup usług pozostałych	12 275	7 204,94	58,70%	7 204,94						
		4309	Zakup usług pozostałych	2 167	1 271,44	58,67%	1 271,44						
		4417	Podróże służbowe krajowe	153	86,70	56,67%	86,70						
		4419	Podróże służbowe krajowe	27	15,30	56,67%	15,30						
		4437	Różne opłaty i składki	239	44,20	18,49%	44,20						
		4439	Różne opłaty i składki	42	7,80	18,57%	7,80						
		4440	Odpis na ZFŚS	59 055	52 008,00	88,07%	52 008,00						
851			Ochrona zdrowia	1 206 828	645 095,53	53,45%	645 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitałe ogólne	10 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2012 r.	% wykonania do planu	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,00%						0,00
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,00%						0,00
		85149	Progmy polityki zdrowotnej	3 100	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00	0,00%	0,00					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 228	645 095,53	54,52%	645 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	1 183 228	645 095,53	54,52%	645 095,53					
		85195	Promocja i ochrona zdrowia	500	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					
		852	Pomoc społeczna	3 425 568	1 448 434,54	42,28%	1 448 434,54	193 630,63	24 425,48	647 563,32	0,00	0,00
		85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	1 367 013	619 914,96	45,35%	619 914,96	0,00	0,00	574 238,66	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 230	41 319,39	47,37%	41 319,39			41 319,39		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 190	17 150,10	47,39%	17 150,10			17 150,10		
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczane do sektora fin. publicznych	1 083 593	532 919,27	49,18%	532 919,27			532 919,27		
		3110	Świadczenia społeczne	160 000	28 526,20	17,83%	28 526,20					
		85204	Rodziny zastępcze	1 672 747	656 444,05	39,24%	656 444,05	66 730,74	9 312,66	63 324,66	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie	16 342	4 948,20	30,28%	4 948,20			4 948,20		
		2320	Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	116 978	58 376,46	49,90%	58 376,46			58 376,46		
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 442	517 075,99	40,38%	517 075,99					
		3119	Świadczenia społeczne	3 858	0,00	0,00%	0,00					
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	33 958	8 383,43	24,69%	8 383,43		8 383,43			
		4120	Składki na F.Pracy	5 289	929,23	17,57%	929,23		929,23			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 880	66 730,74	30,91%	66 730,74	66 730,74				
		4300	Zakup usług pozostałych			#DZIEL01	0,00					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00%	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	3 490	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	135	0,00	0,00%	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 875	0,00	0,00%	0,00					
		.8	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	326 208	151 710,53	46,51%	151 710,53	116 834,89	15 112,82	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zał.do wynagrodzeń	100	0,00	0,00%	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	181 865	107 917,18	59,34%	107 917,18	107 917,18				
		4040	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 310	8 917,71	51,52%	8 917,71	8 917,71				
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	32 656	13 584,13	41,60%	13 584,13		13 584,13			
		4120	Składki na F.Pracy	2 500	1 528,69	61,15%	1 528,69		1 528,69			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 302	3 010,34	22,63%	3 010,34					
		4260	Zakup energil	9 000	3 742,36	41,58%	3 742,36					
		4270	Zakup usług remontowych	39 460	0,00	0,00%	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	160,00	80,00%	160,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 870	6 883,90	53,49%	6 883,90					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	450	332,10	73,80%	332,10					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	503,00	55,89%	503,00					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000	609,44	20,31%	609,44					
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	1 800	767,52	42,84%	767,52					
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	0,00	0,00%	0,00					
		4440	Odpis na ZFŚS	7 742	2 326,00	30,04%	2 326,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	303	302,16	99,72%	302,16					
		4700	Szkol. Prac. niebęd.czł.sl. cywilnej	1 900	1 126,00	59,26%	1 126,00					
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000	10 365,00	37,02%	10 365,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	10 065,00	39,32%	10 065,00	10 065,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,00%	0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	300,00	17,65%	300,00					
		85295	Pozostała działalność	18 100	10 000,00	55,25%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	0,00	0,00%	0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2012 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				6	7	8	9	10	11	12	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 848	973 366,36	53,43%	973 366,36	501 932,99	86 503,62	41 100,00	0,00	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	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	10 196,57	35,08%	10 196,57	8 770,54	1 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodz. osobow prac.	13 614	7 686,34	56,46%	7 686,34	7 686,34					
	4040		Dodatkowe wynagr. roczne	1 254	1 084,20	86,46%	1 084,20	1 084,20					
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	2 339	977,62	41,80%	977,62		977,62				
	4120		Składki na F.Pracy	365	208,41	57,10%	208,41		208,41				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00%	0,00	0,00					
	4210		zakup materiałów i wyposaż.	2 392	0,00	0,00%	0,00						
	4260		Zakup energii	1 700	0,00	0,00%	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	2 600	0,00	0,00%	0,00						
