

**UCHWAŁA Nr 251 / 2014**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI**  
**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego  
za I półrocze 2014 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 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ),*

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

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

Starosta Gołdapski

*Andrzej Ciołek*

Członkowie Zarządu

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

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 251 / 2014 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 20 sierpnia 2014 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego  
za I półrocze 2014 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm. ), zarząd Powiatu w terminie do 31 sierpnia 2014 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 sierpnia 2014 roku.

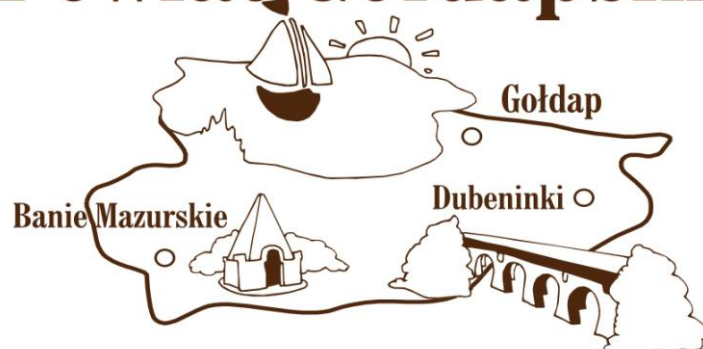
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.

Opracowała: *Joanna Magdalena Łabanowska*  
Gołdap, dn. 12.08.2014 r.

*Załącznik Nr 1*

*do Uchwały Zarządu Powiatu nr 251 / 2014 r.  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.*

# Powiat Gołdapski



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

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

## ***Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2014 roku***

sierpień 2014



## I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2014 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLIII/273/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwalono:

<b>Plan dochodów</b>	<b>34 125 723 zł.</b>
<i>bieżące</i>	<i>27 242 610 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 883 113 zł.</i>
<b>Plan wydatków</b>	<b>36 225 723 zł.</b>
<i>bieżące</i>	<i>26 527 686 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>9 698 037 zł.</i>
<b>Planowany deficyt budżetu</b>	<b>2 100 000 zł.</b>

Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 100 000 zł.

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

**Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2014 r. budżet powiatu uchwalono:**

<b>Plan dochodów</b>	<b>35 210 582,15 zł.</b>
<i>bieżące</i>	<i>27 779 886,57 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>7 430 695,58 zł.</i>
<b>Plan wydatków</b>	<b>38 326 427,96 zł.</b>
<i>bieżące</i>	<i>27 505 876,57 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>10 820 551,39 zł.</i>
<b>Planowany deficyt budżetu</b>	<b>3 115 845,81 zł.</b>

Deficyt pokryto wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 015 845,81 zł. Pozostałą kwotę planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 100 000 zł.

Realizacja budżetu powiatu w 2014 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	35 210 582,15 zł.	17 159 206,64 zł.	48,73%
	- <i>bieżące</i>	<i>27 779 886,57 zł.</i>	<i>15 147 880,80 zł.</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>7 430 695,58 zł.</i>	<i>2 011 325,84 zł.</i>	
2.	Plan wydatków	38 326 427,96 zł.	15 039 808,39 zł.	39,24 %
	- <i>bieżące</i>	<i>27 505 876,57 zł.</i>	<i>13 221 427,05 zł.</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>10 820 551,39 zł.</i>	<i>1 818 381,34 zł.</i>	
3.	Planowany deficyt	- 3 115 845,81 zł.	+ 2 119 398,25.	
4.	Przychody – emisja obligacji	1 100 000,00 zł.	0,00 zł.	
5.	Przychody – wolne środki	2 015 845,81 zł.	2 015 845,81 zł.	100,00 %



Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w I półroczu 2014 r. wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 1 926 453,75 zł. Wykonane dochody majątkowe pokryły wydatki majątkowe. Dochody majątkowe są wyższe niż wydatki o 192 944,00 zł.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2014 roku uchwalono w kwocie 35 210 582,15 zł. Dochody bieżące – 27 779 886,57 zł. i dochody majątkowe – 7 430 695,58 zł.

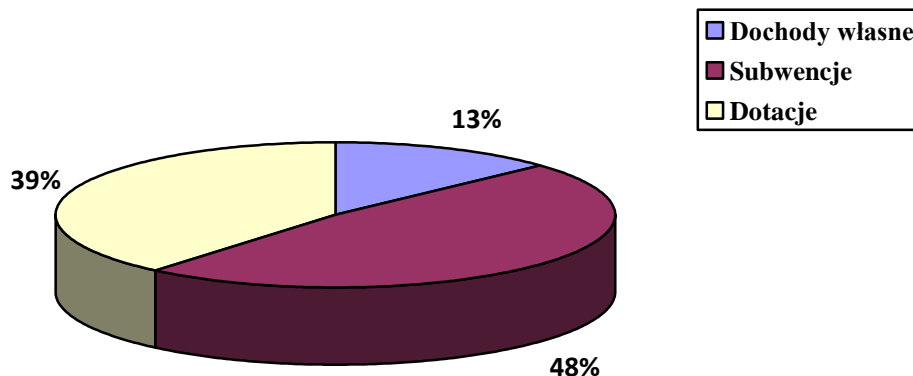
W I półroczu 2014 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – 17 159 206,64 zł. co stanowi 48,73 % planu. Dochody bieżące – 15 147 880,80 zł. i dochody majątkowe – 2 011 325,84 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2014 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania do planu
<b>1.Subwencje, w tym:</b>	<b>14 453 341,00 zł.</b>	<b>8 270 534,00 zł.</b>	<b>57,22 %</b>
- oświatowa	9 046 843,00 zł.	5 567 288,00 zł.	61,54 %
- wyrównawcza	3 361 526,00 zł.	1 680 762,00 zł.	50,00 %
- równoważąca	2 044 972,00 zł.	1 022 484,00 zł.	50,00 %
<b>2.Dotacje, w tym:</b>	<b>16 021 633,37 zł.</b>	<b>6 649 475,05 zł.</b>	<b>41,50 %</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 190 048,00 zł.	2 902 982,27 zł.	55,93 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	2 219 433,23 zł.	126 399,23 zł.	5,70 %
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	2 304 317,00 zł.	672 885,62 zł.	29,20 %
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	192 609,00 zł.	0,00 zł.	0,00 %
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6 115 226,14 zł.	2 947 207,93 zł.	48,19 %
<b>3.Dochody własne</b>	<b>4 735 607,78 zł.</b>	<b>2 239 197,59 zł.</b>	<b>47,28 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>35 210 582,15 zł.</b>	<b>17 159 206,64 zł.</b>	<b>48,73 %</b>

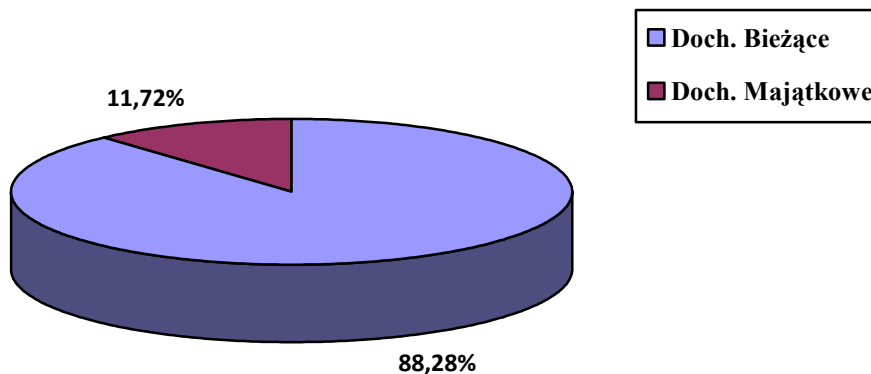


Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w I półroczu 2014 r.



Najwyższy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje. Niespełna połowę wykonanych dochodów budżetu. Udział dochodów własnych to zaledwie 13 % całości planowanych dochodów.

Rys. 2. Dochody powiatu w I półroczu 2014 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z wykonanych w I półroczu 2014 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 15 147 880,80 zł.
- dochody majątkowe – 2 011 325,84 zł.

## SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2014 to kwota ogółem 14 453 341,00 zł., z czego otrzymano 8 270 534,00 zł., tj. 57,22 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 9 046 843,00 zł, otrzymano 5 567 288,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 361 526,00 zł., otrzymano 1 680 762,00 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 044 972,00 zł., otrzymano 1 022 484,00 zł.



## DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2014 roku wynoszą ogółem 16 021 633,37 zł., z czego otrzymano w I półroczu 2014 roku 6 649 475,05 zł., co stanowi 41,50 % planu.

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

Plan roczny – 5 190 048,00 zł.

Wykonanie – 2 902 982,27 zł., co stanowi 55,93 % planu.

Wykonanie w I półroczu 2014 r. według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2014 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 324,00	243 224,00	95,64 %
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	42 000,00	0,00	0,00 %
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	4 500,00	22,50 %
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	106 284,00	54 300,00	51,09 %
7.	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 326,27	93,88 %
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 184 300,00	1 837 000,00	57,69 %
9.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 522 140,00	752 632,00	49,45 %
10.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	1 000,00	6,67 %
<b>RAZEM</b>			<b>5 190 048,00</b>	<b>2 902 982,27</b>	<b>55,93 %</b>

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

Plan roczny – 2 219 433,23 zł.,

Wykonanie – 126 399,23 zł., tj. 5,70 % planu.

W I półroczu 2014 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje na zgodnie z podpisanymi umowami (porozumieniami):

- z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na realizację projektu *”ON TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – II EDYCJA”* – 94 560,00 zł.
- z Ministerstwem Zdrowia na wsparcie działań w zakresie przekształceń SP ZOZ na spłatę zobowiązań przejętych od SP ZOZ w Gołdapi – 17 259,23 zł.
- na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” – 14 580,00 zł.

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

Plan roczny – 2 304 317,00 zł.,

Wykonanie – 672 885,62 zł., tj. 29,20 % planu.

W I półroczu 2014 roku otrzymano dotacje:

- na modernizację dróg powiatowych – 95 733,97 zł.
- na nauczanie religii – 1 068,39 zł.
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 576 083,26 zł., z tego:
  - na placówki opiekuńczo wychowawcze – 380 198,48 zł.
  - na rodziny zastępcze – 195 884,78 zł.



### **Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł**

Plan roczny – 192 609,00 zł.,  
Wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

Dotacja z Nadleśnictwa Gołdap planowana na dofinansowanie budowy drogi wpłynęła w II półroczu 2014 r.

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

Plan roczny – 6 115 226,14 zł.,  
Wykonanie – 2 947 207,93 zł., tj. 48,19 % planu, w tym:  
– bieżące – 1 136 137,38 zł.  
– majątkowe – 1 811 070,55 zł.

W I półroczu 2014 r. otrzymano środki na realizację projektów:

- wpłynęły ostatnie transze na drogi ul. Kolejowa i ul. Górna w Gołdapi – 5 437,83 zł.
- „Dobrze mieć zawód” – 371 031,49 zł.
- „Pewnym krokiem w przyszłość” – 80 590,68 zł.
- „Mój cel przedsiębiorczość” – 2 388 032,93 zł.
- „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego” – 102 115,00 zł.

## **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne powiatu zaplanowano na 2014 r. w kwocie **4 735 607,78 zł.** W I półroczu 2014 r. powiat wykonał je w wysokości **2 239 197,59 zł.**, co stanowi 47,28 % planowanych dochodów własnych. Dochody własne powiat realizował w działach:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane w 2014 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł. wykonano w kwocie 782,90 zł. (78,29 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 710,00 zł. a z opłat melioracyjnych – 72,90 zł.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Dochody uzyskane z ARiMR w I półroczu 2014 r. to 90 696,96 zł. na planowane 186 425,00 zł. co stanowi 48,65 % planowanych dochodów. Dochody przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie.

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

Planowane w 2014 r. dochody w kwocie 630 136,00 zł. wykonano w wysokości 270 574,12 zł., co stanowi 42,94 % planu.

Dochody bieżące – 253 976,08 zł. uzyskano z tytułu:

- kary naliczonej w związku z opóźnieniem dostawy sprzętu – 8,80 zł.,
- za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 180 487,66 zł.,
- za transport zakupionego drzewa – 3 696,30 zł.
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 1 697,09 zł.
- wpływ niewykorzystanej kwoty z wydatków niewygasających, zwrot odszkodowania z ubezpieczenia, korekta faktury, nadpłata składek – 68 086,23 zł.





Dochody majątkowe – 117 769,84 zł. uzyskano z tytułu:

- sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych, sprzedaż płytek chodnikowych - 16 598,04 zł.
- wpływ ostatniej transzy dotacji rozwojowej na „Budowę ul. Kolejowej i ul. Górnej w Gołdapi – 5 437,83 zł.
- dotacja z Gminy Gołdap na remont ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej – 95 733,97 zł.

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

Planowane do wykonania dochody w wysokości 75 503,78 zł., wykonano w I półroczu 2014 r. w kwocie 59 004,13 zł., co stanowi 78,15 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- trwałego zarządu – 1 007,31 zł.
- za ustanowienie służebności przesyłu – 4 086,00 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości – 16 889,03 zł.
- odsetki od zaległości – 35,12 zł.
- z różnych dochodów – 5 189,16 zł.
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa” – 31 797,51 zł.

