

**UCHWAŁA Nr 37/2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI**  
**z dnia 20 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego  
za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 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*  
Wz.  
*Grażyna Barbara Senda*  
*Wicestarosta*

Członkowie Zarządu

1. Marzanna Marianna Wardziejewska ..... *M. Wardziejewska* .....

2. Andrzej Jan Osiński ..... *A. Osiński* .....

3. Stefan Piech ..... *Stefan Piech* .....

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 20 sierpnia 2015 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego  
za I półrocze 2015 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 2015 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.  
Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 sierpnia 2015 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.

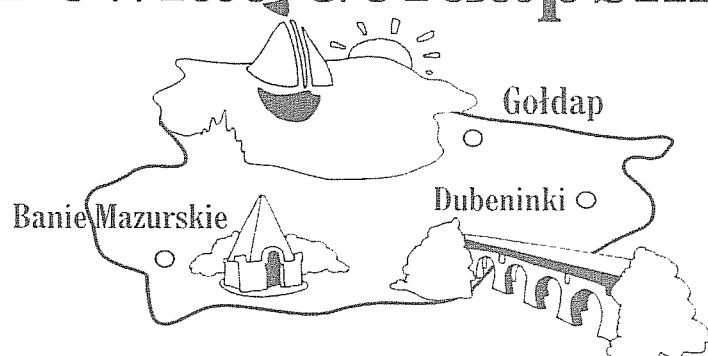
*Opracowała: Bożena Radzewicz  
Gołdap, dn. 14.08.2015 r.*

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Senda*  
WICESTAROSTA

*Załącznik Nr 1*

*do Uchwały Zarządu Powiatu nr 37/2015 r.  
z dnia 20 sierpnia 2015 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 2015 roku*

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Senda*  
WICESTAROSTA

sierpień 2015



## I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2015 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr VI/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwalono:

<b>Plan dochodów</b>	<b>30 036 375,21 zł.</b>
<i>bieżące</i>	<i>25 929 361,21 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4 107 014,00 zł.</i>
<b>Plan wydatków</b>	<b>31 616 707,21 zł.</b>
<i>bieżące</i>	<i>25 924 433,21 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5 692 274,00 zł.</i>
<b>Planowany deficyt budżetu</b>	<b>1 580 332,00 zł.</b>

Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 391 215,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 189 117,00 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 30.06.2015 r. budżet powiatu uchwalono:**

<b>Plan dochodów</b>	<b>30 900 444,12 zł.</b>
<i>bieżące</i>	<i>25 959 886,78 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4 940 557,34 zł.</i>
<b>Plan wydatków</b>	<b>33 404 550,94 zł.</b>
<i>bieżące</i>	<i>26 640 819,74 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 763 731,20 zł.</i>
<b>Planowany deficyt budżetu</b>	<b>2 504 106,82 zł.</b>

Deficyt pokryto wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 578 954,82 zł. Pozostałą kwotę planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 925 152,00 zł.

Realizacja budżetu powiatu w 2015 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
1.	Plan dochodów	30 900 444,12 zł	15 019 880,68 zł	48,61 %
	- <i>bieżące</i>	<i>25 959 886,78 zł</i>	<i>14 223 230,09 zł.</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>4 940 557,34 zł</i>	<i>796 650,59 zł.</i>	
2.	Plan wydatków	33 404 550,94 zł	13 833 312,27 zł	41,41 %
	- <i>bieżące</i>	<i>26 640 819,74 zł.</i>	<i>12 963 351,43 zł.</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>6 763 731,20 zł.</i>	<i>869 960,84 zł</i>	
3.	Planowany deficyt	- 2 504 106,82 zł	+ 1 186 568,41 zł	
4.	Przychody – emisja obligacji	925 152,00 zł	0,00 zł	
5.	Przychody – wolne środki	1 968 954,82 zł	1 968 954,82 zł	100,00 %
6.	Rozchody	390 000,00 zł	0,00 zł	



Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w 2015 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 1 186 568,41 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych. Dochody majątkowe są niższe niż wydatki o 73 310,25 zł.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2015 roku uchwalono w kwocie **30 900 444,12 zł**. Dochody bieżące – 25 959 886,78 zł. i majątkowe – 4 940 557,34 zł.

W I półroczu 2015 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **15 019 880,68 zł** co stanowi 48,61% planu. Dochody bieżące – 14 223 230,09 zł. i dochody majątkowe – 796 650,59 zł.

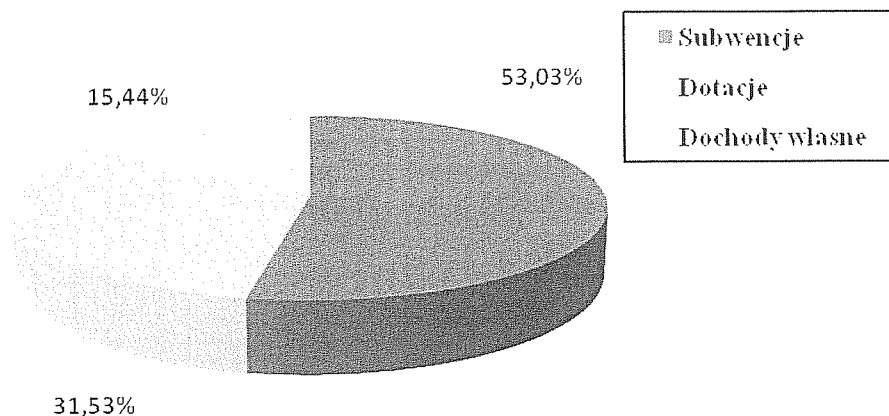
Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2015 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2015 r.)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania do planu
<b>1.Subwencje, w tym:</b>	<b>13 955 618,00 zł</b>	<b>7 965 244,00 zł</b>	<b>57,08 %</b>
- oświatowa	8 557 759,00 zł.	5 226 312,00 zł.	61,07 %
- wyrównawcza	3 457 654,00 zł.	1 728 828,00 zł.	50,00 %
- równoważąca	1 940 205,00 zł.	970 104,00 zł.	50,00 %
<b>2.Dotacje, w tym:</b>	<b>12 561 947,66 zł</b>	<b>4 735 899,16 zł</b>	<b>37,70 %</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 936 070,93 zł.	2 595 362,84 zł.	52,58 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	1 109 893,00 zł.	78 920,00 zł.	7,11 %
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 988 072,00 zł.	1 158 319,18 zł.	33,11 %
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	869 128,00 zł.	212 697,66 zł.	82,00 %
- 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	3 658 783,73 zł.	690 599,48 zł.	18,88 %
<b>3.Dochody własne</b>	<b>4 382 878,46 zł</b>	<b>2 318 737,52 zł</b>	<b>52,90 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>30 900 444,12 zł</b>	<b>15 019 880,68 zł</b>	<b>48,61 %</b>

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Senda*  
 WICESTAROSTA

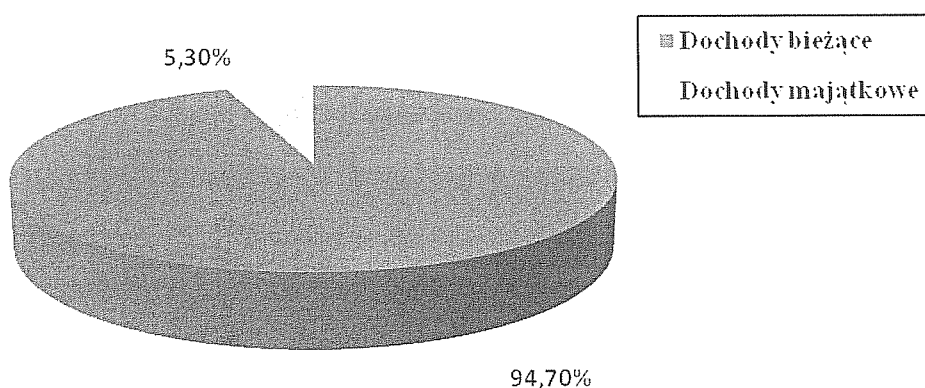


Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2015 r.