	4350		Zakup usług internetowych	350	0,00	0,00%	0,00						
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	700	0,00	0,00%	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%	0,00						
	4440		Odpis na ZFŚS	550	240,00	43,64%	240,00						
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	1 298 147	659 866,43	50,83%	659 866,43	493 162,45	85 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Nagr.i wyd.nie zał.do wynagrodz.	3 479	1 019,46	29,30%	1 019,46						
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	893 720	414 566,39	46,39%	414 566,39	414 566,39					
	4040		Dodatkowe wynagr. roczne	75 383	75 382,56	100,00%	75 382,56	75 382,56					
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	151 280	76 186,16	50,36%	76 186,16		76 186,16				
	4120		Składki na F.Pracy	24 584	9 131,43	37,14%	9 131,43		9 131,43				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	3 213,50	47,26%	3 213,50	3 213,50					
	4210		zakup materiałów i wyposaż.	18 249	7 574,34	41,51%	7 574,34						
	4260		Zakup energii	65 647	36 323,91	55,33%	36 323,91						
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	709,69	35,48%	709,69						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	880	210,00	23,86%	210,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	8 390	2 635,23	31,41%	2 635,23						
	4360		Zakup usług telefonii komórkowej	630	408,74	64,88%	408,74						
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	690	226,12	32,77%	226,12						
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 776	1 233,90	44,45%	1 233,90						
	4440		Odpis na ZFŚS	36 339	27 062,00	74,47%	27 062,00						
	4480		Podatek od nieruchomości	5 918	3 141,00	53,08%	3 141,00						
	4520		Oplaty na rzecz j.s.t.	552	552,00	100,00%	552,00						
	4700		Szol. prac.niebęd. czł.sl.cywilnej	830	290,00	34,94%	290,00						
85395			Pozostała działalność	412 435	262 203,36	63,57%	262 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	100,00%	7 000,00			7 000,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497	0,00	0,00%	0,00						
	4017		Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 900	51 027,49	40,85%	51 027,49	51 027,49					
	4019		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 422	104,78	7,37%	104,78	104,78					
	4047		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 880	7 561,10	76,53%	7 561,10	7 561,10					
	4049		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110	0,00	0,00%	0,00	0,00					
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 347	17 157,61	54,73%	17 157,61		17 157,61				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	999	694,07	69,48%	694,07		694,07				
	4127		Składki na Fundusz Pracy	4 213	2 242,23	53,22%	2 242,23		2 242,23				
	4129		Składki na Fundusz Pracy	107	61,16	57,16%	61,16		61,16				
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	62 105	53 442,34	86,05%	53 442,34	53 442,34					
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 623	5 274,55	93,80%	5 274,55	5 274,55					
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	13 314	12 235,74	91,90%	12 235,74						
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 253	3 202,26	98,44%	3 202,26						
	4227		zakup środków żywności	2 314	2 314,00	100,00%	2 314,00						
	4229		Zakup środków żywności	61	58,91	96,57%	58,91						
	4247		Zakup pomocy dydaktycznych	7 472	7 470,13	99,97%	7 470,13						
	4249		Zakup pomocy dydaktycznych	2 905	2 904,31	99,98%	2 904,31						
	4307		Zakup usług pozostałych	83 356	46 911,53	56,28%	46 911,53						
	4309		Zakup usług pozostałych	9 396	7 049,05	75,02%	7 049,05						
	4359		Zakup dostępu do Internetu	420	360,00	85,71%	360,00						
	4417		Podróże służbowe krajowe	10 564	6 055,40	57,32%	6 055,40						
	4447		Odpis na ZFSS	1 045	0,00	0,00%	0,00						
	4449		Odpis na ZFSS	55	0,00	0,00%	0,00						
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 027	25 026,70	100,00%	25 026,70						
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	4 050,00	100,00%	4 050,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 423 261	762 190,40	53,56%	762 190,40	477 047,02	85 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	543 214	299 566,64	55,15%	299 566,64	177 775,12	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Nagr.i wyd.nie zał.do wynagrodz.	3 609	2 050,64	56,82%	2 050,64						
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	323 799	150 475,89	46,47%	150 475,89	150 475,89					
	4040		Dodatkowe wynagr. roczne	27 075	27 074,53	100,00%	27 074,53	27 074,53					
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	55 167	28 626,64	51,89%	28 626,64		28 626,64				
	4120		Składki na F.Pracy	8 840	4 201,36	47,53%	4 201,36		4 201,36				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 540	224,70	14,59%	224,70	224,70					
	4210		zakup materiałów i wyposaż.	44 537	29 703,99	66,70%	29 703,99						
	4220		zakup środków żywności	38 204	34 187,31	89,48%	34 187,31						
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	284	0,00	0,00%	0,00						
	4260		Zakup energii	9 179	4 451,91	48,50%	4 451,91						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	721	0,00	0,00%	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	8 928	3 338,75	37,40%	3 338,75						
	4350		Oplaty za usługi internetowe	383	154,56	40,36%	154,56						
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 003	411,31	41,01%	411,31						
	4410		Podróże służbowe krajowe	93	8,05	8,66%	8,05						
	4440		Odpis na ZFŚS	19 543	14 657,00	75,00%	14 657,00						
	4700		Szol. prac.niebęd. czł.sl.cywilnej	309	0,00	0,00%	0,00						