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

Planowane dochody własne na 2014 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 143 000,00 zł., które wykonano w kwocie 70 901,93 zł., tj. 49,58 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych – 69 422,14 zł.
- pozostałe odsetki – 235,19 zł.
- wpływy z różnych dochodów, opłaty za wypisy i wyrisy – 1 244,60 zł.

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

Planowane dochody własne w kwocie 1 500,00 zł. Starostwo wykonało w I półroczu 2014 r. w kwocie 27 023,33 zł., tj. 1 801,55 % planu, z tego:

- prowizja za opłatę skarbową – 454,02 zł.
- odsetki dopisane do rachunków bankowych (SP) – 1 598,81 zł.
- zwrot kosztów upomnień, za egzaminy na tax., refundacja wynagrodzeń – 24 970,50 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane do otrzymania od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z organizacją ćwiczeń obronnych powiat otrzyma w II półroczu 2014 r.

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

Dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki przy planie 7 000,00 zł. wykonano w kwocie 665,21 zł. Prowizja za obsługę dochodów SP zrealizowano w kwocie 2,98 zł.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 3 077 411,00 zł., wykonano w kwocie 1 427 484,74 zł., co stanowi 46,39 % planowanych dochodów. Z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 272 645,50 zł. na planowane 511 709,00 zł. (53,28 %).

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan na 2014 r. to 2 550 702,00 zł., przekazano z budżetu państwa 1 129 838,00 zł., tj. 44,30 % planu. Zaplanowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 15 000 zł. wykonano w kwocie 25 001,24 zł., tj. 166,67 % planu.



### Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 30 000 zł. wykonano w kwocie 24 103,87 zł., co stanowi 80,35 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2014 r. w kwocie 192 909,00 zł., placówki oświatowe wykonały 74 898,86 zł., tj. 65,13 % planu.

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

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajem sal szkolnych, pomieszczeń,
- wpłat 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	20 382,00	20 497,42	101,00 %
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	32 792,00	15 360,47	46,84 %
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	54 082,00	35 035,86	64,79 %
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	335,00	607,30	181,28 %
5.	Starostwo Powiatowe	85 398,00	3 397,81	3,98 %
<b>SUMA</b>		<b>192 989,00</b>	<b>74 898,86</b>	<b>38,81 %</b>

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane do wykonania odsetki dopisane do rachunku w wysokości 7,00 zł. uzyskano w kwocie 6,42 zł. (100%).

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1 200,00 zł., z tego wykonano 1 345,48 zł. (112,12 % planu rocznego). Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego, zwrotów z decyzji.

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

Planowane dochody na 2014 r. wynoszą 283 436,00 zł., wykonano w I półroczu 2014 r. w kwocie 157 966 zł., co stanowi 55,73 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 18 903,12 zł.
- wpływy z f. pracy – 132 000,00 zł.
- odsetki dopisane do rachunku – 6 217,85 zł., (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych przede wszystkim z tytułu realizowanych projektów unijnych),

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2014 r. w kwocie 100 000,00 zł. wykonano w wysokości 33 740,66 zł., co stanowi 33,74 % planu rocznego. Są to wpływy z WFOŚ z opłat za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.



### III. NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec I półrocza 2014 r. ogółem wynosi 588 502,89 zł.

Wymagalne należności na koniec I półrocza 2014 r. wynoszą 393 894,00 zł. Z tytułu dostaw towarów i usług – 39 566,84 zł. i pozostałe w kwocie 354 327,25 zł.

Pozostałe należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne i inne Dochody Skarbu Państwa należne jst – 254 851,78 zł.
- opłat z tytułu usług wykonanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za wypisy i wyrisy – 17 390,92 zł.
- opłat komunikacyjnych za parking – 24 594,54 zł.
- należności od MF oraz US z tytułu udziału w podatkach – 174 200,74 zł.
- wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego, kary umownej za nieterminowo dostarczony sprzęt – 42 300,44 zł.
- nienależnych zasiłków wypłaconych dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, refundacji wyposażenia itp. – 45 398,10 zł.
- za częściową odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 23 766,37 zł.
- inne należności – 6 000,00 zł.

Ponadto należności z tytułu dostaw towarów i usług samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 205 857,81 zł.

### IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 38 326 427,96 zł., z tego:

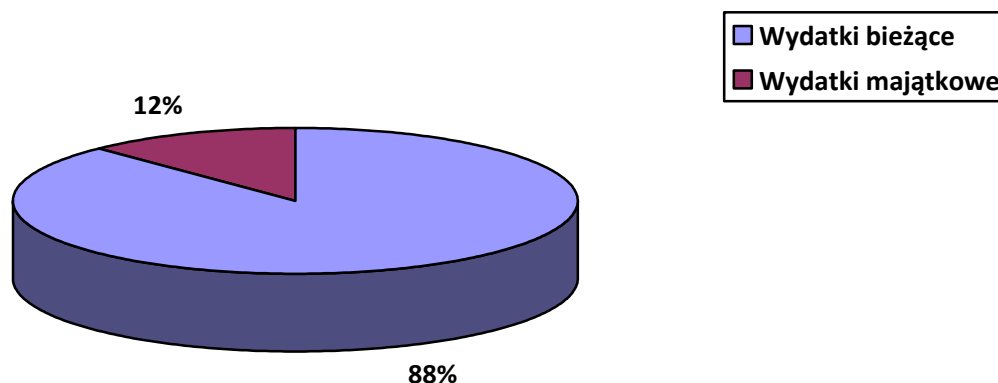
1. Wydatki bieżące – 27 505 876,57 zł., co stanowi 71,77 % wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 15 262 279,68 zł.,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 711 609,51 zł.,
  - dotacje na zadania bieżące – 1 801 205,00 zł.,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 914 831,00 zł.,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 275 951,38 zł.,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 300 000,00 zł.
  - na obsługę długu powiatu – 240 000,00 zł.,
2. Wydatki majątkowe – 10 820 551,39 zł., co stanowi 28,23 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w I półroczu 2014 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 13 221 427,05 zł., co stanowi 48,07% planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 1 818 381,34 zł., co stanowi 16,80 % planowanych wydatków majątkowych.



Rys. 3. Struktura wydatków w I półroczu 2014 r.



### WYDATKI BIEŻĄCE

W I półroczu 2014 roku w ramach wydatków bieżących na planowane **27 505 876,57 zł.** wykonano wydatki na łączną kwotę **13 221 427,05 zł.**

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 36 700,00 zł.

Wykonanie – 354,87 zł.

Realizacja – 0,97 %

Na koszty komornicze wydatkowano 59,67 zł., zakup materiałów – 295,20 zł. Realizacja pozostałych zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa planowana w II połowie 2014 r.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 245 051,00 zł.

Wykonanie – 121 126,29 zł.

Realizacja – 49,43 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 90 696,96 zł. Zakupiono materiały – 437,88 zł., usługi – 4 518,45 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną – wypłacono nadleśnictwom w ramach porozumień za nadzór – 25 473,00 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 1 472 556,00 zł.

Wykonanie – 787 013,36 zł.

Realizacja – 53,45 %



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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 340 897,18 zł.
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 639,15 zł., w tym: zakup odzieży roboczej, środków czystości i posiłków, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej i własnej.
- zakup materiałów i wyposażenia – 292 675,78 zł. w tym: wydatki na administrację – 7 110,13 zł., wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 285 565,65 zł. (tj.: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do remontów cząstkowych, oznakowanie poziome i pionowe, itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 11 002,82 zł.
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki – 9 685,05 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 730,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 92 537,24 zł., w tym: wydatki na administrację, tj. opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości prenumeraty itp. – 11 519,12 zł., wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu – 81 018,12 zł.
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2 384,26 zł.
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 16 819,18 zł.
- pozostałe wydatki – 15 642,70 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 8 600,00 zł.

Wykonanie – 5 045,71 zł.

Realizacja – 58,67 %

Przekazano dotację dla Powiatu Oleckiego w ramach porozumienia przy realizacji projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” – 3 045,71 zł.

Na organizację konferencji turystycznej przez Województwo Warmińsko – Mazurskie wydatkowano kwotę – 2 000,00 zł.

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

Plan – 208 986,78 zł.

Wykonanie – 190 954,27 zł.

Realizacja – 91,37 %

Na usługi geodezyjne związane z przeszacowywaniem i przeklasyfikowywaniem gruntów wydatkowano – 4 879,30 zł. Użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa wyniosło – 460,68 zł., koszty postępowania sądowego, podatki – 4 614,29 zł. Wyplacono również odszkodowanie na rzecz SSSE za działkę Bałupiany – 181 000,00 zł.

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

Plan – 197 500,00 zł.

Wykonanie – 8 095,45 zł.

Realizacja – 4,10 %

Zakupiono materiały biurowe – 7 867,77 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano – 227,68 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 3 463 499,18 zł.

Wykonanie – 1 708 444,09 zł.

Realizacja – 49,33 %



Urzędy wojewódzkie – pokryto część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie – 54 300,00 zł.

Rady Powiatów - wydatki związane z obsługą Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach – 68 466,44 zł., zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu – 1 029,88 zł., usługi – 2 627,00 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono artykuły spożywcze, wieniec, wodę, materiały biurowe, kalendarze. Wydatki obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe – w I półroczu 2014 roku środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń, zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowe, pieczętek, druków i czasopism oraz mebli na wyposażenie pokoi, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług zdrowotnych, tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, wpłaty na PFRON, usługi internetowe i telefoniczne, usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy i opinie, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników i odpis na ZFSS – 1 533 864,35 zł.

Komisje kwalifikacyjne – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji, drobne zakupy materiałów biurowych, papieru oraz wynajęcie sali do przeprowadzenia poboru wydatkowano – 10 326,27 zł. Całość zadania pokryto z dotacji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową przekazano 2 410,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki przeznaczono na promocję powiatu przede wszystkim w zakresie zakupu materiałów promujących powiat, organizację „EKO-Pikniku”, Kozackich Klimatów, nagród na konkursy: „Wiedzy o Samorządzie”, „Przegląd Piosenki”. Opłacono składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń. Pokryto wynagrodzenia bezosobowe. Na cele promocyjne powiat wydatkował – 35 420,15 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan – 6 000,00 zł.

Wykonanie – 6 000,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Pozostałe wydatki obronne – zorganizowano szkolenie obronne dla burmistrza, wójtów, kierowników służb, inspekcji i straży finansowane środkami z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 6 000,00 zł.

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

Plan – 3 276 860,00 zł.

Wykonanie – 1 714 536,93 zł.

Realizacja – 52,32 %





Straż Graniczna – przekazano dotację dla Oddziału Straży Granicznej w Gołdapi w ramach funduszu wsparcia straży granicznej w kwocie 4 000,00 zł.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki finansowane w całości dotacją z budżetu państwa – 1 669 399,89 zł. .

Zarządzanie kryzysowe – zorganizowano posiedzenie i opłacono usługi – 900,00 zł.

Pozostała działalność – 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 – II edycja” należącego do rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” – 40 237,04 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 540 000,00 zł.

Wykonanie – 134 963,30 zł.

Realizacja – 24,99 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od i wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 134 963,30 zł.

Wypłaty poręczeń i gwarancji – udzielone poręczenie dla GoldMedica sp. o.o. w kwocie 300 000,00 zł. zaplanowane po stronie wydatków na wypadek niespłacenia kredytu zaciągniętego przez spółkę w terminie. Poręczenie ujemnie wpływa na sytuację budżetu, znacznie pogarsza wskaźniki i ogranicza inne wydatki. Planowany termin spłaty kredytu przez spółkę listopad 2014 r.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w kwocie 97 766,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2014 r. w kwocie 8 516 281,50 zł. wykonano w wysokości 4 243 483,08 zł. co stanowi 49,83 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2014 r. w kwocie 1 836 880,00 zł. wykonano w wysokości 857 607,06 zł. co stanowi 46,69 % planowanych wydatków bieżących.

**Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 10 353 161,50 zł., wydatkowano – 5 101 091,14 zł. (49,27%).**

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 105 986,67 zł.
- na realizację statutowych zadań jednostki – 748 543,97 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych – 119 021,67 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 253,12 zł.
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 263 677,65 zł.



W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 563 314,90 zł.
- na realizację statutowych zadań jednostki – 137 695,81 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 377,34 zł.
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 154 219,01 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 1 539 806,23 zł.

Wykonanie – 769 897,60 zł.

Realizacja – 50,00 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione przez PUP i PCPR na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci), finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 752 631,95 zł.

Promocja i ochrona zdrowia – sponacono zobowiązania powstałe po przekształconym SP ZOZ dla II Urzędu Skarbowego w Białymstoku oraz zwrócono odsetki dopisane do rachunku zgodnie z umową – 17 265,65 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan – 3 275 566,00 zł.

Wykonanie – 1 488 290,33 zł.

Realizacja – 45,44 %

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin, przekazano dotację dla Domu Św. Faustyny, wypłacono świadczenia społeczne – 613 629,53 zł.

Rodziny Zastępcze – przekazano dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanymi porozumieniami, rodzinom wypłacono comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci jak również comiesięczne świadczenia wychowankom, którzy kontynuują naukę i świadczenia rodzinom zastępczym – 725 811,30 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na funkcjonowanie PCPR w Gołdapi i bieżącą działalność poniesiono wydatki w kwocie 134 279,50 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie psychologa i prawnika, którzy pracują na umowę zlecenie w PIK. Łącznie wydatkowano – 9 570,00 zł.