Najwyższy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje. Ponad połowę wykonanych dochodów budżetu. Udział dochodów własnych to zaledwie 15 % całości planowanych dochodów. Dotacje stanowią 32 % budżetu powiatu.

Rys. 2. Dochody powiatu w 2015 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z wykonanych w 2015 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 14 223 230,09 zł. (94,70 %)
- dochody majątkowe – 796 650,59 zł. (5,30 %).

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Senda*  
WICESTAROSTA



## SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2015 to kwota ogółem 13 955 618,00 zł, z czego otrzymano 7 965 244,00 zł., tj. 57,08 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 557 759,00 zł, otrzymano 5 266 312,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 457 654,00 zł, otrzymano 1 728 828,00 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 940 205,00 zł, otrzymano 970 104,00 zł.

## DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2015 roku wynoszą ogółem 12 561 947,66 zł, z czego otrzymano w 2015 roku 4 735 899,16 zł, co stanowi 37,70 % planu.

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

Plan roczny – 4 936 070,93 zł.

Wykonanie – 2 595 362,84 zł., co stanowi 52,58 % planu.

Wykonanie w I półroczu 2015 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2015 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	0,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 759,00	12 166,00	40,88 %
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	41 000,00	0,00	0,00 %
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	7 000,00	36,84 %
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	90 850,00	46 900,00	51,62 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 979,00	9 978,91	100,00 %
7.	75109	Wybory do rad gmin, powiatów ...	0,00	0	0,00 %
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 287 500,00	1 878 000,00	57,13 %
9.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 522,65	4 522,65	100,00 %
9.	80111	Gimnazja specjalne	5 312,28	5 312,28	100,00 %
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 414 688,00	630 283,00	44,52 %
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	1 200,00	14,18 %
<b>RAZEM</b>			<b>4 936 070,93</b>	<b>2 595 362,84</b>	<b>52,58 %</b>

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

Plan roczny – 1 109 893,00 zł,

Wykonanie – 78 920,00 zł, tj. 7,11 % planu.

W I półroczu 2015 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje zgodnie z podpisanymi umowami:

- 78 920,00 zł na realizację projektu "ON TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – III EDYCJA". zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.

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



Plan roczny – 1 988 072,00 zł,  
Wykonanie – 1 158 319,18 zł, tj. 58,26 % planu.

W I półroczu 2015 roku otrzymano dotacje:

- na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa – Rapa - Banie Mazurskie – Grodzisko – Jakunówko – Krukłanki - Soldany (dr. kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowę drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o długości 966 m od Gminy Banie Mazurskie - 500 000,00 zł,
- na prowadzenie biblioteki – 60 000,00 zł,
- na finansowanie nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego – 756,21 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 597 562,97zł, z tego:
  - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 426 845,17 zł,
  - na rodziny zastępcze – 170 717,80 zł.

#### Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 869 128,00 zł,  
Wykonanie – 212 697,66 zł, tj. 24,47 % planu.

W I półroczu 2015 roku otrzymano dotacje:

- 90 697,98 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie.
- 120 000,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
- 1 999,68 na dofinansowanie zadania pn.: „*Jestem EKO – chronię przyrodę*”

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

Plan roczny – 3 658 783,73 zł,  
Wykonanie – 690 599,48, tj. 18,88 % planu, w tym:

- *bieżące* – 498 549,76 zł,
- *majątkowe* – 192 049,72 zł.

W I półroczu 2015 r. otrzymano środki na realizację projektów:

- 85 000,00 zł na realizację inwestycji „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” (wydatki bezpośrednio związane z wykupem nieruchomości),
- 9 219,52 - Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi
- 97 830,20 zł - tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 na zakup samochodu dla KP PSP w Gołdapi.
- 205 564,46 w tym: 87 940,16 na realizację projektu „*Pewnym krokiem w przyszłość.* Dofinansowanie UE – 71 221,50 zł., dofinansowanie z Budżetu Państwa – 16 718,66 zł. oraz





- 117 624,30 zł na realizację projektu „Dobrze mieć zawód”. Dofinansowanie UE – 110 457,24 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa – 12 568,50 zł.
- 56 135,78 zł na realizację projektu „Mój cel przedsiębiorczość”. Dofinansowanie UE – 40 310,65 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa – 9 825,13 zł.
  - 236 849,52 zł na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego”. Dofinansowanie UE – 196 350,00 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa – 40 499,52 zł.

#### **DOCHODY WŁASNE**

Plan roczny – 4 382 878,46 zł,  
Wykonanie – 2 318 737,52 zł, tj. 52,90 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowane w 2015 r. dochody w kwocie 1 050,00 zł wykonano w 864,40 zł. (82,30 %).  
Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 850,00 zł a z opłat melioracyjnych – 14,40 zł.

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

Planowane w 2015 r. dochody w kwocie 451 715,00 zł wykonano w wysokości 370 051,59 zł, co stanowi 81,92 % planu.

Dochody bieżące – 272 611,47 zł uzyskano z tytułu:

- wystosowanych do kontrahentów upomnień za nieopłacone należności budżetowe - 23,20 zł,
- za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 203 524,38 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 338,18 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia – 43 350,54,
- refundacji wynagrodzeń z PUP – 24 659,92 zł,
- opłaty za umieszczenie rozkładu jazdy na tabliczkach przystankowych – 715,25 zł.

Dochody majątkowe – 97 440,12 zł uzyskano z tytułu:

- sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych – 96 621,72 zł,
- sprzedaż płytek chodnikowych – 818,40 zł.

#### **Dział 630 - Turystyka**

Planowane do wykonania dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 34,00 zł, wykonano w I półroczu 2015 r. w kwocie 36,29 zł, co stanowi 106,74 % planu.

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

Planowane do wykonania dochody w wysokości 66 301,00 zł., wykonano w I półroczu 2015 r. w kwocie 62 188,39 zł, co stanowi 93,80 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd – 1 007,31 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości – 5 685,75 zł.
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 55 495,33 zł.

wz. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Senda*  
WICESTAROSTA



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

Planowane dochody własne w 2015 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 167 000,00 zł, które wykonano w kwocie 84 181,39 zł, tj. 108,61 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 79 757,93 zł,
- pozostałe odsetki – 535,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 888,17 zł.

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

Planowane dochody własne w kwocie 15 824,00 zł. Starostwo wykonało w w I półroczu 2015 r. w kwocie 17 764,36 zł, tj. 112,26 % planu, z tego:

Dochody bieżące – 16 764,36 zł uzyskano z tytułu:

- prowizja za opłatę skarbową – 638,87 zł,
- odsetki dopisane do rachunków bankowych (SP) – 97,87 zł,
- zwrot kosztów upomnień, refundacja wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych – 16 027,62 zł.

Dochody majątkowe – 1 000,00 zł uzyskano z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – zlikwidowanych pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Olecku I Wydziału Cywilnego.