85406			Poradnie Psychologiczne-Pedagogiczne	522 327	256 301,22	49,07%	256 301,22	187 235,18	30 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Nagr.i wyd.nie zał.do wynagr.	306	300,00	98,04%	300,00						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2012 r.	% wykonania do planu	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	357 233	169 977,96	47,58%	169 977,96	169 977,96				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	29 318	16 957,22	57,84%	16 957,22	16 957,22				
		4110	Składki na ubez.p. społeczne	58 765	26 692,77	45,42%	26 692,77		26 692,77			
		4120	Składki na F.Pracy	10 295	3 974,48	38,61%	3 974,48		3 974,48			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	300,00	25,00%	300,00	300,00				
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	5 785	3 741,48	64,68%	3 741,48					
		4240	zakup pom.nauk.dydak.t.książek	1 000	132,00	13,20%	132,00					
		4260	Zakup energii	14 217	7 310,33	51,42%	7 310,33					
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	0,00	0,00%	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976	5 538,63	79,40%	5 538,63					
		4350	Usługi internetowe	1 200	493,51	41,13%	493,51					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 555	1 046,25	67,28%	1 046,25					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	611,04	55,55%	611,04					
		4440	Odpis na ZFSS	22 977	17 232,75	75,00%	17 232,75					
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sl.cywilnej	2 700	1 992,80	73,81%	1 992,80					
		85410	Internety i bursy szkolne	308 850	181 129,22	58,65%	181 129,22	112 036,72	21 703,02	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	870	0,00	0,00%	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	187 469	95 048,39	50,70%	95 048,39	95 048,39				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	16 437	16 436,64	100,00%	16 436,64	16 436,64				
		4110	Składki na ubez.p. społeczne	31 699	19 567,36	61,73%	19 567,36		19 567,36			
		4120	Składki na F.Pracy	5 315	2 135,66	40,18%	2 135,66		2 135,66			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 291	551,69	24,08%	551,69	551,69				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 924	12 462,57	59,56%	12 462,57					
		4260	Zakup energii	5 900	3 795,44	64,33%	3 795,44					
		4270	Zakup usług remontowych	9 068	9 066,20	100,00%	9 066,20					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	40,00	11,43%	40,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 589	11 576,77	85,19%	11 576,77					
		4350	Usługi internetowe	369	184,50	50,00%	184,50					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 535	697,00	45,41%	697,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	153	92,00	60,13%	92,00					
		4440	Odpis na ZFSS	12 633	9 475,00	75,00%	9 475,00					
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sl.cywilnej	250	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	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 813	798,07	28,37%	798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280	0,00	0,00%	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 558	196,72	12,63%	196,72					
		4260	Zakup energii	340	0,00	0,00%	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych	635	601,35	94,70%	601,35					
		85495	Pozostała działalność	43 057	24 395,25	56,66%	24 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 530	0,00	0,00%	0,00	0,00				
		4440	Odpis na ZFSS	32 527	24 395,25	75,00%	24 395,25					
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 381	164 615,68	47,80%	17 540,38	0,00	0,00	5 000,00	0,00	147 075,30
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 957	149 851,78	49,63%	2 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	147 075,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	2 436,48	8,12%	2 436,48					
		4300	Zakup usług pozostałych	29 993	0,00	0,00%	0,00					
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sl.cywilnej	10 000	340,00	3,40%	340,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 964	147 075,30	63,40%	0,00					147 075,30
		5	Pozostała działalność	42 424	14 763,90	34,80%	14 763,90	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00			3 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000,00	100,00%	2 000,00			2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 508	8 848,00	24,24%	8 848,00					
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	916	915,90	99,99%	915,90					
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000	30 246,10	88,96%	30 246,10	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	246,10	12,31%	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	2 000	246,10	12,31%	246,10					
		92116	Biblioteki	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310	dot. cel. przek. gminie na zad. bez 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	12 000	10 000,00	83,33%	10 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. Lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz. jedn.nie zal.do sektora fin.publ.	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%	0,00					
		92195	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,00%	6 000,00			6 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	4 000	4 000,00	100,00%	4 000,00			4 000,00		
		926	Kultura fizyczna	13 799	12 128,60	87,89%	12 128,60	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 500	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	4 500	4 500,00	100,00%	4 500,00			4 500,00		
		92695	Pozostała działalność	9 299	7 628,60	82,04%	7 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.)	Wydatki wykonane w I półroczu 2012 r.	% wykonania do planu	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 299	7 596,60	91,54%	7 596,60					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	32,00	3,20%	32,00					
			Ogółem	27 314 866	12 835 976,42	46,99%	12 468 157,60	6 279 164,13	872 033,14	811 345,77	207 665,55	360 000,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 08.08.2012r.