Pozostała działalność – udzielono dotacji dla Gołdapskiego Funduszu Lokalnego w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego – 5 000,00 zł.





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

Plan – 2 667 823,88 zł.

Wykonanie – 1 135 607,61 zł.

Realizacja – 42,57 %

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi w kwocie 41 100,00 zł. Środki finansowe przekazano Gminie Gołdap na podstawie umowy o finansowanie kosztów działalności WTZ.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – przekazano dotację dla Powiatu Giżyckiego w ramach porozumienia za zorganizowanie i przeprowadzenie komisji – 614,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące na dofinansowanie jednostki – 16 927,70 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki wydatkowano – 770 725,81 zł.

Pozostała działalność – poniesiono wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ”Mój cel – przedsiębiorczość” i „Szansa dla Ciebie” – 306 240,10 zł.

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

Plan – 62 000,00 zł.

Wykonanie – 13 763,41 zł.

Realizacja – 22,20 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – udzielono dotacji dla Fundacji Puszczy Rominckiej w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego – 5 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – opłacono udział w konferencji ekologicznej w Warmińsko Mazurskim Uniwersytecie Mazurskim, zakupiono materiały na akcję sprzątania świata, sadzonki itp. – 3 763,41 zł.

Pozostała działalność – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji dla Fundacji Puszczy Rominckiej i Fundacji Dęby Klewińskie – 5 000,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 34 000,00 zł.

Wykonanie – 26 500,00 zł.

Realizacja – 77,94 %

Biblioteki – udzielono dotacji w kwocie 7 500,00 zł. dla Gminy Gołdap zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie Biblioteki Publicznej w Gołdapi działającej na rzecz społeczności Powiatu Gołdapskiego. Od września zadanie ma prowadzić Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.



Ochrona i konserwacja zabytków – udzielono dotacji dla Parafii Św. Leona i Parafii w Żytkiejmach na remont i konserwację obiektów zabytkowych – 10 000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan – 20 000,00 zł.

Wykonanie – 9 743,69 zł.

Realizacja – 48,72 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat Gołdapski udzielił dotacji organizacjom pozarządowym na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla UKS „Trójka” na organizację imprez sortowych, dla Uczniowskiego Klub Sportowego Banie Mazurskie na organizację biegu ulicznego, dla UKS „Jaćwingowie” na organizację rozgrywek w piłce ręcznej – 7 000,00 zł.

Pozostała działalność – 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”, „III Olimpiada Sportowa” – 2 743,69 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W I półroczu 2014 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **10 820 551,39 zł.** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **1 818 381,34 zł.**

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych – na regulację stanów prawnych i remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej wydatkował – 124 942,51 zł.

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

– wykupiono działkę w obrębie Bałupiany Gmina Gołdap od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 52 323,16 zł.

– Opracowanie studium wykonalności „Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” – 10 846,50 zł.

– Realizacja projektu „Mój cel – przedsiębiorczość” – wypłata dotacji na rozpoczęcie działalności – 1 530 297,17 zł.

– Studium wykonalności do projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt ratownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” – 12 300,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące – montaż wymienników ciepła w budynkach sali gimnastycznej i szkoły, zakup kotłowni olejowej – 24 760,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych współfinansowane środkami PFRON – 17 712,00 zł.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych – zakupiono samochód do przewozu osób wkład własny – 45 200,00 zł.



Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 4.

## V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 30.06.2014 r. wynoszą 602 128,10 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i podatku od wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2014 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **7 304 578,94 zł.**, z tego:

1. obligacje w kwocie – 7 300 000,00 zł.
  - wyemitowane w 2010 r.– Nordea Bank – 2 600 000,00 zł.
  - wyemitowane w 2013 r. – Nordea Bank – 4 700 000,00 zł.
2. zobowiązania wymagalne – 4 578,94 zł. – dotyczą zobowiązań PUP w Gołdapi, wynikających głównie z niepodjętych zasiłków przez osoby bezrobotne, dodatków aktywizacyjnych, dojazdów, stypendiów, które powstały w wyniku nie odebrania należności w wyznaczonym terminie.

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

## VI. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

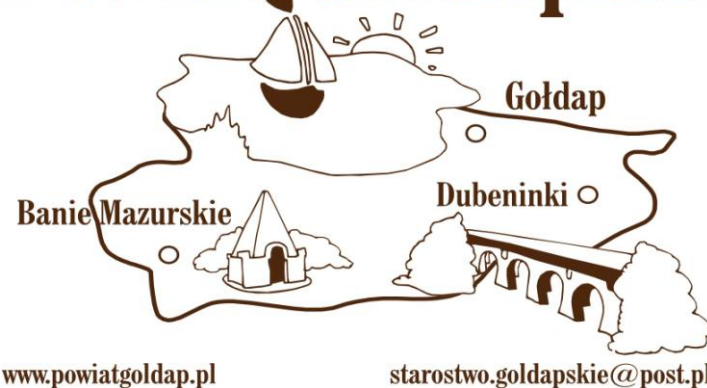
W wyniku restrukturyzacji zadłużenia w 2013 roku spłacono wszystkie zobowiązania wynikające z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek obligacjami wyemitowanymi w 2013 roku w kwocie 4 700 000,00 zł. Poza tym w 2013 roku udzielono poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi.

W związku z powyższym w 2015 roku nie planuje się wykupu obligacji, stąd też w I półroczu 2014 r. rozchody wynoszą 0,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2014 roku to kwota 7 300 000,00 zł., Planowane przychody na koniec 2014 r. w kwocie 1 100 000,00 zł. nie zostały wykonane. Emisja obligacji planowana jest w II połowie 2014 roku pod warunkiem, że powiat nie uzyska dodatkowych dochodów, które wpłynęłyby na zmniejszenie zadłużenia.

*Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2014 roku  
przebiegała zgodnie z planem.*

# Powiat Gołdapski



***Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Gołdapskiego  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2014 roku***

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GOŁDAPSKIEGO

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

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLIII / 272 / 2013 z dnia 29 grudnia 2013 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2014 - 2022, czyli na okres roku budżetowego 2014 i kolejnych lat, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2022. W trakcie I półrocza 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu wolnych środków z lat ubiegłych. Dochody ogółem wzrosły o 1 084 859,15 zł. Duży wpływ na wzrost dochodów mają przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Wydatki wzrosły ogółem o 2 100 704,96 zł. Deficyt budżetu planowany w kwocie 2 100 000 zł. zwiększono w trakcie I półrocza 2014 r. o kwotę 1 015 845,81 zł. do 3 115 845 ,81 zł. Deficyt planuje się pokryć z emisji obligacji - 1 100 000,00 zł. i pokryto z wolnych środków - 2 015 845,81 zł. Planowane do wyemitowania obligacje - realizacja planowana na II półroczu 2014 roku. Dokonana restrukturyzacja zadłużenia w 2013 roku i spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyemitowanymi obligacjami pozwoliła na spełnienie ustawowych wskaźników. Na dzień 30 czerwca 2014 roku kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec I półrocza 2014 r. wynosi 7 300 000,00 zł.

Na dzień 01.01.2014 roku warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych był spełniony. Jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt udzielenia poręczenia w kwocie 300 000,00 zł. dla GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi kredytu zaciągniętego przez spółkę. Poręczenie negatywnie wpływa na sytuację finansową budżetu powiatu, obciąża wydatki bieżące które mogłyby być przeznaczone na niedobory wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu. Poza tym poręczenie wpływa na wydatki związane z obsługą zadłużenia i obciąża wskaźnik. W konsekwencji czego powiat ma ograniczone możliwości rozchodowe. Z uwagi na powyższe powiat zaplanował rozchody dopiero na 2015 r. Gdyby wykup obligacji zaplanowano na 2014 rok wtedy nie byłaby zachowana relacja określona w art. 243 ustawy ofp. Jeżeli spółka w dalszym ciągu będzie "obciążała" budżet powiatu to istnieje zagrożenie niespełnienia zapisów ustawowych a co za tym idzie nieuchwalenia budżetu.

Szczegółową informację dotyczącą kształtowania się WPF Powiatu gołdapskiego za I półrocze 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie

### 1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 125 723,00</b>	<b>35 210 582,15</b>	<b>17 159 206,64</b>	49%
Dochody bieżące	27 242 610,00	27 779 886,57	15 147 880,80	55%
Dochody majątkowe	6 883 113,00	7 430 695,58	2 011 325,84	27%

### 2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>36 225 723,00</b>	<b>38 326 427,96</b>	<b>15 039 808,39</b>	39%
Wydatki bieżące	26 527 686,00	27 505 876,57	13 221 427,05	48%
Wydatki majątkowe	9 698 037,00	10 820 551,39	1 818 381,34	17%

### 3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r
<b>Deficyt ( - ) Nadwyżka (+)</b>	<b>-2 100 000,00</b>	<b>-3 115 845,81</b>	<b>2 119 398,25</b>

#### 4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r	% wykonania
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>3 115 845,81</b>	<b>2 015 845,81</b>	65%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0%
Wolne środki	0,00	2 015 845,81	2 015 845,81	100%

#### 5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r	% wykonania
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0%
Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0%
Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0%
Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0%

#### 6. Odsetki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r	% wykonania
<b>Odsetki ogółem, z tego:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>134 963,30</b>	61%
Spląty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	220 000,00	240 000,00	134 963,30	56%

#### 7. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r	% wykonania
<b>Poręczenia i gwarancje ogółem, z tego:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	0%
Udzielone poręczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0%

#### 8. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r
<b>Łączna kwota długu z tego:</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>
Papiery wartościowe, w tym:	9 400 000,00	9 400 000,00	7 300 000,00
Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00

<b>Wskaźnik obsługi długu (raty +odsetki/dochody)</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,53%</b>	<b>X</b>
<b>Wskaźnik długu (dług/dochodu)</b>	<b>27,55%</b>	<b>26,70%</b>	<b>X</b>

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

W I półroczu 2014 r. Powiat Gołdapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego.

Limity wydatków na 2014 rok Rada Powiatu uchwaliła na poziomie 6 851 494,38 zł. W I półroczu 2014 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 2 367 505,51 zł., co ztanowi 42,44 % planowanych wydatków na przedsięwzięcia.

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









## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROZCZU 2014 ROKU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie  Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2014 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000,00</b>	<b>782,90</b>	<b>782,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17%</b>
a)		01005		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	35 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
b)		01008			<b>0,00</b>	<b>72,90</b>	<b>72,90</b>	<b>0,00</b>	
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,90	72,90	-	b/p
c)		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	710,00	710,00	-	71,00%
2	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>186 425,00</b>	<b>90 696,96</b>	<b>90 696,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48,65%</b>
a)		02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>186 425,00</b>	<b>90 696,96</b>	<b>90 696,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48,65%</b>
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 425,00	90 696,96	90 696,96	-	48,65%
3	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 929 900,00</b>	<b>371 745,92</b>	<b>253 976,08</b>	<b>117 769,84</b>	<b>9,46%</b>
a)		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 929 900,00</b>	<b>371 745,92</b>	<b>253 976,08</b>	<b>117 769,84</b>	<b>9,46%</b>
			0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8,80	8,80	-	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	319 876,00	180 487,66	180 487,66	-	56,42%
			0830	wpływy z usług	4 000,00	3 696,30	3 696,30	-	92,41%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	16 598,04	-	16 598,04	55,33%
			0920	pozostałe odsetki	1 600,00	1 697,06	1 697,06	-	106,07%
			0929	pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,03	-	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	274 660,00	68 086,23	68 086,23	-	0,00%
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 437,83	-	5 437,83	b/p
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 609,00	0,00	-	0,00	0,00%
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 541,00	0,00	-	0,00	0,00%
			6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 107 614,00	0,00	-	0,00	0,00%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	0,00	95 733,97	-	95 733,97	b/p
5	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>329 827,78</b>	<b>302 228,13</b>	<b>228 515,10</b>	<b>73 713,03</b>	<b>91,63%</b>
a)		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</b>	<b>329 827,78</b>	<b>302 228,13</b>	<b>228 515,10</b>	<b>73 713,03</b>	<b>91,63%</b>
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 007,00	1 007,31	1 007,31	0,00	100,03%
			0690	wpływy z różnych opłat	4 086,00	4 086,00	4 086,00	-	100,00%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700,00	16 889,03	0,00	16 889,03	219,34%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	35,12	35,12	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 710,78	5 189,16	5 189,16	0,00	0,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 500,00	186 400,00	186 400,00	0,00	94,38%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	31 797,51	31 797,51	0,00	53,00%
			6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 824,00	56 824,00	-	56 824,00	0,00%
6	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 000,00</b>	<b>75 401,93</b>	<b>75 401,93</b>	<b>0,00</b>	<b>36,78%</b>
a)		71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b)		71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50%</b>