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

Planowane w 2015 r. dochody w kwocie 2 005,00 zł zrealizowano w 22,21 % w łącznej kwocie 445,35 zł. Z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki przy planie 2 000,00 zł wykonano w kwocie 444,15 zł. Prowizja za obsługę dochodów SP przy planowanej 5,00 zł wypracowano 1,20 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 3 389 934,00 zł, wykonano w kwocie 1 585 332,52 zł, co stanowi 46,77 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 274 828,77 zł na planowane 500 000,00 zł (54,97 %)
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 1 283 070,00 zł na planowane 2 859 934,00 zł, tj. 44,86 % planu,
- zaplanowane udziały w z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 27 433,75 zł na planowane 30 000,00 zł, tj. 91,45 % planu.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Goldapskiego przy planie 35 892,00 zł wykonano w kwocie 12 410,71 zł, co stanowi 34,58 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2015 r. w kwocie 181 037,46 zł, wykonano 117 113,37 zł, tj. 64,69 % planu.

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

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajem sal lekcyjnych, pomieszczeń, sal gimnastycznych, bursy,
- wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków,

WZ. STAROSTY  
  
Grażyna Barbara Śenda  
WICESTAROSTA 8



- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, odszkodowań z ubezpieczenia, refundacje wydatków i inne).

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	10 330,00	10 071,83	97,50 %
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	33 669,00	16 144,45	47,95 %
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	135 978,46	88 446,40	65,04 %
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	200,00	392,84	196,42 %
5.	Starostwo Powiatowe	860,00	2 057,85	239,28 %
<b>SUMA</b>		<b>181 037,46</b>	<b>117 113,37</b>	<b>64,69 %</b>

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane do wykonania odsetki dopisane do rachunku w wysokości 0,00 zł. uzyskano w kwocie 0,30 zł.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 16 836,00 zł, z tego wykonano 18 002,91 zł (106,93 %) planu rocznego). Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego oraz wpływu środków z tytułu niewłaściwie zwróconej dotacji w 2014 r.

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

Planowane dochody na 2015 r. wynoszą 15 110,00 zł. Wykonano w I półroczu 2015 r. w kwocie 15 108,74 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 14 923,00 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 185,74 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 2015 r. w kwocie 40 000,00 zł wykonano w wysokości 35 237,20 zł, co stanowi 88,09 % planu rocznego. Są to wpływy z WFOŚ z opłat za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

## NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec I półrocza 2015 r. ogółem wynosi 825 522,94 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 435 470,17 zł,
- należności wymagalne – 390 052,77 zł.

Wymagalne należności na koniec I półrocza 2015 r. stanowią:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 36 097,31 zł,
- pozostałe – 353 955,46 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie i opłaty melioracyjne (Dochody Skarbu Państwa) - 265 811,27 zł,
- opłat z tytułu usług wykonanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za wypisy i wyrysy – 3 895,67 zł,

wz. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda



- wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego, kary umownej za nieterminowo dostarczony sprzęt – 30 677,29 zł,
- nienależnych zasiłków wypłaconych dla osób bezrobotnych, badań lekarskich na staż, kosztów szkolenia bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, dojazdów, stypendiów, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia itp. – 40 923,04 zł,
- za częściową odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16 543,86 zł,
- z tytułu opłat komunikacyjnych – 32 201,64 zł.

Ponadto należności z tytułu dostaw towarów i usług samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 194 171,37 zł.

### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

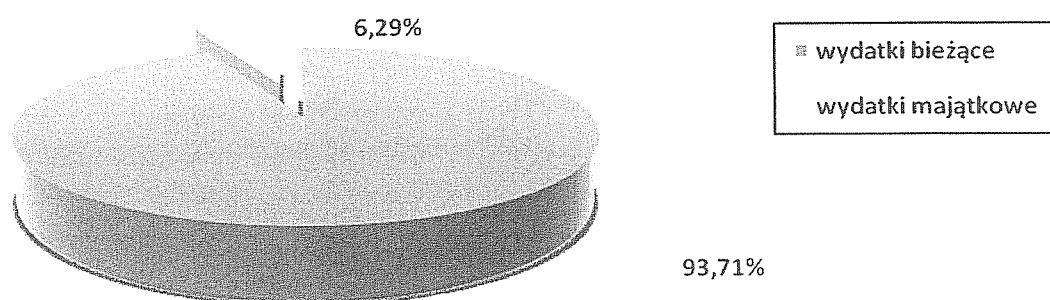
Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 33 404 550,94 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 26 640 819,74 zł, co stanowi 79,75 % wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 15 516 061,97 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 963 713,42 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 1 990 352 57 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 063 107,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 816 584,78 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
  - na obsługę długu powiatu – 291 000,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 6 763 731,20 zł., co stanowi 20,25 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2015 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 12 963 351,43 zł, co stanowi 48,66 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 869 960,84 zł, co stanowi 12,86 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2015 r.



wz. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Sende*  
WICESTAROSTA



## WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2015 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 26 640 819,74 zł. wykonano wydatki na łączną kwotę 12 963 351,43 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 26 350,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja – 0,00 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa planowana w II połowie 2015 r.

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 247 613,00 zł.

Wykonanie – 116 758,98 zł.

Realizacja – 47,15 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 90 697,98 zł. Środki na wypłaty otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa.

Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki poniesiono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami – 26 061,00 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 086 394,00 zł.

Wykonanie – 859 599,16 zł.

Realizacja – 41,20 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 364 826,50 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 266,64 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej i własnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 297 312,44 zł w tym: wydatki na administrację – 13 081,44 zł, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 284 231,00 zł (tj.: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do remontów cząstkowych, oznakowanie poziome i pionowe, zakup mieszanki piaskowo-solnej itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 10 548,78 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki – 60 080,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 130,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 93 272,36 zł, w tym: wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowo telewizyjny, prenumeratę czasopism, monitoring, usługi pocztowe, usługi bhp i pozostałe. – 17 744,28 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, montaż barier ochronnych, transport kruszywa, montaż przepływomierzy mechanicznych, wynajęcie obcego sprzętu i pozostałe – 75 528,08 zł,

wz. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Senda*  
WICESTAROSTA



- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 1 657,33 zł,
- podróże służbowe krajowe – 192,80 zł,
- Opłaty i składki – 7 557,00 zł,
- odpisy na ZFŚS dla pracowników – 16 069,83 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 784,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20,
- szkolenia pracowników – 1 758,30 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 5 600,00 zł.

Wykonanie – 5 045,71 zł.

Realizacja – 90,10 %

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- przekazano dotację dla Powiatu Oleckiego zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” – 3 045,71 zł.

#### Pozostała działalność

- przekazano dotację na zadanie pn.: „Mazurskie Wędrowanie – obóz wędrowny” dla Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska Im. Św. Franciszka z Asyżu Osada Ekologiczna - 2 000,00 zł.

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

Plan – 46 759,00 zł.

Wykonanie – 710,68 zł.

Realizacja – 1,52 %

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 710,68 zł wydatkowano na:

- opłatę za użytkowanie wieczyste działki warsztatów ZSZ – 460,68 zł,
- koszty postępowania sądowego – 250,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 29 759,00 zł będzie wydatkowana w drugim półroczu 2015 r.

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

Plan – 109 500,00 zł.

Wykonanie – 11 358,62 zł.