STADOSTA

Andrzej Ciołek

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		24 627 584	13 787 514,17
	bieżące		24 337 257	13 510 070,67
	majątkowe		290 327	277 443,50
II.	Planowane wydatki		27 314 866	12 835 976,42
	bieżące		24 819 674	12 468 157,60
	majątkowe		2 495 192	367 818,82
	Nadwyżka/deficyt I - II		- 2 687 282	951 537,75
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		2 687 282	1 488 797,85
III.	Przychody ogółem:		3 616 355	1 966 355,15
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 650 000	
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		
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	1 966 355	1 966 355,15
IV.	Rozchody ogółem:		929 073	477 557,30
1.	Splata kredytu	§ 992	929 073	477 557,30
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. 08.08.2012 r.

STAROSTA
[Podpis]
Andrzej Ciołek

Tab. 4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Wydatki planowane w 2012 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2012 r.	% wykonania 2012r.	w tym: źródła finansowania			Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub kordynujące program	
						środków własnych	środków pochodzących 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	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna w Goldapi	1 529 557	-	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych	
801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	193 121	179 538,52	92,97%	-	26 930,77	152 607,75	Zespół Szkół Zawodowych	
RAZEM			1 722 678	179 538,52	10,42%	-	26 930,77	152 607,75		
Poniesione wydatki na jednoroczne inwestycje										
600	60014	Dokumentacja projektowa ul. Górna w Goldapi	14 760	14 760,00	100,00%	14 760,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	Dokumentacja projektowa ul. Nadbrzeżnej w Goldapi	26 445	26 445,00	100,00%	26 445,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
801	80102	Pierwsze wyposażenie stanowiska pracy w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Goldapi	35 000	-	0,00%	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	
900	90019	Ocieplenie budynku Starostwa Powiatowego w Goldapi w ramach kompleksowej termomodernizacji	231 964	147 075,30	63,40%	147 075,30	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
RAZEM			308 169	188 280,30	61,10%	188 280,30	-	-		
Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne										
710	71095	Zakup do Wydziału Geodezji i Nieruchomości cyfrowej koparki	73 000	-	0,00%	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
750	75020	Zakup programu finansowo - księgowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	45 000	-	0,00%	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
RAZEM			118 000	-	0,00%	-	-	-		
Pozostałe wydatki majątkowe										
600	60014	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - korekta finansowa za Przebudowa drogi 1815N Goldap - Skoczce	301 145	-	0,00%	-	-	-	zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	