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2014 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	22,50%
c)		71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 000,00</b>	<b>70 901,93</b>	<b>70 901,93</b>	<b>0,00</b>	<b>49,58%</b>
			0830	wpływy z usług	142 000,00	69 422,14	69 422,14	0,00	48,89%
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	235,19	235,19	0,00	23,52%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 244,60	1 244,60	0,00	b/p
7	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 253,52</b>	<b>91 649,60</b>	<b>91 649,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69,30%</b>
a)		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 284,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,09%</b>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	106 284,00	54 300,00	54 300,00	0,00	51,09%
b)		75020		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>14 969,52</b>	<b>27 023,33</b>	<b>27 023,33</b>	<b>0,00</b>	<b>180,52%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	454,02	454,02	0,00	30,27%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	1 598,81	1 598,81	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	24 970,50	24 970,50	0,00	b/p
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
c)		75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 326,27</b>	<b>10 326,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93,88%</b>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 000,00	10 326,27	10 326,27	0,00	93,88%
8	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a)		75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 285 860,00</b>	<b>1 932 228,19</b>	<b>1 919 228,19</b>	<b>13 000,00</b>	<b>58,80%</b>
a)		75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 190 300,00</b>	<b>1 837 668,19</b>	<b>1 837 668,19</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60%</b>
			0920	pozostałe odsetki	6 000,00	665,21	665,21	0,00	11,09%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,98	2,98	0,00	b/p
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 184 300,00	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	57,69%
b)		75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b)		75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 560,00</b>	<b>94 560,00</b>	<b>81 560,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 560,00	81 560,00	81 560,00	0,00	100,00%
			6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
9	756			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej</b>	<b>3 077 411,00</b>	<b>1 427 484,74</b>	<b>1 427 484,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46,39%</b>
a)		75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>511 709,00</b>	<b>272 645,50</b>	<b>272 645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28%</b>
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	511 709,00	272 645,50	272 645,50	0,00	53,28%
b)		75622		<b>Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa</b>	<b>2 565 702,00</b>	<b>1 154 839,24</b>	<b>1 154 839,24</b>	<b>0,00</b>	<b>45,01%</b>
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	2 550 702,00	1 129 838,00	1 129 838,00	0,00	44,30%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	15 000,00	25 001,24	25 001,24	0,00	166,67%
10	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 483 341,00</b>	<b>8 294 637,87</b>	<b>8 294 637,87</b>	<b>0,00</b>	<b>57,27%</b>
a)		75801		<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>9 046 843,00</b>	<b>5 567 288,00</b>	<b>5 567 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 046 843,00	5 567 288,00	5 567 288,00	0,00	61,54%
b)		75803		<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 361 526,00</b>	<b>1 680 762,00</b>	<b>1 680 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 361 526,00	1 680 762,00	1 680 762,00	0,00	50,00%
c)		75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 103,87</b>	<b>24 103,87</b>	<b>0,00</b>	<b>80,35%</b>
			0920	pozostałe odsetki	30 000,00	24 103,87	24 103,87	0,00	80,35%
d)		75832		<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 044 972,00</b>	<b>1 022 484,00</b>	<b>1 022 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 044 972,00	1 022 484,00	1 022 484,00	0,00	50,00%
11	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>863 969,99</b>	<b>491 848,40</b>	<b>490 638,15</b>	<b>1 210,25</b>	<b>56,93%</b>
a)		80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>25 621,00</b>	<b>6 897,42</b>	<b>6 897,42</b>	<b>-</b>	<b>26,92%</b>
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 183,00	6 782,19	6 782,19	0,00	26,93%
			0920	pozostałe odsetki	438,00	115,23	115,23	0,00	26,31%
c)		80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>48 239,00</b>	<b>15 360,47</b>	<b>14 150,22</b>	<b>1 210,25</b>	<b>31,84%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	22 622,00	4 427,02	4 427,02	0,00	19,57%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2014 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 210,25	0,00	1 210,25	121,03%
			0920	pozostałe odsetki	2 400,00	525,69	525,69	0,00	21,90%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	22 217,00	9 197,51	9 197,51	0,00	41,40%
<b>c)</b>		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>790 109,99</b>	<b>469 590,51</b>	<b>469 590,51</b>	<b>0,00</b>	<b>59,43%</b>
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 380,00	13 600,00	13 600,00	0,00	101,64%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	3 299,95	3 299,95	0,00	b/p
			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	739 546,69	420 124,17	420 124,17	0,00	56,81%
			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	37 183,30	31 498,00	31 498,00	0,00	84,71%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 068,39	1 068,39	0,00	b/p
<b>12</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 610 985,23</b>	<b>769 897,65</b>	<b>769 897,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21,32%</b>
<b>a)</b>		<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólna</b>	<b>2 071 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 071 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>c)</b>		<b>85156</b>		<b>Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.</b>	<b>1 522 140,00</b>	<b>752 632,00</b>	<b>752 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,45%</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 522 140,00	752 632,00	752 632,00	0,00	49,45%
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 266,23</b>	<b>17 265,65</b>	<b>17 265,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
			0920	pozostałe odsetki	7,00	6,42	6,42	0,00	91,71%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 259,23	17 259,23	17 259,23	0,00	100,00%
<b>13</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 320 976,00</b>	<b>593 008,74</b>	<b>593 008,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44,89%</b>
<b>a)</b>		<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>857 429,00</b>	<b>380 198,48</b>	<b>380 198,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44,34%</b>
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 429,00	16 157,12	16 157,12	0,00	30,24%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000,00	364 041,36	364 041,36	0,00	45,28%
<b>b)</b>		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>447 347,00</b>	<b>211 477,32</b>	<b>211 477,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47,27%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	789,05	789,05	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	0,00	58,79	58,79	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	164,70	164,70	0,00	b/p
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	b/p
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 296,00	73 771,20	73 771,20	0,00	47,20%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 051,00	122 113,58	122 113,58	0,00	41,96%
<b>c)</b>		<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,67%</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6,67%
<b>d)</b>		<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>332,94</b>	<b>332,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27,75%</b>
			0920	pozostałe odsetki	1 200,00	239,91	239,91	0,00	19,99%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	93,03	93,03	0,00	b/p
<b>14</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 974 457,63</b>	<b>2 545 998,93</b>	<b>740 366,21</b>	<b>1 805 632,72</b>	<b>85,60%</b>
<b>a)</b>		<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>261 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,57%</b>
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	261 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	50,57%
<b>b)</b>		<b>85324</b>		<b>PFRON</b>	<b>20 597,00</b>	<b>18 903,12</b>	<b>18 903,12</b>	<b>0,00</b>	<b>91,78%</b>
			0920	pozostałe odsetki	0,00	19,91	19,91	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	20 597,00	18 883,21	18 883,21	0,00	91,68%
<b>c)</b>		<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 039,00</b>	<b>845,03</b>	<b>845,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81,33%</b>
			0920	pozostałe odsetki	240,00	45,04	45,04	0,00	18,77%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	799,00	799,99	799,99	0,00	100,12%
<b>d)</b>		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 691 821,63</b>	<b>2 394 250,78</b>	<b>588 618,06</b>	<b>1 805 632,72</b>	<b>88,95%</b>
			0920	pozostałe odsetki	800,00	6 217,85	6 217,85	0,00	777,23%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2014 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	748 591,99	492 408,94	492 408,94	0,00	65,78%
			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 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 070,58	89 991,27	89 991,27	0,00	66,63%
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 521 813,66	1 520 346,26		1 520 346,26	99,90%
			6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285 545,40	285 286,46		285 286,46	99,91%
<b>15</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>538 175,00</b>	<b>137 856,02</b>	<b>137 856,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25,62%</b>
a)		<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>68 250,00</b>	<b>28 169,33</b>	<b>28 169,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41,27%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	36 000,00	11 432,50	11 432,50	0,00	31,76%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 250,00	4 673,50	4 673,50	0,00	89,02%
			0830	wpływy z usług	26 600,00	11 921,00	11 921,00	0,00	44,82%
			0920	pozostałe odsetki	400,00	142,33	142,33	0,00	35,58%
b)		<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>200,00</b>	<b>210,60</b>	<b>210,60</b>	<b>0,00</b>	<b>105,30%</b>
			0920	pozostałe odsetki	200,00	210,60	210,60	0,00	105,30%
c)		<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>30 024,00</b>	<b>6 127,52</b>	<b>6 127,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20,41%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	24 064,00	4 845,52	4 845,52	0,00	20,14%
			0750	dotacje z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub	0,00	162,00	162,00	0,00	b/p
			0830	wpływy z usług	5 760,00	1 120,00	1 120,00	0,00	19,44%
			0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
d)		<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>7 040,00</b>	<b>739,01</b>	<b>739,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50%</b>
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	706,00	706,00	0,00	10,09%
			0830	wpływy z usług	40,00	33,01	33,01	0,00	82,53%
c)		<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 661,00</b>	<b>102 609,56</b>	<b>102 609,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23,72%</b>
			0920	pozostałe odsetki	0,00	259,56	259,56	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	235,00	235,00	235,00	0,00	100,00%
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	367 562,00	86 797,75	86 797,75	0,00	23,61%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	64 864,00	15 317,25	15 317,25	0,00	23,61%
<b>16</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 000,00</b>	<b>33 740,66</b>	<b>33 740,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14,67%</b>
a)		<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
a)		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>33 740,66</b>	<b>33 740,66</b>	<b>0,00</b>	<b>33,74%</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	33 740,66	33 740,66	0,00	33,74%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>					<b>35 210 582,15</b>	<b>17 159 206,64</b>	<b>15 147 880,80</b>	<b>2 011 325,84</b>	<b>48,73%</b>

w tym:

<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>9 906 407,23</b>	<b>3 702 267,12</b>	<b>3 536 709,15</b>	<b>165 557,97</b>	<b>37,37%</b>
	- na zadania zlecone	5 190 048,00	2 902 982,27	2 846 158,27	56 824,00	55,93%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową	2 219 433,23	126 399,23	113 399,23	13 000,00	6%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	2 304 317,00	672 885,62	577 151,65	95 733,97	29,20%
	- z funduszy celowych	192 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Dotacje rozwojowe</b>	<b>6 115 226,14</b>	<b>2 947 207,93</b>	<b>1 136 137,38</b>	<b>1 811 070,55</b>	<b>48,19%</b>
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>14 453 341,00</b>	<b>8 270 534,00</b>	<b>8 270 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,22%</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>4 735 607,78</b>	<b>2 239 197,59</b>	<b>2 204 500,27</b>	<b>34 697,32</b>	<b>47,28%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>35 210 582,15</b>	<b>17 159 206,64</b>	<b>15 147 880,80</b>	<b>2 011 325,84</b>	<b>48,73%</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Gołdap, dn. 04.08.2014 r.