Realizacja – 10,37 %

#### Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- dokonano podziału działek – obręb Gołdap oraz wykonano prace geodezyjne – obręb Białe Jezioroki – 10 308,77 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

#### Pozostała działalność

- środki wydatkowano usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na zakup usług wykonania kopii wydatkowano 329,85 zł. Na szkolenia z zakresu ewidencji gruntów i budynków wydatkowano 720,00 zł.



## Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 486 091,50 zł.

Wykonanie – 1 701 758,65 zł.

Realizacja – 48,82 %

Urzędy wojewódzkie – pokryto część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie – 46 900,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach oraz opłat za szkolenia – 64 947,50 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia oraz zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano 1 484,47 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono artykuły spożywcze, wieńce, Kwartalnik radnego, wydatkowano na usługi gastronomiczne. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe – zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa na kwotę 1 559 804,92 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 182 008,49 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 14 955,65 zł,
- zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 36 464,27 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 47 199,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 181 632,44 zł,
- wpłaty na PFRON – 885,00 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 8 467,63 zł,
- podatek od towarów i usług – 148,06 zł,
- pozostałe wydatki na tłumaczenia, ekspertyzy, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 851,68 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3 227,20 zł,
- szkolenia pracowników – 2 817,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 29 053,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 49 044,52 zł.

Kwalifikacje wojskowe – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji, drobne zakupy materiałów biurowych, papieru oraz wynajęcie sali do przeprowadzenia poboru wydatkowano – 9 978,91 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 1 730,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 16 912,85 zł przeznaczono na:



- wynagrodzenia bezosobowe – 984,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 4 228,17 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2015 roku – 5 042,50 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Lyna-Lawa, EGO Kraina Bociana, ) – 6 658,18 z.

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

Plan – 3 380 420,00 zł.

Wykonanie – 1 687 946,54 zł.

Realizacja – 49,93 %

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 1 673 630,54 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Zarządzanie kryzysowe – wydatki w ramach spotkania z władzami oraz służbami mundurowymi w sprawie omówienia wspólnych aspektów w obszarze obronności i bezpieczeństwa powiatu – 495,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki bieżące w łącznej kwocie 13 821,00 przeznaczono 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 – III edycja” należącego do rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”- 11 721,00 zł.

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

Plan – 291 000,00 zł.

Wykonanie – 129 336,60 zł.

Realizacja – 44,45 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 124 336,60 zł oraz wynagrodzenie za organizację emisji obligacji w kwocie 5 000,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 99 113,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2015 r. w kwocie 7 897 964,51 zł wykonano w wysokości 4 459 724,30 zł co stanowi 56,47 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

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

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2015 r. w kwocie 1 700 840,23 zł wykonano w wysokości 924 722,82 zł co stanowi 54,37 % planowanych wydatków bieżących.

**Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 9 598 804,74 zł, wydatkowano – 5 384 447,12 zł. (56,09 %).**





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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 437 874,57 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 596 300,98 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 74 208,95 zł,
- dotacje dla OPP – 7 564,00 zł, w tym dla:
  - Stowarzyszenia inicjatyw społecznych NADZIEJA na zadanie „Zażynki w Lisach” – 4 564,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisach na zadanie: „Lisowisko – 2015” – 3 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 672,48 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 341 103,32 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 501 860,77 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 181 985,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 785,15 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 233 091,29 zł,
- dotacje dla OPP – 6 000,00 zł, w tym na:
  - zadanie pn.: „Goldapski Fundusz Stypendialny” dla Goldapskiego Funduszu Lokalnego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 1 454 816,00 zł.

Wykonanie – 664 228,84 zł.

Realizacja – 45,66 %

Szpital ogólny – wydatki bieżące poniesiono w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi” – 33 946,35 zł. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej ogłoszenia radiowe i prasowe, administrowanie stroną internetową, zakup materiałów promujących projekt oraz organizację konferencji.

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 – 630 282,49 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan – 4 034 615,00 zł.

Wykonanie – 1 470 582,93 zł.

Realizacja – 36,45 %

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 – 22 479,76 zł. Przekazano również dotację w kwocie 496 120,43 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie przebywa średnio 8 dzieci z naszego powiatu.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 17 593,80 zł z przeznaczeniem na świadczenia na:

- kontynuowanie nauki - 15.393,80 zł,



- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 700,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla usamodzielniających się - 1.500,00 zł.

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 83 644,40 zł.

Wyplacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 521.106,95 z przeznaczeniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 144.181,23 zł
- ryczałt na utrzymanie lokalu - 23.066,73 zł
- kontynuację nauki - 47.252,20 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - 6.600,00 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka - 5.000,00 zł
- pomoc losową - 1.000,00 zł
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie - 6.441,00 zł
- rodzinne domy dziecka - 108.776,32 zł
- rodziny zawodowe - 43.122,60 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe - 130.766,87 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku - 4.500,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku - 400,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 139 752,05 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki ponoszone w związku z realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Wydatki poniesione w kwocie 15 067,38 dotyczą zwróconej dotacji do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu związanego z realizacją programu dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego w 2014 r. Poniesiono również wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 900,00 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na bieżące funkcjonowanie PCPR w Gołdapi takie jak: zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, zakup usług pocztowych i telefonicznych, abonament za internet, środki czystości, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania pomieszczeń (energia cieplna i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 150 828,16 zł.

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

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

- Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi” – 5 000,00 zł.
- Stowarzyszenia „Partnerstwo Sztuk” na zadanie pn.: „Pomaganie dobrym wyborom” – 5 000,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
Plan – 1 688 382,50 zł.

wz. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Senda*  
WICESTAROSTA



Wykonanie – 898 359,76 zł.  
Realizacja – 53,21 %

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.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 14 152,93 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 550,00 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 777 012,31 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 688 440,07 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 795,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13 674,10 zł, usług remontowych – 4 231,57 zł, zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł, zużycie energii – 20 091,06 zł, zakup usług pozostałych – 4 245,57 zł, usługi telefoniczne – 321,88 zł, podróże służbowe – 249,80 zł, odpis na ZFŚS – 34 961,00 zł, podatek od nieruchomości – 6 650,00, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł, szkolenia pracowników - 2 460,00 zł.

Pozostała działalność – poniesiono wydatki bieżące na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mój cel – przedsiębiorczość” – 65 544,52 zł. W ramach projektu w latach 2013-2015 udzielano dotacji na dla osób fizycznych (bezrobotnych) z 3 powiatów rozpoczynających działalność gospodarczą oraz udzielano wsparcia pomostowego na opłacanie kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kwota 43,70 dotyczy zwróconej dotacji związanej z realizacją programu dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego w 2014 r.

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

Plan – 54 500,00 zł.  
Wykonanie – 9 056,84 zł.  
Realizacja – 16,62 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji – 1 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga” – zadanie pn.: „Eko – zabawnie, Eko – rodzinnie, Eko – Edukacyjnie w Żytkiejmach”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zakupiono nagrody na konkurs realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej - 3 000,00. Poniesiono również wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 556,00 zł.

Pozostała działalność – dokonano zakupu nagród na kwotę 3 500,84 w związku z realizacją akcji: „Jestem EKO – oddaję elektrośmieci” oraz „Ekologiczna zgaduj – zgadula” przeprowadzonych w ramach projektu „Jestem EKO – chronię przyrodę” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

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

Plan – 19 425,00 zł.  
Wykonanie – 17 425,00 zł.

wz. STAROSTY  
Grażyna Burba-Senda  
WICESTAROSTA



Realizacja – 89,70 %

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

- Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej” na zadanie pn.: „Suwalskie pieśni na mazurskiej ziemi – Jubileusz 30-lecia pracy twórczej zespołu „Rominczanie” wysokość wsparcia 4 000,00 zł,
- Związku Ukraińców w Polsce, Koło w Baniach Mazurskich na zadanie pn.: „V Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” – wysokość wsparcia 4 000,00 zł.