Dział	Podział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Wydatki planowane w 2012 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2012 r.	% wykonania 2012r.	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.r.f.p.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	200	-	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
754	75495	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	25 000	-	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia w SP ZOZ	10 000		0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia w SP ZPO	10 000		0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
RAZEM			346 345	-	0,00%	-	-	-	
RAZEM WYDATKI			2 495 192	367 818,82	14,7%	188 280,30	26 930,77	152 607,75	

* w tym środki z budżetu państwa
Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

STAROSTA

Agnieszki Ciolek

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami za I półrocze 2012r.

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2012r.	Docho- dy wykone- ane w 2012r.	Plan wydatków w 2012r.	Wydatki wykone- ne w 2012r.	z tego:				Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Docho- dy prze- kazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.		
							wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne			wydatki majątkowe	
														8
I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH														
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
01008	2350	Melioracje wodne		5,00								2 000	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										260 000	178 651,62	
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										260 000	178 651,62	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA										0	1,42	
75411	2350	Komandy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	1,42	
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH														
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 000	26 000,00	66 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	66 000	26 000,00	66 000	0,00	0,00	0,00	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	66 000	26 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych			66 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	6 500,00	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	6 500,00	15 000	0,00	0,00	0,00	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	15 000	6 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	29 500,00	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	18 500,00	45 000	0,00	0,00	0,00	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	45 000	18 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych			45 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	11 000,00	25 000	0,00	0,00	0,00	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	25 000	11 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych			25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 685	62 164,76	114 685	62 164,76	50 167,31	7 797,45	4 200,00	0,00	0,00	0	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	104 685	53 635,00	104 685	53 635,00	46 171,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2012r.	Dochody wykonane w 2012r.	Plan wydatków w 2012r.	Wydatki wykonane w 2012r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.				
							4	5,00	6	7	8			9	10	11	12
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	104 685	53 635,00													
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 539	42 410,00	42 410,00										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 761	3 761,00	3 761,00										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 335	6 335,00	6 335,00		6 335,00								
		4120 Składki na Fundusz Pracy			2 314	1 129,00	1 129,00		1 129,00								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 507	0,00	0,00										
		4300 Zakup usług pozostałych			3 229	0,00	0,00										
		Kwalifikacja wojskowa	10 000	8 529,76	10 000	8 529,76	8 529,76	3 986,31	333,45	4 200,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000	8 529,76													
		2110															
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 200	4 200,00	4 200,00										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			333	333,45	333,45		333,45								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			3 200	2 600,00	2 600,00		2 600,00								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 267	396,31	396,31		396,31								
		4300 Zakup usług pozostałych			1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 984 000	1 815 000,00	2 984 000	1 629 182,80	1 629 182,80	1 365 469,72	7 255,22	0,00	0,00	0	0,00				
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 984 000	1 815 000,00	2 984 000	1 629 182,80	1 629 182,80	1 365 469,72	7 255,22	0,00	0,00	0	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 984 000	1 815 000,00													
		2110															
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			154 000	84 776,35	84 776,35										
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			63 800	32 611,28	32 611,28		32 611,28								
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 059	5 058,49	5 058,49		5 058,49								
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			1 923 000	945 817,47	945 817,47		945 817,47								
		4060 nadterminowych oraz funkcjonariuszy			323 000	135 080,36	135 080,36		135 080,36								
		4070 nadterminowych oraz funkcjonariuszy			160 141	153 756,40	153 756,40		153 756,40								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			12 000	6 376,05	6 376,05		6 376,05								
		4120 Składki na Fundusz Pracy			2 000	879,17	879,17		879,17								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	0,00	0,00		0,00								
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			93 146	93 145,72	93 145,72		93 145,72								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			131 000	102 916,35	102 916,35		102 916,35								
		4260 Zakup energii			30 000	21 582,17	21 582,17		21 582,17								
		4270 Zakup usług remontowych			11 000	5 477,57	5 477,57		5 477,57								
		4280 Zakup usług zdrowotnych			7 000	1 571,32	1 571,32		1 571,32								
		4300 Zakup usług pozostałych			19 000	12 409,26	12 409,26		12 409,26								
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 000	1 169,24	1 169,24		1 169,24								
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			5 892	3 211,40	3 211,40		3 211,40								
		4360															