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROZCZU 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.)	Wydatki wykonane w 2014 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	13	14
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 700,00</b>	<b>354,87</b>	<b>0,97%</b>	<b>354,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00						
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	150,00	59,67	39,78%	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150,00	59,67	39,78%	59,67						
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 550,00	295,20	19,05%	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,20	98,40%	295,20						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00%	0,00						
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>245 051,00</b>	<b>121 126,29</b>	<b>49,43%</b>	<b>121 126,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	191 925,00	95 653,29	49,84%	95 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz os.fiz.	186 425,00	90 696,96	48,65%	90 696,96						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	437,88	87,58%	437,88						
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 518,45	90,37%	4 518,45						
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	53 126,00	25 473,00	47,95%	25 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	52 626,00	25 473,00	48,40%	25 473,00						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 954 518,00</b>	<b>911 955,87</b>	<b>13,11%</b>	<b>787 013,36</b>	<b>292 202,10</b>	<b>48 695,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 942,51</b>
	60014		<i>Drogi publiczne</i>	6 779 518,00	911 955,87	13,45%	787 013,36	292 202,10	48 695,08	0,00	0,00	0,00	124 942,51
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 639,15	28,99%	4 639,15						
	4010		Wynagrodzenia pracowników	637 676,00	249 846,24	39,18%	249 846,24	249 846,24					
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	45 062,00	41 168,36	91,36%	41 168,36	41 168,36					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 037,00	44 030,36	36,08%	44 030,36		44 030,36				
	4120		Składki na F.Pracy	16 620,00	4 664,72	28,07%	4 664,72		4 664,72				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec.,o dzieło)	10 000,00	1 187,50	11,88%	1 187,50	1 187,50					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	448 505,00	292 675,78	65,26%	292 675,78						
	4260		Zakup energii	20 500,00	11 002,82	53,67%	11 002,82						
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 685,05	96,85%	9 685,05						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	730,00	91,25%	730,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	95 050,00	92 537,24	97,36%	92 537,24						
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	356,88	49,57%	356,88						
	4360		Zakup usług telefonii komórkowej	3 000,00	1 142,65	38,09%	1 142,65						
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500,00	884,73	58,98%	884,73						
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40%	4 920,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	189,50	11,15%	189,50						
	4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	7 436,00	78,27%	7 436,00						
	4440		Opłaty na ZFŚS	23 017,00	16 819,18	73,07%	16 819,18						
	4480		Podatek od nieruchomości	4 726,00	2 730,00	57,77%	2 730,00						
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	142,20	99%	142,20						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami cywilnej służby	1 000,00	225,00	22,50%	225,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne	5 296 962,00	124 942,51	2,36%	0,00						124 942,51
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00						0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	175 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00%	0,00						0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>8 600,00</b>	<b>5 045,71</b>	<b>58,67%</b>	<b>5 045,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 045,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	8 600,00	5 045,71	58,67%	5 045,71	0,00	0,00	5 045,71	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi	3 100,00	3 045,71	98,25%	3 045,71			3 045,71			
	2330		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00			2 000,00			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec.,o dzieło)	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00						
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>265 810,78</b>	<b>243 277,43</b>	<b>91,52%</b>	<b>190 954,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 323,16</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	265 810,78	243 277,43	91,52%	190 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 323,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	16 086,00	4 879,30	30,33%	4 879,30						
	4520		Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	461,00	460,68	99,93%	460,68						
	4530		Podatek od towarów i usług	5 939,78	4 404,29	74,15%	4 404,29						
	4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181 000,00	181 000,00	100,00%	181 000,00						
	4610		Koszty postępowania sądowego	3 000,00	210,00	7,00%	210,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne	56 824,00	52 323,16	92,08%	0,00						52 323,16
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 500,00</b>	<b>8 095,45</b>	<b>3,90%</b>	<b>8 095,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00						
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	42 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00%	0,00						
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00						
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	143 000,00	8 095,45	5,66%	8 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 867,77	87,42%	7 867,77						
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	227,68	0,19%	227,68						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.)	Wydatki wykonane w 2014 r.	% wykonania do planu	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00						0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 508 443,57</b>	<b>1 719 290,59</b>	<b>49,00%</b>	<b>1 708 444,09</b>	<b>1 050 830,25</b>	<b>194 702,37</b>	<b>7 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 846,50</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 284,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>51,09%</b>	<b>54 300,00</b>	<b>45 460,00</b>	<b>8 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	82 383,00	38 560,00	46,81%	38 560,00	38 560,00					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6 900,00	6 900,00	100,00%	6 900,00	6 900,00					
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	15 000,00	7 773,66	51,82%	7 773,66		7 773,66				
		4120	Składki na F.Pracy	2 001,00	1 066,34	53,29%	1 066,34		1 066,34				
<b>75019</b>			<b>Rady powiatów</b>	<b>160 000,00</b>	<b>72 123,32</b>	<b>45,08%</b>	<b>72 123,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	140 000,00	68 466,44	48,90%	68 466,44						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 029,88	10,30%	1 029,88						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 627,00	26,27%	2 627,00						
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 126 233,55</b>	<b>1 544 710,85</b>	<b>49,41%</b>	<b>1 533 864,35</b>	<b>1 000 306,25</b>	<b>185 528,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 846,50</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 067,00	3 067,00	100,00%	3 067,00						
		3020	Nagr. i wyd.nie zal.do wynagr	2 000,00	1 200,00	60,00%	1 200,00						
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 777 895,66	850 798,27	47,85%	850 798,27	850 798,27					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	149 000,00	130 009,98	87,26%	130 009,98	130 009,98					
		4110	Składki na ubez.spoleczne	330 000,00	167 943,16	50,89%	167 943,16		167 943,16				
		4120	Składki na F.Pracy	48 000,00	17 585,76	36,64%	17 585,76		17 585,76				
		4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	5 085,00	39,12%	5 085,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 498,00	55,71%	19 498,00	19 498,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	49 923,62	34,67%	49 923,62						
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 159,65	44,80%	20 159,65						
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	358 816,50	180 613,39	50,34%	180 613,39						
		4350	Usługi internetowe	5 500,00	1 007,37	18,32%	1 007,37						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5 000,00	1 493,58	29,87%	1 493,58						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	17 000,00	6 652,97	39,14%	6 652,97						
		4380	Zakup usług obejmuj. tłumaczenia	600,00	0,00	0,00%	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	61,50	6,15%	61,50						
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	6 523,20	48,32%	6 523,20						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	902,36	30,08%	902,36						
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	22 139,00	55,35%	22 139,00						
		4440	Opis na ZFSS	49 000,00	37 262,35	76,05%	37 262,35						
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 857,00	95,23%	2 857,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	104,16	20,83%	104,16						
		4580	Pozostałe odsetki	510,00	158,63	31,10%	158,63						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 700,00	34,00%	1 700,00						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 500,00	323,00	12,92%	323,00						
		4700	Szkolenia prac.nieb. czł.st.cywilnej	15 000,00	4 795,40	31,97%	4 795,40						
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 544,39	10 846,50	38,00%	0,00						10 846,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 469,52	0,00	0,00%	0,00						0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 930,48	0,00	0,00%	0,00						0,00
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 326,27</b>	<b>93,88%</b>	<b>10 326,27</b>	<b>3 300,00</b>	<b>333,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00						
		4110	Składki na ubez.spoleczne	335,00	333,45	99,54%	333,45		333,45				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 300,00	89,19%	3 300,00	3 300,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 492,82	84,58%	1 492,82						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00						
<b>75058</b>			<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>60,25%</b>	<b>2 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00	2 410,00	60,25%	2 410,00			2 410,00			
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 510,00</b>	<b>35 420,15</b>	<b>50,23%</b>	<b>35 420,15</b>	<b>1 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00			5 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 764,00	17,64%	1 764,00	1 764,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 915,60	77,53%	8 915,60						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 214,45	30,71%	9 214,45						
		4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 526,10	87,72%	10 526,10						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00%	0,00						
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 416,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	30 416,02	0,00	0,00%	0,00	0,00					
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 389 860,00</b>	<b>1 714 536,93</b>	<b>50,58%</b>	<b>1 714 536,93</b>	<b>1 368 372,88</b>	<b>7 270,46</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00			
<b>75406</b>			<b>Straż Graniczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00			4 000,00			
<b>75411</b>			<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 184 300,00</b>	<b>1 669 399,89</b>	<b>52,43%</b>	<b>1 669 399,89</b>	<b>1 368 372,88</b>	<b>7 270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	77,00	15,40%	77,00						
		3070	Wydatki osob.nie zal.do uposażeń wypł. Żołnierzom i funkcjonariuszom	154 000,00	55 405,34	35,98%	55 405,34						
		4020	Wyn.osob. korpusu sl.cywilnej	66 900,00	32 324,52	48,32%	32 324,52	32 324,52					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5 222,00	5 221,71	99,99%	5 221,71	5 221,71					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.)	Wydatki wykonane w 2014 r.	%	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4050	Uposaż. żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.	2 086 778,00	1 014 487,08	48,61%	1 014 487,08	1 014 487,08					
		4060	Pozostałe należności funkcyjn.	331 000,00	151 446,22	45,75%	151 446,22	151 446,22					
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000,00	164 893,35	93,69%	164 893,35	164 893,35					
		4110	Składki na ubez.spoleczne	13 000,00	6 829,64	52,54%	6 829,64		6 829,64				
		4120	Składki na F.Pracy	1 000,00	440,82	44,08%	440,82		440,82				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty	93 097,00	92 664,12	99,54%	92 664,12						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 104,00	63 726,65	48,24%	63 726,65						
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	4 698,00	93,96%	4 698,00						
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 199,82	74,00%	22 199,82						
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 411,65	63,02%	4 411,65						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 698,70	38,55%	2 698,70						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 772,29	80,78%	17 772,29						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	1 201,72	60,09%	1 201,72						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 000,00	2 320,75	58,02%	2 320,75						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 647,92	66,20%	2 647,92						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 008,00	50,20%	2 008,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 515,00	70,96%	8 515,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	1 640,90	75,00%	1 640,90						
		4480	Podatek od nieruchomości	20 484,00	10 242,00	50,00%	10 242,00						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 527,00	1 526,69	99,98%	1 526,69						
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%	0,00						
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00%	900,00						
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 560,00</b>	<b>40 237,04</b>	<b>20,68%</b>	<b>40 237,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 560,00	37 365,35	56,99%	37 365,35						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 871,69	19,80%	2 871,69						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00%	0,00						0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00						0,00
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>540 000,00</b>	<b>134 963,30</b>	<b>24,99%</b>	<b>134 963,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 963,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>240 000,00</b>	<b>134 963,30</b>	<b>56,23%</b>	<b>134 963,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 963,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	220 000,00	134 963,30	61,35%	134 963,30				134 963,30		
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00		
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>97 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	97 766,00	0,00	0,00%	0,00						
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 624 787,50</b>	<b>4 268 243,08</b>	<b>49,49%</b>	<b>4 243 483,08</b>	<b>2 647 116,08</b>	<b>458 870,59</b>	<b>119 021,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 760,00</b>
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>913 828,00</b>	<b>456 482,66</b>	<b>49,95%</b>	<b>456 482,66</b>	<b>349 582,55</b>	<b>45 698,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	1 912,00	1 246,62	65,20%	1 246,62						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 191,00	283 856,10	49,96%	283 856,10	283 856,10					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	46 438,00	45 873,85	98,79%	45 873,85	45 873,85					
		4110	Składki na ubez.spoleczne	105 547,00	39 681,53	37,60%	39 681,53		39 681,53				
		4120	Składki na F.Pracy	14 309,00	6 017,37	42,05%	6 017,37		6 017,37				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 220,00	19 852,60	75,72%	19 852,60	19 852,60					
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	37 507,00	5 679,30	15,14%	5 679,30						
		4240	Zakup pomocy dydak.t. książek	400,00	129,97	32,49%	129,97						
		4260	Zakup energii	28 745,00	24 002,16	83,50%	24 002,16						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	20,00	3,85%	20,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 119,00	3 393,46	82,39%	3 393,46						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	240,00	134,23	55,93%	134,23						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	720,00	248,47	34,51%	248,47						
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%	150,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	34 860,00	26 145,00	75,00%	26 145,00						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sl.cywilnej	200,00	52,00	26,00%	52,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 750,00	0,00	0,00%	0,00						0,00
		<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>856 593,00</b>	<b>492 976,61</b>	<b>57,55%</b>	<b>492 976,61</b>	<b>352 797,18</b>	<b>68 513,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	2 053,00	869,93	42,37%	869,93						
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	575 521,00	298 812,04	51,92%	298 812,04	298 812,04					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	54 417,00	53 792,54	98,85%	53 792,54	53 792,54					
		4110	Składki na ubez.spoleczne	105 451,00	60 056,19	56,95%	60 056,19		60 056,19				
		4120	Składki na F.Pracy	14 856,00	8 457,42	56,93%	8 457,42		8 457,42				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	192,60	42,80%	192,60	192,60					
		4210	Zakup materiałów i wyposa.	17 216,00	7 069,76	41,07%	7 069,76						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	600,00	0,00	0,00%	0,00						
		4260	Zakup energii	43 067,00	32 766,25	76,08%	32 766,25						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	30,00	4,41%	30,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	4 602,29	72,02%	4 602,29						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	320,00	202,88	63,40%	202,88						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 080,00	372,71	34,51%	372,71						
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%	120,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	34 072,00	25 554,00	75,00%	25 554,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	78,00	26,00%	78,00						
		<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>2 081 648,00</b>	<b>1 136 729,79</b>	<b>54,61%</b>	<b>1 111 969,79</b>	<b>715 953,15</b>	<b>126 587,22</b>	<b>104 242,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 760,00</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 040,00	104 242,32	33,51%	104 242,32			104 242,32			
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	2 603,00	1 301,60	50,00%	1 301,60						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 008 186,00	604 156,30	59,93%	604 156,30	604 156,30					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	112 830,00	110 667,92	98,08%	110 667,92	110 667,92					