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

- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach na przebudowę schodów wejściowych oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do kościoła parafialnego w łącznej kwocie 9 425,00 zł.

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

Plan – 9 436,00 zł.

Wykonanie – 6 736,00 zł.

Realizacja – 71,39 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z podpisanymi umowami – 6 436,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i zawodów z bezpieczeństwa ruchu drogowego o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających tężyźnię fizyczną oraz znajomość przepisów drogowych” – 3 000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie – zadanie pn.: „Organizacja XXVII Mazurskiego Biegu Ulicznego” – 3 436,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 300,00 zł poniesiono na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na zakup nagród dotyczących imprez sportowych głównie o zasięgu powiatowym tj.:

- VIII Charytatywny Halowy Turniej Piłki Nożnej pod hasłem „Bądźmy razem”,
- XXVII Bieg Jaćwingów.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

#### **IV. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W pierwszym półroczu 2015 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **6 763 731,20 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **869 960,84 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 2 399 673,00 zł.

Wykonanie – 2 460,00 zł.

Realizacja – 0,10 %

wz. STAROSTY  
  
Grażyna Barbara Senda  
WICESTAROSTA



Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa nawierzchni na ul. Wiosennej w Gołdapi – 2 460,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 4 263 470,51 zł.

Wykonanie – 862 408,64 zł.

Realizacja – 20,23 %

- 391 755,00 zł - wydatki poniesione na termomodernizację budynków szpitalnych tj. wykonanie nadzoru inwestorskiego oraz zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej sieci CO,
- 174 045,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi
- 212 648,99 zł - wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
- 1 242,15 zł - wydatki poniesione ze środków własnych w związku z regulacją stanów prawnych w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej",
- 81 587,00 zł - wydatki bezpośrednio związane z wykupem nieruchomości w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej",
- 1 130,50 zł - zwrot dotacji dotyczącej realizacji projektu, w ramach porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim „On, ty i ja na tej samej drodze – III edycja” należącego do rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

Liceum Ogólnokształcące

Plan – 12 137,69 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja – 0,00 %

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Plan – 70 000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja – 0,00 %

Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 18 450,00 zł.

Wykonanie – 5 092,20 zł.

Realizacja – 27,60 %

Dokonano przedpłaty na zakup kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w kwocie 5 092,20 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 4.

## V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 30.06.2015 r. wynoszą **8 302 431,53 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2015 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **8 302 431,53 zł**, z tego:

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Senda*  
WICESIAROSTA



1. obligacje w kwocie – 8 300 000,00 zł.
  - wyemitowane w 2010 r. – PKO B.P. S.A. – 2 600 000,00 zł.
  - wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 4 700 000,00 zł.
  - wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł.
  
2. zobowiązania wymagalne – 2 431,53 zł – kwota dotyczy zobowiązań wymagalnych PUP w Gołdapi, czyli bezspornych zobowiązań, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania, wynikające głównie z tytułu niepodjętych zasiłków przez osoby bezrobotne, dodatków aktywizacyjnych, dojazdów, stypendiów, które powstały w wyniku nieodebrania należności w wyznaczonym terminie w kasie Banku Spółdzielczego.

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

## VI. SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

W 2015 roku zaplanowano wykup obligacji na kwotę 390 000,00 stąd też na dzień 30.06.2015 r. planowane rozchody wynoszą 390 000,00 zł.

Przychody w 2015 r. to kwota – 2 894 106,82 zł. Z tytułu wolnych środków uzyskano 1 968 954,82 zł, planowana emisja obligacji – 925 152,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2015 roku to 8 300 000,00 zł. Planowane przychody na koniec 2015 roku w kwocie 925 152,00 zł nie zostały wykonane. Emisja obligacji planowana jest w II połowie 2015 roku pod warunkiem, że powiat nie uzyska dodatkowych dochodów, które wpłynęłyby na zmniejszenie zadłużenia,

*Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku  
przebiegała zgodnie z planem.*

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Senda*  
WICESTAROSTA

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2015 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	26 050,00	864,40	864,40	0,00	3,32%
a)		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
b)		01008		Melioracje wodne	50,00	14,40	14,40	0,00	28,80%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	14,40	14,40	-	28,80%
c)		01095		Pozostała działalność	1 000,00	850,00	850,00	0,00	85,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	850,00	850,00	-	85,00%
2	020			Leśnictwo	183 028,00	90 697,98	90 697,98	0,00	49,55%
a)		02001		Gospodarka leśna	183 028,00	90 697,98	90 697,98	0,00	49,55%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 028,00	90 697,98	90 697,98	-	49,55%
3	600			Transport i łączność	2 558 493,00	870 051,59	272 611,47	597 440,12	34,01%
a)		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 558 493,00	870 051,59	272 611,47	597 440,12	34,01%
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	23,20	23,20	-	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00	203 524,38	203 524,38	-	101,76%
			0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 000,00	97 440,12	-	97 440,12	100,45%
			0920	pozostałe odsetki	800,00	338,18	338,18	-	42,27%
			0929	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	152 915,00	68 725,71	68 725,71	-	44,94%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	352 000,00	0,00	-	0,00	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	0,00	-	0,00	b/p
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	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	623 805,00	500 000,00	-	500 000,00	80,15%
			6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 030 973,00	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	0,00	-	0,00	b/p
4	630			Turystyka	2 558 731,34	85 036,29	36,29	85 000,00	3,32%
a)		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 558 731,34	85 036,29	36,29	85 000,00	3,32%
			0920	Pozostałe odsetki	34,00	36,29	36,29	-	106,74%
			2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	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	2 430 762,47	80 750,00	-	80 750,00	3,32%
			6309	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 934,87	4 250,00	-	4 250,00	3,32%
			6680	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	-	0,00	b/p