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2012r.	Dochody wykonane w 2012r.	Plan wydatków w 2012r.	Wydatki wykonane w 2012r.	wydatki bieżące	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.	
								w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 000	2 544,94	2 544,94							
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000	2 171,90	2 171,90							
	4430	Różne opłaty i składki			5 913	4 199,10	4 199,10							
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 188	2 187,86	2 187,86							
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			21 000	10 380,00	10 380,00							
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst			1 861	1 860,40	1 860,40							
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej			1 000	0,00	0,00							
851		OCHRONA ZDROWIA	1 183 228	645 096,00	1 183 228	645 095,53	645 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 228	645 096,00	1 183 228	645 095,53	645 095,53	0,00	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	1 183 228	645 096,00										
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			1 183 228	645 095,53	645 095,53							
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500	4 232,00	13 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13 500	4 232,00	13 500	0,00	0,00	0,00	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	13 500	4 232,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 490	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych			135	0,00	0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 875	0,00	0,00							
		OGOLEM	4 446 413	2 588 492,76	4 446 413	2 336 443,09	707 260,29	1 415 637,03	15 052,67	4 200,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gdańsk, dn. 08.08.2012r.

STADROSTA
Magdalena Łabanowska

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody planowane w 2012 r.	Dochody wykonane na 30.06.2012r.	Wydatki planowane w 2012 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2012r.	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	dotacje	
Dział	Rozdział	3	5	6	7	8	9	10		
630	Turytyka	-	-	13 300	3 045,71	3 045,71	0,00	0,00	3 045,71	0,00
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	-	-	13 300	3 045,71	3 045,71	0,00	0,00	3 045,71	0,00
	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	3 100	3 045,71	3 045,71			3 045,71	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	10 000	-	-			-	
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	200	-	-			-	
750	Administracja publiczna	-	-	2 036	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	-	2 036	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	2 036	1 640,00	1 640,00			1 640,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	45 000	-	-			-	
75495	Pozostała działalność	-	-	45 000	-	-			-	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	20 000	-	-			-	
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	25 000	-	-			-	
801	Oświata i wychowanie	-	-	1 500	1 059,44	1 059,44	0,00	0,00	1 059,44	0,00
80195	Pozostała działalność	-	-	1 500	1 059,44	1 059,44	0,00	0,00	1 059,44	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	1 500	1 059,44	1 059,44			1 059,44	
851	Ochrona zdrowia	-	-	20 000	-	-			-	
85111	Szpitala ogólne	-	-	10 000	-	-			-	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	10 000	-	-			-	
85117	Zakłady Opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	10 000	-	-			-	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	10 000	-	-			-	

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody planowane w 2012 r.	Dochody wykonane na 30.06.2012r.	Wydatki planowane w 2012 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2012r.	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
852		Pomoc społeczna	1 126 507	561 811,61	256 740	121 794,15	0,00	0,00	121 794,15	0,00	
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	815 757	410 895,09	123 420	58 469,49	0,00	0,00	58 469,49	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	321,57	-	-	-	-	-	-	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	815 757	410 573,52	-	-	-	-	-	-	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	87 230	41 319,39	-	-	41 319,39	-	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	36 190	17 150,10	-	-	17 150,10	-	
85204		Rodziny zastępcze	310 750	140 916,52	133 320	63 324,66	-	-	63 324,66	-	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 565	37 391,33	-	-	-	-	-	-	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	240 185	103 525,19	-	-	-	-	-	-	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	16 942	4 948,20	-	-	4 948,20	-	
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	116 978	58 376,46	-	-	58 376,46	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
92116		Biblioteki	-	-	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	10 000	10 000,00	-	-	10 000,00	-	
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA			1 146 507	551 811,61	328 576	137 539,30	-	-	137 539,30	-	

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Góldap, dn.08.08.2012r.