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.)	Wydatki wykonane w 2014 r.	% wykonania do planu	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 881,00	113 492,26	45,78%	113 492,26		113 492,26				
		4120	Składki na F.Pracy	35 292,00	13 094,96	37,10%	13 094,96		13 094,96				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00	1 128,93	44,06%	1 128,93	1 128,93					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 218,00	8 832,26	43,69%	8 832,26						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznej i książek	1 068,00	39,50	3,70%	39,50						
		4260	Zakup energii	208 523,00	86 295,38	41,38%	86 295,38						
		4270	Zakup usług remontowych	2 106,00	1 791,39	85,06%	1 791,39						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	50,00	8,99%	50,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 659,00	8 856,14	42,87%	8 856,14						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5 339,00	2 176,32	40,76%	2 176,32						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 052,00	1 747,51	43,13%	1 747,51						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23,00	0,00	0,00%	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	0,00	0,00%	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,00%	0,00						
		4440	Odpis na ZFSS	72 025,00	54 019,00	75,00%	54 019,00						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sł.cywilnej	805,00	78,00	9,69%	78,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%							14 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%							10 000,00
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>312 842,00</b>	<b>163 264,12</b>	<b>52,19%</b>	<b>163 264,12</b>	<b>111 337,05</b>	<b>21 309,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	1 351,00	0,00	0,00%	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	186 212,00	94 538,92	50,77%	94 538,92	94 538,92					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	18 261,00	16 798,13	91,99%	16 798,13	16 798,13					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 201,00	20 257,36	57,55%	20 257,36		20 257,36				
		4120	Składki na F.Pracy	5 010,00	1 052,60	21,01%	1 052,60		1 052,60				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	7 498,24	34,96%	7 498,24						
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 815,00	67,15	3,70%	67,15						
		4260	Zakup energii	16 859,00	9 862,11	58,50%	9 862,11						
		4270	Zakup usług remontowych	4 454,00	816,95	18,34%	816,95						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 037,00	0,00	0,00%	0,00						
		4300	zakup usług pozostałych	5 363,00	2 055,78	38,33%	2 055,78						
		4350	Oplata za usługi internetowe	561,00	329,94	58,81%	329,94						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 065,00	329,34	30,92%	329,34						
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	38,00	0,00	0,00%	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	758,00	0,00	0,00%	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	359,00	0,00	0,00%	0,00						
		4440	Odpis na ZFSS	12 700,00	9 525,00	75,00%	9 525,00						
		4700	Szkol. prac. niebędących czł.sł.cyw.	348,00	132,60	38,10%	132,60						
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 661 928,00</b>	<b>1 384 715,49</b>	<b>52,02%</b>	<b>1 384 715,49</b>	<b>1 019 419,52</b>	<b>195 092,81</b>	<b>779,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 582,00	779,35	3,61%	779,35			779,35			
		3020	Nagr. i wydatk. nie zaliczone do wynagr.	4 612,00	200,00	4,34%	200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 763 547,00	870 046,08	49,34%	870 046,08	870 046,08					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	144 668,00	142 151,44	98,26%	142 151,44	142 151,44					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 493,00	173 851,62	52,92%	173 851,62		173 851,62				
		4120	Składki na F.Pracy	46 725,00	21 241,19	45,46%	21 241,19		21 241,19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	7 222,00	68,13%	7 222,00	7 222,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 079,00	28 119,57	48,42%	28 119,57						
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 393,00	992,01	18,39%	992,01						
		4260	Zakup energii	87 056,00	42 348,75	48,65%	42 348,75						
		4270	Zakup usług remontowych	10 355,00	2 048,52	19,78%	2 048,52						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 373,00	0,00	0,00%	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 829,00	9 084,53	48,25%	9 084,53						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 942,00	1 416,81	48,16%	1 416,81						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 042,00	1 414,22	34,99%	1 414,22						
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	164,00	0,00	0,00%	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	879,00	57,23%	879,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	649,00	42,14%	649,00						
		4440	Odpis na ZFSS	108 883,00	81 700,00	75,03%	81 700,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	2,00	10,00%	2,00						
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami służby cywilnej	1 493,00	569,40	38,14%	569,40						
		6050	Wyd.inwest.jedn.budż.	39 996,00	0,00	0,00%							0,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>504 695,00</b>	<b>291 558,48</b>	<b>57,77%</b>	<b>291 558,48</b>	<b>211 806,66</b>	<b>41 859,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	184,97	15,41%	184,97						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 566,00	183 767,72	53,18%	183 767,72	183 767,72					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 490,00	27 942,64	94,75%	27 942,64	27 942,64					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 990,00	36 658,46	58,20%	36 658,46		36 658,46				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 671,00	5 201,18	67,80%	5 201,18		5 201,18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	96,30	42,80%	96,30	96,30					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 608,00	3 076,06	26,50%	3 076,06						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%	0,00						
		4260	Zakup energii	20 948,00	16 793,64	80,17%	16 793,64						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	15,00	4,29%	15,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 359,00	2 293,69	68,28%	2 293,69						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	107,45	67,16%	107,45						
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	186,37	41,42%	186,37						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%	100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 128,00	15 096,00	75,00%	15 096,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	39,00	26,00%	39,00						
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 039,00</b>	<b>11 473,28</b>	<b>28,66%</b>	<b>11 473,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 696,00	2 450,00	12,44%	2 450,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,00	1 820,78	50,85%	1 820,78						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 716,00	1 582,50	27,69%	1 582,50						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.)	Wydatki wykonane w 2014 r.	% wykonania do planu	z tego:							
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami służby	7 546,00	3 120,00	41,35%	3 120,00							
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 253 214,50</b>	<b>331 042,65</b>	<b>26,42%</b>	<b>331 042,65</b>	<b>98 026,63</b>	<b>1 668,09</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 068,00	0,00	0,00%	0,00			0,00				
		2360	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00			14 000,00				
		3027	Nagr.i wydat.nie zalicz.do wynagr.	45 975,93	0,00	0,00%	0,00							
		3029	Nagr.i wydat.nie zalicz.do wynagr.	8 114,07	0,00	0,00%	0,00							
		3247	Stypendia dla uczniów	8 499,90	0,00	0,00%	0,00							
		3247	Stypendia dla uczniów	1 500,10	0,00	0,00%	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	162 567,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 612,11	4 244,58	11,29%	4 244,58	4 244,58						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 637,89	749,05	11,28%	749,05	749,05						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 801,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 654,56	1 339,82	13,88%	1 339,82		1 339,82					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,84	236,41	13,88%	236,41		236,41					
		4120	Składki na F.Pracy	7 400,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					
		4127	Składki na F.Pracy	1 712,74	78,06	4,56%	78,06		78,06					
		4129	Składki na F.Pracy	302,26	13,80	4,57%	13,80		13,80					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 051,24	79 077,69	51,67%	79 077,69	79 077,69						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 010,36	13 955,31	51,67%	13 955,31	13 955,31						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 631,00	2 380,00	4,13%	2 380,00							
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	136 411,44	66 183,26	48,52%	66 183,26							
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	24 074,56	11 680,31	48,52%	11 680,31							
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	68 670,74	9 364,41	13,64%	9 364,41							
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	12 119,26	1 652,59	13,64%	1 652,59							
		4277	Zakup usług remontowych	15 242,86	0,00	0,00%	0,00							
		4279	Zakup usług remontowych	2 690,14	0,00	0,00%	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	54 801,00	0,00	0,00%	0,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	258 634,82	63 763,42	24,65%	63 763,42							
		4309	Zakup usług pozostałych	45 644,68	11 252,94	24,65%	11 252,94							
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	48,00	96,00%	48,00							
		4437	Różne opłaty i składki	4 079,95	73,10	1,79%	73,10							
		4439	Różne opłaty i składki	720,05	12,90	1,79%	12,90							
		4440	Opis na ZFSS	67 833,00	50 937,00	75,09%	50 937,00							
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 302 311,23</b>	<b>769 897,60</b>	<b>17,89%</b>	<b>769 897,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 762 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 579,00	0,00	0,00%							0,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 926,00	0,00	0,00%							0,00	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 522 140,00</b>	<b>752 631,95</b>	<b>49,45%</b>	<b>752 631,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 522 140,00	752 631,95	49,45%	752 631,95							
	<b>85195</b>		<b>Promocja i ochrona zdrowia</b>	<b>17 666,23</b>	<b>17 265,65</b>	<b>97,73%</b>	<b>17 265,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 259,23	17 259,23	100,00%	17 259,23							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00							
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,42	91,71%	6,42							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 313 474,00</b>	<b>1 506 002,33</b>	<b>45,45%</b>	<b>1 488 290,33</b>	<b>198 497,51</b>	<b>28 990,72</b>	<b>655 653,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 712,00</b>	
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 164 907,00</b>	<b>613 629,53</b>	<b>52,68%</b>	<b>613 629,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 813,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120 200,00	54 591,75	45,42%	54 591,75			54 591,75				
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczane do sektora fin.publicznych	994 370,00	530 221,70	53,32%	530 221,70			530 221,70				
		3110	Świadczenia społeczne	46 534,00	28 816,08	61,92%	28 816,08							
		3119	Świadczenia społeczne	3 803,00	0,00	0,00%	0,00							
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 762 680,00</b>	<b>725 811,30</b>	<b>41,18%</b>	<b>725 811,30</b>	<b>101 216,75</b>	<b>14 666,40</b>	<b>65 839,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2310	Dotacje celowe przek.gminie	19 920,00	8 960,00	44,98%	8 960,00			8 960,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	135 357,00	56 879,68	42,02%	56 879,68			56 879,68				
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 245,00	543 608,47	41,33%	543 608,47							
		3119	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 456,48	44,85%	13 456,48	13 456,48						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 073,00	13 608,07	30,19%	13 608,07		13 608,07					
		4120	Składki na F.Pracy	5 765,00	1 058,33	18,36%	1 058,33		1 058,33					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 820,00	87 760,27	42,64%	87 760,27	87 760,27						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	480,00	12,00%	480,00							
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	5 565,00	0,00	0,00%	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	835,00	0,00	0,00%	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00							
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>336 323,00</b>	<b>151 991,50</b>	<b>45,19%</b>	<b>134 279,50</b>	<b>87 710,76</b>	<b>14 324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 712,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00							