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Senda*  
 WICESZAROSTA

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2015 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	96 060,00	74 354,39	68 668,64	5 685,75	77,40%
a)		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</b>	<b>96 060,00</b>	<b>74 354,39</b>	<b>68 668,64</b>	<b>5 685,75</b>	<b>77,40%</b>
			0470	wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 007,00	1 007,31	1 007,31	0,00	100,03%
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00		b/p
			0750	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawaużytkowania wieczystego nieruchomości	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawaużytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 685,75	0,00	5 685,75	56,86%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 759,00	12 166,00	12 166,00	0,00	40,88%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	55 495,33	55 495,33	0,00	110,99%
			6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00		0,00	b/p
6	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>227 000,00</b>	<b>91 181,39</b>	<b>91 181,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40,17%</b>
a)		71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>41 000,00</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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b)		71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,84%</b>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	19 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	36,84%
c)		71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 000,00</b>	<b>84 181,39</b>	<b>84 181,39</b>	<b>0,00</b>	<b>50,41%</b>
			0830	wpływy z usług	165 000,00	79 757,93	79 757,93	0,00	48,34%
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	535,29	535,29	0,00	53,53%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 888,17	3 888,17	0,00	388,82%
7	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>544 917,00</b>	<b>83 862,79</b>	<b>73 643,27</b>	<b>10 219,52</b>	<b>15,39%</b>
a)		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 850,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,62%</b>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	90 850,00	46 900,00	46 900,00	0,00	51,62%
b)		75020		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>444 088,00</b>	<b>26 983,88</b>	<b>16 764,36</b>	<b>10 219,52</b>	<b>6,08%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	638,87	638,87	0,00	58,08%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	200,00	97,87	97,87	0,00	48,94%
			0970	wpływy z różnych dochodów	13 524,00	16 027,62	16 027,62	0,00	118,51%
			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	7 514,00	0,00	0,00	0,00	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	420 750,00	9 219,52	0,00	9 219,52	2,19%
c)		75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>9 979,00</b>	<b>9 978,91</b>	<b>9 978,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 979,00	9 978,91	9 978,91	0,00	100,00%
8	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 368 425,00</b>	<b>1 957 365,35</b>	<b>1 957 365,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58,11%</b>
a)		75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 289 505,00</b>	<b>1 878 445,35</b>	<b>1 878 445,35</b>	<b>0,00</b>	<b>57,10%</b>
			0920	pozostałe odsetki	2 000,00	444,15	444,15	0,00	22,21%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,20	1,20	0,00	24,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 287 500,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	57,13%
b)		75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b/p</b>
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
b)		75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 920,00</b>	<b>78 920,00</b>	<b>78 920,00</b>	<b>0,00</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	78 920,00	78 920,00	78 920,00	0,00	100,00%
9	756			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej</b>	<b>3 389 934,00</b>	<b>1 585 332,52</b>	<b>1 585 332,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77%</b>
a)		75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>500 000,00</b>	<b>274 828,77</b>	<b>274 828,77</b>	<b>0,00</b>	<b>54,97%</b>
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00	274 828,77	274 828,77	0,00	54,97%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00			b/p

Grażyna Barbara Senda  
WICESZAROSTA



L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2015 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b)		75622		<b>Udziały powiatu w podatkach stanów dochód budżetu państwa</b>	2 889 934,00	1 310 503,75	1 310 503,75	0,00	45,35%
			0010	podatek doch. od osób fizyczn.	2 859 934,00	1 283 070,00	1 283 070,00	0,00	44,86%
			0020	podatek doch. od osób prawnych	30 000,00	27 433,75	27 433,75	0,00	91,45%
10	758			<b>Różne rozliczenia</b>	14 089 340,00	8 075 484,91	7 977 654,71	97 830,20	57,32%
a)		75801		<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	8 557 759,00	5 266 312,00	5 266 312,00	0,00	61,54%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 557 759,00	5 266 312,00	5 266 312,00	0,00	61,54%
b)		75803		<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	3 457 654,00	1 728 828,00	1 728 828,00	0,00	50,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 457 654,00	1 728 828,00	1 728 828,00	0,00	50,00%
c)		75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	35 892,00	12 410,71	12 410,71	0,00	34,58%
			0920	pozostałe odsetki	35 892,00	12 410,71	12 410,71	0,00	34,58%
d)		75832		<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	1 940 205,00	970 104,00	970 104,00	0,00	50,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 940 205,00	970 104,00	970 104,00	0,00	50,00%
d)		75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	97 830,00	97 830,20	0,00	97 830,20	100,00%
			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	97 830,00	97 830,20	0,00	97 830,20	100,00%
11	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	358 748,39	304 487,38	304 012,38	475,00	84,87%
		80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	4 522,65	4 522,65	4 522,65	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 522,65	4 522,65	4 522,65		100,00%
		80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	5 312,28	5 312,28	5 312,28	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 312,28	5 312,28	5 312,28		100,00%
a)		80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	250,00	111,83	111,83	0,00	44,73%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	250,00	111,83	111,83	0,00	44,73%
b)		80123		<b>Licea profilowane</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
c)		80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	33 669,00	16 144,45	15 669,45	475,00	47,95%
			0690	wpływy z różnych opłat	15 392,00	5 292,62	5 292,62	0,00	34,39%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502,00	475,00	0,00	475,00	94,62%
			0920	pozostałe odsetki	1 200,00	263,42	263,42	0,00	21,95%
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	15 575,00	9 113,41	9 113,41	0,00	58,51%
d)		80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	97 500,00	60 100,00	60 100,00	0,00	61,64%
			0830	wpływy z usług	0,00	100,00	100,00	0,00	b/p
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	97 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	61,54%
e)		80195		<b>Pozostała działalność</b>	217 494,46	218 296,17	218 296,17	0,00	100,37%
			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	10 080,00	9 960,00	9 960,00		98,81%
			0920	pozostałe odsetki	840,00	922,51	922,51	0,00	109,82%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 092,99	1 092,99		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	181 678,74	181 678,74	181 678,74	0,00	100,00%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	23 885,72	23 885,72	23 885,72	0,00	100,00%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010,00	756,21	756,21	0,00	74,87%
12	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 414 688,00	630 283,30	630 283,30	0,00	44,55%
a)		85156		<b>Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.</b>	1 414 688,00	630 283,30	630 283,30	0,00	44,55%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,30	0,00	b/p
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 414 688,00	630 283,00	630 283,00	0,00	44,55%
b)		85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p

Grazyna Barbara Senda  
WICESTAROSTA

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie  Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2015 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	852			Pomoc społeczna	1 291 053,00	616 765,88	616 765,88	0,00	47,77%
a)		85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>947 400,00</b>	<b>426 845,17</b>	<b>426 845,17</b>	<b>0,00</b>	<b>45,05%</b>
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00	90 058,00	90 058,00	0,00	87,78%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 800,00	336 787,17	336 787,17	0,00	39,87%
b)		85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>318 357,00</b>	<b>170 717,80</b>	<b>170 717,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53,62%</b>
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 895,00	99 400,86	99 400,86	0,00	57,49%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 462,00	71 316,94	71 316,94	0,00	49,03%
c)		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18%</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	1 200,00	1 200,00	0,00	14,18%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przed powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
d)		85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>16 836,00</b>	<b>18 002,91</b>	<b>18 002,91</b>	<b>0,00</b>	<b>106,93%</b>
			0920	pozostałe odsetki	600,00	169,09	169,09	0,00	28,18%
			0970	wpływy z różnych dochodów	16 236,00	17 833,82	17 833,82		109,84%
			2130	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00		#DZIELO!
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 991,41	191 244,52	191 244,52	0,00	61,50%
a)		85322		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>234 100,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,26%</b>
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	234 100,00	120 000,00	120 000,00	0,00	51,26%
b)		85324		<b>PFRON</b>	<b>15 010,00</b>	<b>14 933,34</b>	<b>14 933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>
			0920	pozostałe odsetki	10,00	10,34	10,34	0,00	103,40%
			0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 923,00	14 923,00	0,00	99,49%
c)		85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>100,00</b>	<b>39,61</b>	<b>39,61</b>	<b>0,00</b>	<b>39,61%</b>
			0920	pozostałe odsetki	100,00	39,61	39,61	0,00	39,61%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
d)		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 781,41</b>	<b>56 271,57</b>	<b>56 271,57</b>	<b>0,00</b>	<b>91,08%</b>
			0920	pozostałe odsetki	140,00	135,79	135,79	0,00	96,99%
			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	50 990,46	46 310,65	46 310,65	0,00	90,82%
			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	10 650,95	9 825,13	9 825,13	0,00	92,25%
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 984,98	325 631,11	325 631,11	0,00	73,51%
a)		85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>113 763,46</b>	<b>79 482,25</b>	<b>79 482,25</b>	<b>0,00</b>	<b>69,87%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	25 502,88	23 437,56	23 437,56	0,00	91,90%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 254,00	4 722,00	4 722,00	0,00	89,87%
			0830	wpływy z usług	21 156,00	15 762,00	15 762,00	0,00	74,50%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	200,00	104,33	104,33	0,00	52,17%
			0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	54 650,58	28 456,36	28 456,36		52,07%
b)		85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>200,00</b>	<b>98,39</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20%</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	140,00	38,39	38,39	0,00	27,42%
c)		85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>12 330,00</b>	<b>6 764,07</b>	<b>6 764,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54,86%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	10 530,00	5 884,07	5 884,07	0,00	55,88%
			0830	wpływy z usług	1 800,00	880,00	880,00	0,00	48,89%
d)		85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>9 885,00</b>	<b>2 100,08</b>	<b>2 100,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21,25%</b>
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			0830	wpływy z usług	9 885,00	2 100,08	2 100,08	0,00	21,25%
c)		85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 806,52</b>	<b>237 186,32</b>	<b>237 186,32</b>	<b>0,00</b>	<b>77,31%</b>
			0920	pozostałe odsetki	20,00	336,80	336,80	0,00	1684,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			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	255 796,45	196 350,00	196 350,00	0,00	76,76%
			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	50 990,07	40 499,52	40 499,52	0,00	79,43%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie  Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2015 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	37 236,88	37 236,88	0,00	93,09%
a)		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
			6207	dofinansowanie 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	0,00	0,00	0,00	b/p
b)		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 237,20	35 237,20	0,00	88,09%
			0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		0,00		b/p
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 237,20	35 237,20	0,00	88,09%
c)		90095		Pozostała działalność	0,00	1 999,68	1 999,68	0,00	b/p
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 999,68	1 999,68	-	b/p
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>					<b>30 900 444,12</b>	<b>15 019 880,68</b>	<b>14 223 230,09</b>	<b>796 650,59</b>	<b>48,61%</b>