STAROSTA

Andrzej Cielicki

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2012 r.	Kwota dotacji przekazanej na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji	3 000	3 000,00
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna	4 000	4 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	2820	Program współpracy z NGO - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	3 500	3 500,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	50 000	11 804,50
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik	100 000	58 040,80
	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik	20 000	1 092,00
5.	851	85111	6230	Dotacja na zakup wyposażenia w SP ZOZ	10 000	0,00
6.	851	85117	6230	Dotacja na zakup wyposażenia w SP ZPO	10 000	0,00
7.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"	1 083 593	532 919,27
8.	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
10.	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.	7 000	7 000,00
11.	900	90095	2810	Program współpracy z NGO - ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona krajobrazu i dziedzictwa przyrodniczego	3 000	3 000,00
			2830		2 000	2 000,00
12.	921	92195	2820	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych	6 000	6 000,00
			2830		4 000	4 000,00
13.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 500	4 500,00
14.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00

STAREOSTA

Andrzej Ciołek

Wykonanie długu powiatu za I półrocze 2012 r.

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Przewidywany stan na koniec roku			
				2012	2013	2014	2015
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 540 000,00	2 990 000,00	2 270 000,00
2.	Kredyty	3 632 103,20	3 154 545,90	4 353 030,60	3 120 020,00	2 190 040,00	1 260 060,00
3.	Pożyczki						
4.	Pożyczki na refinansowanie z BGK						
5.	Przyjęte depozyty						
6.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów	5 612,47	4 111,11				
	a) ustawy						
	b) orzeczeń sądu						
	c) innych tytułów	5 612,47	4 111,11				
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 527 715,67	7 048 657,01	8 243 030,60	6 660 020,00	5 180 040,00	3 530 060,00
8.	Dochody ogółem	25 206 356,23	24 627 584,00	24 627 584,00	30 600 258,00	32 919 511,00	28 118 101,00
9.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	29,86%	28,62%	33,47%	21,76%	15,74%	12,55%

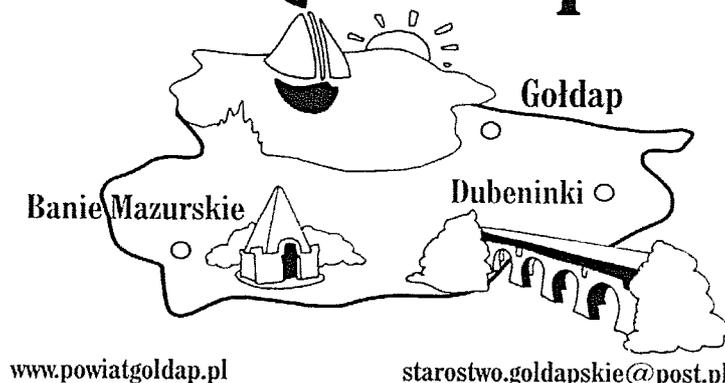
Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gódkap, dn. 08.08.2012r.

STANISŁAWA
[Signature]
Lubuskiej Ciocieli

Załącznik Nr 2

do Uchwały Zarządu Powiatu nr 120 /2012
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Powiat Gołdapski



***Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2012 r.***

sierpień 2012

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU GOŁDAPSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Na koniec I półrocza 2012 r. Rada Powiatu w Gołdapi uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2021, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/149/2012 z 27 czerwca 2012 r.