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.)	Wydatki wykonane w 2014 r.	% wykonania do planu	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	151 388,00	55 960,62	36,97%	55 960,62	55 960,62					
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 777,00	13 759,14	87,21%	13 759,14	13 759,14					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 351,00	12 530,13	31,84%	12 530,13		12 530,13				
		4120	Składki na F.Pracy	4 700,00	1 794,19	38,17%	1 794,19		1 794,19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 991,00	17 991,00	100,00%	17 991,00	17 991,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 185,00	10 862,17	56,62%	10 862,17						
		4260	Zakup energii	15 407,00	8 122,25	52,72%	8 122,25						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 679,01	33,58%	1 679,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%	50,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 738,47	24,92%	3 738,47						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	432,00	243,56	56,38%	243,56						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 100,00	201,86	18,35%	201,86						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 600,00	163,21	10,20%	163,21						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 000,00	782,28	39,11%	782,28						
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	100,00%	850,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	6 014,00	4 510,50	75,00%	4 510,50						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	320,00	313,11	97,85%	313,11						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	728,00	36,40%	728,00						
		6050	Wyd.inwest.jedn.budż.	37 908,00	17 712,00	46,72%							17 712,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>29 564,00</b>	<b>9 570,00</b>	<b>32,37%</b>	<b>9 570,00</b>	<b>9 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 150,00	9 570,00	35,25%	9 570,00	9 570,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%	0,00						
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00			5 000,00			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 614 712,88</b>	<b>2 665 904,78</b>	<b>57,77%</b>	<b>1 135 607,61</b>	<b>697 021,21</b>	<b>121 812,81</b>	<b>41 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 297,17</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>82 200,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>41 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	82 200,00	41 100,00	50,00%	41 100,00			41 100,00			
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>7 368,00</b>	<b>614,00</b>	<b>20%</b>	<b>614,00</b>			<b>614,00</b>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 368,00	614,00	20%	614,00			614,00			
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>36 820,00</b>	<b>16 927,70</b>	<b>45,97%</b>	<b>16 927,70</b>	<b>11 335,60</b>	<b>2 240,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	3,71	3,71%	3,71						
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	20 195,00	10 081,60	49,92%	10 081,60	10 081,60					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 718,00	1 254,00	72,99%	1 254,00	1 254,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 371,00	1 963,53	44,92%	1 963,53		1 963,53				
		4120	Składki na F.Pracy	589,00	277,19	47,06%	277,19		277,19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00						
		4260	Zakup energii	1 000,00	280,56	28,06%	280,56						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 419,00	54,58%	1 419,00						
		4350	Zakup usług internetowych	300,00	121,78	40,59%	121,78						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	700,00	126,33	18,05%	126,33						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	550,00	0,00	0,00%	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	97,00	0,00	0,00%	0,00						
	85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 616 765,00</b>	<b>770 725,81</b>	<b>47,67%</b>	<b>770 725,81</b>	<b>571 263,52</b>	<b>110 441,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Nagr. i wyd. niezał. do wynagrodz.	4 831,00	180,89	3,74%	180,89						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 098 427,00	484 674,17	44,12%	484 674,17	484 674,17					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	84 723,00	83 289,35	98,31%	83 289,35	83 289,35					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 579,00	99 671,65	51,22%	99 671,65		99 671,65				
		4120	Składki na F.Pracy	27 879,00	10 770,01	38,63%	10 770,01		10 770,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 300,00	48,53%	3 300,00	3 300,00					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	28 375,00	8 552,86	30,14%	8 552,86						
		4260	Zakup energii	61 876,00	29 113,36	47,05%	29 113,36						
		4270	Zakup usług remontowych	11 170,00	4 993,97	44,71%	4 993,97						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	300,00	24,00%	300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 197,00	2 196,25	26,79%	2 196,25						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	740,00	136,20	18,41%	136,20						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 505,00	1 478,10	59,01%	1 478,10						
		4440	Odpis na ZFŚS	34 824,00	34 824,00	100,00%	34 824,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	6 634,00	6 608,00	99,61%	6 608,00						
		4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	552,00	552,00	100,00%	552,00						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sl.cywilnej	150,00	85,00	56,67%	85,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 253,00	0,00	0,00%							0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 871 559,88</b>	<b>1 836 537,27</b>	<b>63,96%</b>	<b>306 240,10</b>	<b>114 422,09</b>	<b>9 130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 297,17</b>
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104 458,14	30 943,26	29,62%	30 943,26	30 943,26					
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 616,89	3 873,15	26,50%	3 873,15	3 873,15					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032,49	3 389,37	42,20%	3 389,37	3 389,37					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 139,00	361,48	31,74%	361,48	361,48					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 333,22	7 300,20	28,82%	7 300,20		7 300,20				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,89	940,61	27,99%	940,61		940,61				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 700,44	759,94	28,14%	759,94		759,94				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	388,00	129,68	33,42%	129,68		129,68				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 628,65	64 738,30	44,48%	64 738,30	64 738,30					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 724,95	11 116,53	48,92%	11 116,53	11 116,53					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.)	Wydatki wykonane w 2014 r.	% wykonania do planu	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 049,51	625,23	1,64%	625,23						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,62	110,33	1,64%	110,33						
		4267	Zakup energii	1 275,00	0,00	0,00%	0,00						
		4269	Zakup energii	225,00	0,00	0,00%	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	503 441,42	152 691,05	30,33%	152 691,05						
		4309	Zakup usług pozostałych	85 318,16	26 945,47	31,58%	26 945,47						
		4377	Zakup usług telefonii stacjonarnej	425,00	0,00	0,00%	0,00						
		4379	Zakup usług telefonii stacjonarnej	75,00	0,00	0,00%	0,00						
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 640,93	341,70	20,82%	341,70						
		4419	Podróże służbowe krajowe	289,57	60,30	20,82%	60,30						
		4447	Odpis na ZFSS	1 968,05	1 708,27	86,80%	1 708,27						
		4449	Odpis na ZFSS	218,95	205,23	93,73%	205,23						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136,50	3 136,50	100,00%							3 136,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553,50	553,50	100,00%							553,50
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 614 954,10	1 297 616,10	80,35%							1 297 616,10
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 991,90	228 991,07	80,35%							228 991,07
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 882 093,00</b>	<b>902 807,06</b>	<b>47,97%</b>	<b>857 607,06</b>	<b>471 920,60</b>	<b>91 394,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>643 196,00</b>	<b>357 558,04</b>	<b>55,59%</b>	<b>312 358,04</b>	<b>208 346,85</b>	<b>42 514,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200,00</b>
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodz.	4 998,00	2 015,73	40,33%	2 015,73						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	335 934,00	181 980,90	54,17%	181 980,90	181 980,90					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	26 568,00	26 141,25	98,39%	26 141,25	26 141,25					
		4110	Składki na ubez.spoleczne	60 058,00	37 770,44	62,89%	37 770,44		37 770,44				
		4120	Składki na F.Pracy	7 287,00	4 744,13	65,10%	4 744,13		4 744,13				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	224,70	49,93%	224,70	224,70					
		4210	zakup materiałów i wyposaz.	21 820,00	6 327,86	29,00%	6 327,86						
		4220	zakup srodkow zywnosci	45 752,00	25 451,94	55,63%	25 451,94						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	700,00	0,00	0,00%	0,00						
		4260	Zakup energii	43 640,00	6 582,80	15,08%	6 582,80						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	30,00	3,85%	30,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 188,00	4 680,09	65,11%	4 680,09						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	356,00	231,52	65,03%	231,52						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 260,00	434,68	34,50%	434,68						
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00%	130,00						
		4440	Odpis na ZFSS	20 712,00	15 534,00	75,00%	15 534,00						
		4700	Szkol. prac.niebed. czl.sl.cywilnej	350,00	78,00	22,29%	78,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 213,00	45 200,00	99,97%							45 200,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</b>	<b>605 737,00</b>	<b>284 254,06</b>	<b>46,93%</b>	<b>284 254,06</b>	<b>206 483,88</b>	<b>38 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	1 966,00	300,00	15,26%	300,00						
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	407 705,00	177 228,22	43,47%	177 228,22	177 228,22					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	33 286,00	29 255,66	87,89%	29 255,66	29 255,66					
		4110	Składki na ubez.spoleczne	75 630,00	33 700,44	44,56%	33 700,44		33 700,44				
		4120	Składki na F.Pracy	10 840,00	4 828,56	44,54%	4 828,56		4 828,56				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposaz.	9 500,00	4 598,12	48,40%	4 598,12						
		4240	zakup pom.nauk.dydak.książek	3 000,00	421,38	14,05%	421,38						
		4260	Zakup energii	24 000,00	9 586,87	39,95%	9 586,87						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%	50,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 425,26	45,67%	3 425,26						
		4350	Usługi internetowe	1 200,00	592,86	49,41%	592,86						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 920,00	701,77	36,55%	701,77						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	644,92	42,99%	644,92						
		4440	Odpis na ZFSS	24 510,00	18 400,00	75,07%	18 400,00						
		4700	Szkol. prac.niebed. czl.sl.cywilnej	2 000,00	520,00	26,00%	520,00						
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>155 411,00</b>	<b>78 514,49</b>	<b>50,52%</b>	<b>78 514,49</b>	<b>57 089,87</b>	<b>10 350,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	605,00	61,61	10,18%	61,61						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	90 847,00	47 085,42	51,83%	47 085,42	47 085,42					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	14 181,00	10 004,45	70,55%	10 004,45	10 004,45					
		4110	Składki na ubez.spoleczne	16 077,00	9 419,47	58,59%	9 419,47		9 419,47				
		4120	Składki na F.Pracy	2 076,00	931,26	44,86%	931,26		931,26				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 924,00	1 457,46	14,69%	1 457,46						
		4260	Zakup energii	9 580,00	1 477,68	15,42%	1 477,68						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	5,00	1,43%	5,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 014,14	44,48%	1 014,14						
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	72,00	77,42%	72,00						
		4440	Odpis na ZFSS	9 298,00	6 973,00	74,99%	6 973,00						
		4700	Szkol. prac.niebed. czl.sl.cywilnej	100,00	13,00	13,00%	13,00						
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00						
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 660,00</b>	<b>879,46</b>	<b>15,54%</b>	<b>879,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	559,66	17,54%	559,66						
		4260	Zakup energii	1 214,00	0,00	0,00%	0,00						
		4300	zakup usług pozostałych	656,00	319,80	48,75%	319,80						
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 089,00</b>	<b>181 601,01</b>	<b>38,71%</b>	<b>181 601,01</b>	<b>71 609,40</b>	<b>12 192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137 239,00	53 396,50	38,91%	53 396,50	53 396,50					
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 221,00	9 422,90	38,90%	9 422,90	9 422,90					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 687,00	9 064,87	38,27%	9 064,87		9 064,87				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	1 599,67	38,27%	1 599,67		1 599,67				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 394,00	1 298,78	38,27%	1 298,78		1 298,78				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	599,00	229,18	38,26%	229,18		229,18				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 182,00	7 471,50	10,80%	7 471,50	7 471,50					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.)	Wydatki wykonane w 2014 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	13	14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 208,00	1 318,50	10,80%	1 318,50	1 318,50					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 231,00	33 958,36	45,75%	33 958,36						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	5 992,65	45,75%	5 992,65						
		4307	Zakup usług pozostałych	53 210,00	21 896,50	41,15%	21 896,50						
		4309	Zakup usług pozostałych	9 390,00	3 864,10	41,15%	3 864,10						
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 171,00	1 238,83	39,07%	1 238,83						
		4419	Podróże służbowe krajowe	559,00	218,67	39,12%	218,67						
		4440	Odpis na ZFSS	36 428,00	27 382,00	75,17%	27 382,00						
		4447	Odpis na ZFSS	3 448,00	2 561,05	74,28%	2 561,05						
		4449	Odpis na ZFSS	607,00	451,95	74,46%	451,95						
		4589	Pozostałe odsetki	235,00	235,00	100,00%	235,00						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>274 800,00</b>	<b>26 063,41</b>	<b>9,48%</b>	<b>13 763,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>33 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15,15%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybi art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	5 000,00	15,15%	5 000,00			5 000,00			
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>174 800,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>7,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%							12 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%							0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00%							0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>62 000,00</b>	<b>3 763,41</b>	<b>6,07%</b>	<b>3 763,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 263,41	27,20%	3 263,41						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sl.cywilnej	5 000,00	500,00	10,00%	500,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00%							0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybi art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00			5 000,00			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>77,94%</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	dot. cel. przek. gminie na zad. bież real. na podst.poroz między j.s.t.	10 000,00	7 500,00	75,00%	7 500,00			7 500,00			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. Lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz. jedn.nie zał.do sektora fin.publ.	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00						
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybi art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00			9 000,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 743,69</b>	<b>48,72%</b>	<b>9 743,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybi art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00			7 000,00			
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 743,69</b>	<b>21,11%</b>	<b>2 743,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 704,33	27,88%	2 704,33						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	39,36	1,97%	39,36						
		4380		500,00	0,00	0,00%	0,00						
			<b>Ogółem</b>	<b>38 326 427,96</b>	<b>15 039 808,39</b>	<b>39,24%</b>	<b>13 221 427,05</b>	<b>6 725 960,63</b>	<b>951 736,33</b>	<b>876 344,51</b>	<b>134 963,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 381,34</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska  
Goldap, dn. 04.08.2014 r.

Tab. 3

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej**  
**w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>35 210 582,15</b>	<b>17 159 206,64</b>
	<i>bieżące</i>		27 779 886,57	15 147 880,80
	<i>majątkowe</i>		7 430 695,58	2 011 325,84
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>38 326 427,96</b>	<b>15 039 808,39</b>
	<i>bieżące</i>		27 505 876,57	13 221 427,05
	<i>majątkowe</i>		10 820 551,39	1 818 381,34
	<b>Nadwyżka/deficyt I - II</b>		<b>-3 115 845,81</b>	<b>2 119 398,25</b>
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		3 115 845,81	2 015 845,81
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 115 845,81</b>	<b>2 015 845,81</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		0,00
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	1 100 000,00	0,00
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozł.kred.)	§ 955	2 015 845,81	2 015 845,81
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn. 12.08.2014 r.

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane w 2014 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2014 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Poniesione wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne</b>												
1.	750	75020	6067 6069	"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"	500 000,00	16 400,00	10 846,50	66,14%	10 846,50	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
2.	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitalnych	3 367 387,00	2 762 505,00		0,00%	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
<b>RAZEM</b>					<b>3 867 387,00</b>	<b>2 778 905,00</b>	<b>10 846,50</b>	<b>0,39%</b>	<b>10 846,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Poniesione wydatki na jednoroczne inwestycje</b>												
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie - Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18 dt.		1 976 000,00	0,00	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Janówko - Krukłanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dt. 966 m		2 315 228,00	0,00	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki od km 0+000 do km 0+450 dt. 0,45 km		90 000,00	0,00	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Baniach Mazurskich - ul. Kościuszki		50 000,00	0,00	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wysokiej w Gołdapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuszki od km 0+00 do km 0+274,2 na dt. 0,274 km		520 000,00	0,00	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ul. Podgórznej i ul. Krótkiej w Gołdapi		60 000,00	0,00	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych		50 000,00	29 208,54	58,42%	29 208,54			Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	6050	Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi		95 734,00	95 733,97	100,00%		95 733,97		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej na 1815N na odcinku Widgiry - Żabin		140 000,00	0,00	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych
10.	700	70005	6050	Pozyskanie nieruchomości pod rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi		56 824,00	52 323,16	92,08%		52 323,16		Starostwo Powiatowe w Gołdapi
11.	801	80102	6050	Termomodernizacja ZPEW w Gołdapi		43 750,00	0,00	0,00%				Zespół Szkół Zawodowych



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane w 2014 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2014 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
12.	801	80120	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych w budynkach Sali gimnastycznej i szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej		14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760,00			Liceum Ogólnokształcące
13.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni w Zespole Szkół Zawodowych		39 996,00	0,00	0,00%				Zespół Szkół Zawodowych
14.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie		37 908,00	17 712,00	46,72%	17 712,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi
15.	853	85333	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych do miejskiej sieci ciepłowniczej w Powiatowym Urzędzie Pracy		43 253,00	0,00	0,00%				Liceum Ogólnokształcące
<b>RAZEM</b>					-	<b>5 533 453,00</b>	<b>209 737,67</b>	<b>3,79%</b>	<b>61 680,54</b>	<b>148 057,13</b>	-	<b>x</b>
<b>Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne</b>												
1.	710	71095	6060	zestaw komputerowy - GN		10 000,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
2.	750	75020	6060	centrala telefoniczna, klimatyzacja, urządzenia sieciowe		15 850,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	750	75020	6060	program komputerowy "Portal starosty" - KT		5 500,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
4.	750	75020	6060	Wdrożenie elektronicznego rejestru czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Goldapi		7 194,39	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
6.	754	75495	6060	Zakup alkoblogera w ramach projektu "ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE - II EDYCJA"		13 000,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
7.	801	80120	6060	Zakup pieca w Liceum Ogólnokształcącym (kotłowni olejowej)		10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			Liceum Ogólnokształcące
8.	853	85395	6067 6069	zakup kserokopiarki do obsługi projektu "Mój cel - przedsiębiorczość"		3 690,00	3 690,00	100,00%			3 690,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
9.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w ZPEW		45 213,00	45 200,00	99,97%	45 200,00			Zaspół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
10.	900	90011	6060	Studium wykonalności do projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi"		12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00			Starostwo Powiatowe w Goldapi
11.	900	90011	6060	"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi"		162 500,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane w 2014 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2014 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
12.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych		38 000,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
<b>RAZEM</b>					<b>-</b>	<b>323 247,39</b>	<b>71 190,00</b>	<b>399,97%</b>	<b>67 500,00</b>	<b>-</b>	<b>3 690,00</b>	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>												
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazane Gminie Goldap na inwestycje - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768N droga woj. Nr 650 (Surminy) - Rożyńsk Mały - Juchnajcie od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Goldap		10 000,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazane Gminie Goldap na inwestycje - Przebudowa drogi gminnej nr137045N stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 1883N z drogą powiatową nr1881N na odcinku 370m od miejscowości Kozaki w kierunku Janowa		175 000,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi - III etap"		100 000,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
4.	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych_ dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu Mój cel przedsiębiorczość	1 899 946,00	1 899 946,00	1 526 607,17	80,35%			1 526 607,17	Starostwo Powiatowe w Goldapi
<b>RAZEM</b>					<b>1 899 946,00</b>	<b>2 184 946,00</b>	<b>1 526 607,17</b>	<b>80,35%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 526 607,17</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>5 767 333,00</b>	<b>10 820 551,39</b>	<b>1 818 381,34</b>	<b>16,80%</b>	<b>140 027,04</b>	<b>148 057,13</b>	<b>1 530 297,17</b>	<b>x</b>

\* w tym środki z budżetu państwa

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn. 29.07.2014 r.