w tym:

1.	Dotacje celowe	8 903 163,93	4 045 299,68	3 545 299,68	500 000,00	45,44%
	- na zadania zlecone	4 936 070,93	2 595 362,84	2 595 362,84	0,00	52,58%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową	1 109 893,00	78 920,00	78 920,00	0,00	7,11%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 988 072,00	1 158 319,18	658 319,18	500 000,00	58,26%
	- z funduszy celowych i innych źródeł	869 128,00	212 697,66	212 697,66	0,00	24,47%
2.	Dotacje rozwojowe	3 658 783,73	690 599,48	498 549,76	192 049,72	18,88%
3.	Subwencje	13 955 618,00	7 965 244,00	7 965 244,00	0,00	57,08%
4.	Dochody własne	4 382 878,46	2 318 737,52	2 214 136,65	104 600,87	52,90%
<b>RAZEM</b>		<b>30 900 444,12</b>	<b>15 019 880,68</b>	<b>14 223 230,09</b>	<b>796 650,59</b>	<b>48,61%</b>

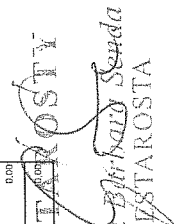
Sporządziła: Bożena Radzewicz  
Góldap, dn. 03.08.2015 r.

WZ. STAROSTY  
Grażyna Barbara Senda  
WICESTAROSTA



Dział	Przebieg	§	Nazwa	Planowo zrealizowana 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania do planu	Z tego													
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4480	Produkt od nieruchomości	5 571,00	2 784,00	49,97%	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	143,00	142,20	99,44%	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkiełna pracowników niebotycznych szirkami kierownik służby specjalnej	3 560,00	1 759,30	50,24%	1 759,30	1 759,30	0,00	1 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 573,00	2 460,00	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
630			Turyztyka	2 568 297,34	87 874,86	3,42%	87 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	82 829,16	82 829,16	81 507,00	0,00
63003			Zabawa w zakresie upowszechniania turystyki	2 566 297,34	86 874,86	3,35%	86 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	82 829,16	82 829,16	81 507,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie programów (umowy) między samorządami terytorialnymi	3 100,00	3 045,71	98,25%	3 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie programów (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 242,15	62,11%	1 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,15	1 242,15	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 762,47	77 507,65	3,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,65	77 507,65	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 531,67	4 079,35	3,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,35	4 079,35	0,00	0,00
63095			Przebiegi dofinansowania	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, opiewane w tymże art. 22 ustawy o finansowaniu i obsłudze zadań publicznych, realizowane w ramach zadań publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 759,00	710,69	1,52%	710,69	710,69	0,00	710,69	0,00	710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 759,00	710,69	1,52%	710,69	710,69	0,00	710,69	0,00	710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazona	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	469,68	46,97%	469,68	469,68	0,00	469,68	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Produkt od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Koszty przygotowania salowego i konferencyjnego	18 750,00	250,00	1,33%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotychczas usługowa	664 842,67	11 356,62	1,71%	11 356,62	11 356,62	0,00	11 356,62	0,00	11 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71013	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71014	Prace geologiczne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71014	Opracowania graficzne i kartograficzne	19 000,00	10 309,77	54,26%	10 309,77	10 309,77	0,00	10 309,77	0,00	10 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 309,77	54,26%	10 309,77	10 309,77	0,00	10 309,77	0,00	10 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi dofinansowania	602 342,67	1 049,95	0,17%	1 049,95	1 049,95	0,00	1 049,95	0,00	1 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazona	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	329,95	1,10%	329,95	329,95	0,00	329,95	0,00	329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkiełna pracowników niebotycznych szirkami kierownik służby specjalnej	5 000,00	720,00	12,00%	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 342,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na zrealizację na 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania do planu	Z tego:															
							Wydajki budżecie		Wydajki związane z realizacją zadań z zakresu budżetu		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydajki na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wynajęcie nieruchomości	Wynajęcie sprzętu	Wynajęcie usług	Wynajęcie nieruchomości	Wynajęcie sprzętu	Wynajęcie usług
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
750	75011	3	Administracja publiczna	4 866 891,50	1 514 407,64	31,12%	1 701 790,65	1 510 881,15	1 248 036,34	382 854,21	1 730,00	59 147,50	0,00	0,00	0,00	212 648,99	212 648,99	0,00	0,00			
			Urzędy województwa	50 850,00	45 500,00	89,47%	46 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 850,00	32 250,00	48,24%	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	15 000,00	7 000,00	46,67%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	957,00	47,85%	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000,00	66 431,97	45,82%	66 431,97	1 404,47	1 404,47	0,00	0,00	64 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	604,47	20,15%	604,47	604,47	604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751 007,50	1 772 453,91	47,24%	1 509 804,92	1 509 804,92	1 509 804,92	362 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 648,99	212 648,99	0,00			
		4310	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4320	Starostwa powiatowe	1 787 181,25	655 257,55	36,70%	655 257,55	655 257,55	655 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 100,00	138 913,64	97,07%	139 913,64	139 913,64	139 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4340	Dodatek wynagrodzenia roczne	340 800,00	169 417,76	49,71%	169 417,76	169 417,76	169 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	17 419,54	37,86%	17 419,54	17 419,54	17 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Wpłaty na Fundusze Europejskie	28 000,00	605,00	2,16%	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 955,65	99,70%	14 955,65	14 955,65	14 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup materiałów i wyposażenia	102 210,21	36 464,27	35,68%	36 464,27	36 464,27	36 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 199,98	85,82%	47 199,98	47 199,98	47 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Zakup usług informatycznych	1 500,00	50,00	3,33%	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Zakup usług pozostałych	388 026,00	181 632,44	46,81%	181 632,44	181 632,44	181 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Zakup usług pozostałych	7 514,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4450	Opłaty z tytułu zakupu usług informacyjnych	21 500,00	6 467,53	29,99%	6 467,53	6 467,53	6 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4460	Zakup usług informacyjnych	1 000,00	196,00	19,60%	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4470	Zakup usług informacyjnych	1 000,00	724,66	72,47%	724,66	724,66	724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Przebież służbowe	10 000,00	3 227,20	32,27%	3 227,20	3 227,20	3 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4490	Przebież służbowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Różne usługi i usługi	80 000,00	29 053,06	36,32%	29 053,06	29 053,06	29 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00	49 044,52	96,73%	49 044,52	49 044,52	49 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 879,00	82,26%	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od lewnin i usług (VAT)	350,00	146,06	41,73%	146,06	146,06	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4540	Różne usługi i usługi	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				