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 24 627 584 zł., z czego wykonano 13 787 514,17 zł. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 24 337 257 zł. zrealizowano w wysokości 13 510 070,67 zł. (55,51% planu). Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 290 327 zł. zrealizowano w wysokości 277 443,50 zł. (95,56% planu). Wysokie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest wpływem środków unijnych na realizację projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi”, którego koniec realizacji i rozliczenie przypadło w I półroczu 2012 r. Dochody ze sprzedaży majątku to 7 000 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 27 314 866 zł., z czego wykonano 12 835 976,42 zł. (46,99% planu). Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 24 819 674 zł. zrealizowano w wysokości 12 468 157,60 zł. (50,23% planu). Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2 495 192 zł. zrealizowano w wysokości 367 818,82 zł. (14,74% planu).

Dochody i wydatki budżetu są realizowane odpowiednio do upływu czasu. W I półroczu zazwyczaj wydatki mają niższe wykonanie niż planowano. Spowodowane jest to głównie specyfiką wydatków majątkowych, gdyż inwestycje zazwyczaj realizowane są w II półroczu. Znaczący wpływ ma tu inwestycja planowana do realizacji pn.: „Budowa drogi powiatowej 4806N – ul. Górna w Gołdapi”, której realizacja przewidziana jest na II półrocze 2012 r.

Zaplanowana na 2012 r. kwota przychodów wynosi 3 616 355 zł. Na koniec półrocza powiat uzyskał przychody w kwocie 1 966 355,15 zł. Środki te pochodzą z wolnych środków pozostałych z rozliczeń z zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 650 000 zł. w II półroczu 2012 r. zmniejszy się w wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowy ul. Górnej w Gołdapi”. Tym samym zmniejszeniu ulegnie deficyt i zadłużenie powiatu.

Planowane na 2012 r. rozchody w kwocie 929 073 zł. spłacono jako raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 477 557,30 zł. Pozostała kwota zostanie spłacona w II półroczu.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi powiatowej 4806N – ul. Górna w Gołdapi”, które planuje się pokryć z kredytu, uzyska dofinansowanie ze środków unijnych. Wpływie to wówczas na zmniejszenie deficytu budżetu powiatu jak również planowanego do zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia.

Specyfika realizacji zarówno dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wpływa na ogół sytuacji finansowej powiatu na koniec I półrocza 2012 r. a mianowicie osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 951 537,75 zł. przy zaplanowanym deficycie – 2 687 282,00 zł. Zadłużenie powiatu na 30.06.2012 r. wyniosło 7 048 657,01 zł. (28,62 % planowanych dochodów ogółem).

STAROSTA

Aniżcej Ciolek

INFORMACJA O PROGRAMACH, PROJEKTACH LUB ZADANIACH WIELOLETNIICH

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	Wydatki poniesione od początku realizacji projektu do 31.12.2011 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r.	% wykonania
		od	do							
	Razem			3 554 116,00	2 015 054,00	244 287,00	10 000,00	1 289 298,00	397 225,55	47,45%
	- wydatki bieżące			1 173 121,00	287 853,00	14 607,00	10 000,00	860 661,00	217 687,03	91,92%
1.	ARCHIMEDES - Aktywizacja społeczności lokalnej szkoły poprzez użytkowanie szkolnego serwisu internetowego	2008	2012	287 007,00	46 104,00	0	0	240 903,00	39 631,59	97,74%
2.	Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządówPolski Wschodniej	2011	2014	33 000,00	10 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Stawiamy na jakość - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013	306 521,00	82 599,00	536,00	0,00	223 386,00	53 665,19	90,39%
6.	WIKTORIA Szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie goldapskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi	2010	2012	303 322,00	78 025,00	0,00	0,00	225 297,00	78 025,00	100,00%
7.	Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013	243 271,00	71 125,00	1 071,00	0,00	171 075,00	46 365,25	89,38%
	- wydatki majątkowe			2 380 995,00	1 722 678,00	229 680,00	0,00	428 637,00	179 538,52	25,54%
1.	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górnej w Goldapi - wybudowanie drogi	2012	2013	1 759 237,00	1 529 557,00	229 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi - Podwyższenie jakości kształcenia	2009	2012	601 660,00	193 121,00	0,00	0,00	408 539,00	179 538,52	97,74%
5.	WIKTORIA Szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie goldapskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi	2010	2012	20 098,00	0,00	0,00	0,00	20 098,00	0,00	100,00%

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, 08.08.2012 r.

STAROSTA

Andrzej Ciolek