Tab. 4 a

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w I półroczu 2014 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2014 r.	w tym:		Planowane wydatki na 30.06.2014 r.	w tym:		Zmiany dokonane w I półroczu 2014 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 30.06.2014 r.	w tym:		% wykonania
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>4 518 309,00</b>	<b>954 297,00</b>	<b>3 564 012,00</b>	<b>4 845 041,00</b>	<b>1 011 901,48</b>	<b>3 833 139,52</b>	<b>326 732,00</b>	<b>57 604,48</b>	<b>269 127,52</b>	<b>1 541 143,67</b>	<b>231 171,55</b>	<b>1 309 972,12</b>	<b>31,81%</b>
1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>														
	Razem wydatki:	85395	1 755 804,00	263 371,00	1 492 433,00	1 903 636,00	285 545,00	1 618 091,00	147 832,00	22 174,00	125 658,00	1 530 297,17	229 544,57	1 300 752,60	80,39%
2014 r.		1 755 804,00	263 371,00	1 492 433,00	1 903 636,00	285 545,00	1 618 091,00	147 832,00	22 174,00	125 658,00	1 530 297,17	229 544,57	1 300 752,60	80,39%	
2	Program: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i>														
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>														
	Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"</i>														
	Razem wydatki:	85111	2 762 505,00	690 926,00	2 071 579,00	2 762 505,00	690 926,00	2 071 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2014 r.		2 762 505,00	690 926,00	2 071 579,00	2 762 505,00	690 926,00	2 071 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2015 r.		0	0	0											
2016 r.		0	0	0											
3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>														
	Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>														
	Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"</i>														
	Razem wydatki:	75020	0,00	0,00	0,00	16 400,00	2 930,48	13 469,52	16 400,00	2 930,48	13 469,52	10 846,50	1 626,98	9 219,52	66,14%
2014 r.					16 400,00	2 930,48	13 469,52	16 400,00	2 930,48	13 469,52	10 846,50	1 626,98	9 219,52	66,14%	
4	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013</i>														
	Priorytet: <i>VI. Środowisko przyrodnicze</i>														
	Działanie: <i>6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej"</i>														
	Razem wydatki:	90011	0,00	0,00	0,00	162 500,00	32 500,00	130 000,00	162 500,00	32 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2014 r.					162 500,00	32 500,00	130 000,00	162 500,00	32 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
II.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>2 059 045,00</b>	<b>298 738,00</b>	<b>1 760 307,00</b>	<b>2 275 951,38</b>	<b>335 989,84</b>	<b>1 939 961,54</b>	<b>216 906,38</b>	<b>37 251,84</b>	<b>179 654,54</b>	<b>848 359,74</b>	<b>125 062,47</b>	<b>723 297,27</b>	
1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>														
	Razem wydatki:	85395	795 587,00	119 337,00	676 250,00	866 463,88	129 969,58	736 494,30	70 876,88	10 632,58	60 244,30	284 242,20	42 636,28	241 605,92	32,80%

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2014 r.	w tym:		Planowane wydatki na 30.06.2014 r.	w tym:		Zmiany dokonane w w I półroczu 2014 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 30.06.2014 r.	w tym:		% wykonania
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>2014 r.</b>		<b>795 587,00</b>	119 337,00	676 250,00	<b>866 463,88</b>	129 969,58	736 494,30	<b>70 876,88</b>	10 632,58	60 244,30	<b>284 242,20</b>	42 636,28	241 605,92	32,80%
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
2	Nazwa projektu: <b>"Szansa dla Ciebie"</b>														
	Razem wydatki:	85395	101 460,00	5 101,00	96 359,00	106 763,00	10 404,45	96 358,55	5 303,00	5 303,45	-0,45	21 997,90	1 106,50	20 891,40	20,60%
	<b>2014 r.</b>		<b>101 460,00</b>	5 101,00	96 359,00	<b>106 763,00</b>	10 404,45	96 358,55	<b>5 303,00</b>	5 303,45	-0,45	<b>21 997,90</b>	1 106,50	20 891,40	<b>20,60%</b>
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>														
3	Nazwa projektu: <b>"Dobrze mieć zawód"</b>														
	Razem wydatki:	80195	656 263,00	98 440,00	557 823,00	732 027,50	109 811,81	622 215,69	75 764,50	11 371,81	64 392,69	159 613,65	23 943,71	135 669,94	21,80%
	<b>2014 r.</b>		<b>656 263,00</b>	98 440,00	557 823,00	<b>732 027,50</b>	109 811,81	622 215,69	<b>75 764,50</b>	11 371,81	64 392,69	<b>159 613,65</b>	23 943,71	135 669,94	<b>21,80%</b>
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	Działanie: <i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>														
4	Nazwa projektu: <b>"Pewnym krokiem w przyszłość"</b>														
	Razem wydatki:	80195	138 036,00	20 705,00	117 331,00	138 036,00	20 705,00	117 331,00	0,00	0,00	0,00	104 064,00	15 609,60	88 454,40	75,39%
	<b>2014 r.</b>		<b>138 036,00</b>	20 705,00	117 331,00	<b>138 036,00</b>	20 705,00	117 331,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>104 064,00</b>	15 609,60	88 454,40	<b>75,39%</b>
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>														
	Działanie: <i>3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>														
5	Nazwa projektu: <b>"Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego"</b>														
	Razem wydatki:	85495	367 699,00	55 155,00	312 544,00	432 661,00	65 099,00	367 562,00	64 962,00	9 944,00	55 018,00	278 441,99	41 766,38	236 675,61	64,36%
	<b>2014 r.</b>		<b>367 699,00</b>	55 155,00	312 544,00	<b>432 661,00</b>	65 099,00	367 562,00	<b>64 962,00</b>	9 944,00	55 018,00	<b>278 441,99</b>	41 766,38	236 675,61	<b>64,36%</b>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>6 577 354,00</b>	<b>1 253 035,00</b>	<b>5 324 319,00</b>	<b>7 120 992,38</b>	<b>1 347 891,32</b>	<b>5 773 101,06</b>	<b>543 638,38</b>	<b>94 856,32</b>	<b>448 782,06</b>	<b>2 389 503,41</b>	<b>356 234,02</b>	<b>2 033 269,39</b>	<b>33,56%</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Goldap, dn. 05.08.2014 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2014 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2014 r.	Plan wydatków w 2014 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2014 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>													
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>										<b>1 000</b>	<b>1 385,22</b>
01008	2350	Melioracje wodne										1 000	1 385,22
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>										<b>169 000</b>	<b>87 716,44</b>
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										169 000	87 716,44
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>										<b>0</b>	<b>56,61</b>
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	56,61
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>													
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	0,00	0,00						
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>254 324,00</b>	<b>243 224,00</b>	<b>254 324,00</b>	<b>234 816,92</b>	<b>182 493,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 323,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 324,00	243 224,00	254 324,00	234 816,92	182 493,76	0,00	0,00	0,00	52 323,16	0,00	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	197 500,00	186 400,00									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 824,00	56 824,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	1 283,76	1 283,76						
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			181 000,00	181 000,00	181 000,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.			2 000,00	210,00	210,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 824,00	52 323,16					52 323,16		0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	0,00	42 000,00	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	42 000,00	0,00									

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2014 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2014 r.	Plan wydatków w 2014 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2014 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4300	Zakup usług pozostałych			42 000,00	0,00	0,00						
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>	<b>4 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00	4 500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	0,00	0,00						
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117 284</b>	<b>64 626,27</b>	<b>117 284,00</b>	<b>64 626,27</b>	<b>64 626,27</b>	<b>48 760,00</b>	<b>9 173,45</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 284</b>	<b>54 300,00</b>	<b>106 284,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>45 460,00</b>	<b>8 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 284,00	54 300,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 383,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000,00	7 773,66	7 773,66		7 773,66				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 001,00	1 066,34	1 066,34		1 066,34				
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000</b>	<b>10 326,27</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 326,27</b>	<b>10 326,27</b>	<b>3 300,00</b>	<b>333,45</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 000,00	10 326,27									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			335,00	333,45	333,45	0,00	333,45				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 765,00	1 492,82	1 492,82						
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	1 000,00						
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 184 300</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>3 184 300,00</b>	<b>1 669 399,89</b>	<b>1 669 399,89</b>	<b>1 461 037,00</b>	<b>7 270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 184 300</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>3 184 300,00</b>	<b>1 669 399,89</b>	<b>1 669 399,89</b>	<b>1 461 037,00</b>	<b>7 270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 184 300,00	1 837 000,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń			500,00	77,00	77,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			154 000,00	55 405,34	55 405,34						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			66 900,00	32 324,52	32 324,52	32 324,52					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 222,00	5 221,71	5 221,71	5 221,71					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 086 778,00	1 014 487,08	1 014 487,08	1 014 487,08					
	4060	nadterminowych oraz funkcjonariuszy			331 000,00	151 446,22	151 446,22	151 446,22					
	4070	nadterminowych oraz funkcjonariuszy			176 000,00	164 893,35	164 893,35	164 893,35					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000,00	6 829,64	6 829,64	0,00	6 829,64				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	440,82	440,82	0,00	440,82				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			93 097,00	92 664,12	92 664,12	92 664,12					

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2014 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2014 r.	Plan wydatków w 2014 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2014 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			132 104,00	63 726,65	63 726,65						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			5 000,00	4 698,00	4 698,00						
	4260	Zakup energii			30 000,00	22 199,82	22 199,82						
	4270	Zakup usług remontowych			7 000,00	4 411,65	4 411,65						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			7 000,00	2 698,70	2 698,70						
	4300	Zakup usług pozostałych			22 000,00	17 772,29	17 772,29						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 000,00	1 201,72	1 201,72						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 000,00	2 320,75	2 320,75						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 000,00	2 647,92	2 647,92						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	0,00	0,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	2 008,00	2 008,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki			12 000,00	8 515,00	8 515,00						
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			2 188,00	1 640,90	1 640,90						
	4480	Podatek od nieruchomości			20 484,00	10 242,00	10 242,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst			1 527,00	1 526,69	1 526,69						
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00						
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 522 140</b>	<b>752 632,00</b>	<b>1 522 140,00</b>	<b>752 631,95</b>	<b>752 631,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>											
<b>85156</b>			<b>1 522 140</b>	<b>752 632,00</b>	<b>1 522 140,00</b>	<b>752 631,95</b>	<b>752 631,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 522 140,00	752 632,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			1 522 140,00	752 631,95	752 631,95						
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>											
<b>85205</b>			<b>15 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000,00	1 000,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 565,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			835,00	0,00	0,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	0,00	0,00						
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 190 048,00</b>	<b>2 902 982,27</b>	<b>5 190 048,00</b>	<b>2 721 475,03</b>	<b>2 669 151,87</b>	<b>1 509 797,00</b>	<b>16 443,91</b>	<b>4 200,00</b>	<b>52 323,16</b>	<b>170 000,00</b>	<b>89 158,27</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Gołdap, dn. 01.08.2014 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2014 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2014 r.	Wydatki planowane w 2014 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2014 r.	z tego				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>999 541,00</b>	<b>95 733,97</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>999 541,00</b>	<b>95 733,97</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 541,00	-							
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		95 733,97							
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00					0,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			175 000,00					0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 045,71</b>	<b>5 045,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 045,71</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 045,71</b>	<b>5 045,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 045,71</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	3 100,00	3 045,71	3 045,71			3 045,71	
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410,00</b>	
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410,00</b>	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	4 000,00	2 410,00	2 410,00			2 410,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068,39</b>	<b>2 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068,39</b>	<b>2 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 068,39							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			1 000,00	0,00	0,00			0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			1 068,00	0,00	0,00			0,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2014 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2014 r.	Wydatki planowane w 2014 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2014 r.	z tego				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 304 776,00</b>	<b>576 083,26</b>	<b>275 477,00</b>	<b>120 431,43</b>	<b>120 431,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 431,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>857 429,00</b>	<b>380 198,48</b>	<b>120 200,00</b>	<b>54 591,75</b>	<b>54 591,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 591,75</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53 429,00	16 157,12							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	804 000,00	364 041,36							
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			120 200,00	54 591,75	54 591,75			54 591,75	
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>447 347,00</b>	<b>195 884,78</b>	<b>155 277,00</b>	<b>65 839,68</b>	<b>65 839,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 839,68</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	156 296,00	73 771,20							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	291 051,00	122 113,58							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			19 920,00	8 960,00	8 960,00			8 960,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			135 357,00	56 879,68	56 879,68			56 879,68	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>7 368,00</b>	<b>614,00</b>	<b>614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>7 368,00</b>	<b>614,00</b>	<b>614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,00</b>	
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	-	7 368,00	614,00	614,00			614,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			10 000,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00	
<b>RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA</b>				<b>2 304 317,00</b>	<b>672 885,62</b>	<b>489 013,00</b>	<b>136 001,14</b>	<b>136 001,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 001,14</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn. 01.08.2014 r.



Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2014 r.	Kwota dotacji przekazanej na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji - rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji	3 000,00	0,00
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna - rekompensata pieniężna na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o Straży Granicznej	4 000,00	4 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	5 000,00	5 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie	99 360,00	22 213,40
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik	211 680,00	82 028,92
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	21 582,00	779,35
5.	750	80195	2360	Program współpracy z NGO- nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz wspieranie działalności...	14 000,00	14 000,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się" - placówki opiekuńczo - wychowawcze, opieka nad dzieckiem i rodziną	994 370,00	530 221,70
7.	852	85295	2360	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 s	5 000,00	5 000,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	82 200,00	41 100,00
9.	853	85395	6237 6239	Dotacja dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu <b>Mój cel - przedsiębiorczość</b>	1 899 946,00	1 526 607,17
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego	33 000,00	5 000,00
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
13.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych	9 000,00	9 000,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	7 000,00	7 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 499 192,00</b>	<b>2 266 950,54</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Gołdap, dn. 05.08.2014 r.