  
**GMINA BIAŁOBRZEGI**
  
**WICEMARSZAŁT**

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan na zniżeniu na 30.09.2015 r.	Wykonanie	%	Z tego								Wzrosty nadwyżki	Wzrosty z tytułu przekroczeń i pozycji	Wzrosty z tytułu obowiązków	Wzrosty z tytułu inwestycji	Wzrosty z tytułu inwestycji	Wzrosty z tytułu inwestycji
							8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4610	Koszty funkcjonowania służby gospodarczej	1 000,00	52,00	5,20%	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szklona pracowników młodocianych czynnościami gospodarczymi	12 000,00	2 817,00	23,48%	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 750,00	180 751,64	42,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 751,64	180 751,64	0,00	
		6009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 250,00	31 897,35	42,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 897,35	31 897,35	0,00	
	7505		Kwalifikacja wojskowa	9 978,91	9 978,91	100,00%	9 978,91	9 978,91	3 978,90	1 800,11	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00%	478,80	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	890,20	890,11	99,99%	890,11	890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7506		Opłaty za świadczenia i usługi świadczone za granicą	3 000,00	1 730,00	57,67%	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Dotacje celowe przekazane na samopłatny wydział na zadania inwestycyjne, finansowe i inne	3 000,00	1 730,00	57,67%	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7507	Promocja jednostki samorządu województwa	66 675,00	16 912,85	25,37%	16 912,85	16 912,85	984,00	0,00	0,00	15 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i innych zadań inwestycyjnych jednostki samorządu województwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	7 000,00	984,00	14,06%	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	24 575,00	4 228,17	17,21%	4 228,17	4 228,17	0,00	0,00	4 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 042,50	25,21%	5 042,50	5 042,50	0,00	0,00	5 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług doradczych i inżynierskich	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Różne usługi i usługi	15 000,00	6 058,16	40,39%	6 058,16	6 058,16	0,00	0,00	6 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 381 850,00	1 689 077,04	49,95%	1 689 077,04	1 689 077,04	1 473 872,34	140 849,27	0,00	0,00	73 244,93	0,00	0,00	0,00	1 130,50	1 130,50	0,00	
		75405	Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wydatki jednostek na parady i imprezy kulturalne	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75406	Służba Strażacka	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wydatki jednostek na parady i imprezy kulturalne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	3 287 500,00	1 673 630,54	50,91%	1 673 630,54	1 673 630,54	1 473 872,34	126 333,27	0,00	0,00	73 244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobne niezaliczone do dotacji wypracowane z dotacji	148 995,00	73 424,93	49,28%	73 424,93	73 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków komisji służby cywilnej	64 700,00	32 721,86	50,57%	32 721,86	32 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	5 138,00	5 138,17	99,96%	5 138,17	5 138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok budżetowy 2016 205 265 1	Wykonanie	% wykonania do planu	Z tego													
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80147		Biblioteka pedagogiczna	97 500,00	53 569,59	54,84%	53 569,59	53 569,59	32 072,33	21 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie podstawowe pracowników	53 448,00	25 806,34	48,29%	25 806,34	25 806,34	25 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Dotacje wypracowane przez	754,00	754,00	100,00%	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,00	4 909,11	52,69%	4 909,11	4 909,11	4 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	602,88	51,05%	602,88	602,88	602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakaz palenisk i wyprawiania	825,00	106,61	12,87%	106,61	106,61	106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	14 332,00	8 928,02	62,29%	8 928,02	8 928,02	8 928,02	0,00	8 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poradzących	460,00	63,61	13,83%	63,61	63,61	63,61	0,00	63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 058,60	47,68%	1 058,60	1 058,60	1 058,60	0,00	1 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za informację i szereg za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 350,00	8 856,42	78,03%	8 856,42	8 856,42	8 856,42	0,00	8 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 312,00	2 484,00	75,00%	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wyznaczonej, stosowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	261 097,00	99 463,99	38,09%	99 463,99	99 463,99	88 832,47	16 523,99	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,00	97,54	17,23%	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie podstawowe pracowników	176 578,00	60 040,57	33,98%	60 040,57	60 040,57	60 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wypracowane przez	7 305,00	7 305,00	100,00%	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 854,00	11 810,33	36,86%	11 810,33	11 810,33	11 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 554,00	1 676,57	36,82%	1 676,57	1 676,57	1 676,57	0,00	1 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyprawiania	8 800,00	8 472,63	96,28%	8 472,63	8 472,63	8 472,63	0,00	8 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 630,00	3 356,69	31,58%	3 356,69	3 356,69	3 356,69	0,00	3 356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleżających	100,00	95,94	95,94%	95,94	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poradzących	975,00	500,21	51,30%	500,21	500,21	500,21	0,00	500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	65,51	35,60%	65,51	65,51	65,51	0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki Akcyzowe krajowe	100,00	3,00	3,00%	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	8 022,00	6 017,00	75,01%	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	80,00	13,00	16,25%	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6920	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyznaczonej, stosowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 036,00	88 893,43	49,09%	88 893,43	88 893,43	78 138,40	10 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie podstawowe pracowników	178 556,00	65 209,40	36,54%	65 209,40	65 209,40	65 209,40	0,00	65 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Przebieg	5	nazwa	Plan na zrealizację w 2016 r.	Wykonanie	%	Z tego:						z tego:				Wypłaty majątkowe	z tego:			
							Wydzielone budżete	Wydzielone budżety	Wydzielone budżety	Wydzielone budżety	Wydzielone budżety	Wydzielone budżety	Wydzielone budżety	Wydzielone budżety	Wydzielone budżety	Wydzielone budżety		Wydzielone budżety	Wydzielone budżety	Wydzielone budżety	Wydzielone budżety
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
35205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	23 532,00	15 967,38	67,85%	15 967,38	15 967,38	0,00	15 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2510			Zwroti odsetek płatności, w tym wykonywanych rozliczeń z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek, udzielonych na podstawie art. 184 ustawy, udzielonych na podstawie art. 184 ustawy, udzielonych na podstawie art. 184 ustawy	12 461,36	12 461,36	100,00%	12 461,36	12 461,36	0,00	12 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia zasadnicze	6 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów, wyposażenia	663,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4560			Odsetki od dłużnic oraz należności, wykonywanych rozliczeń z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek, udzielonych na podstawie art. 184 ustawy, udzielonych na podstawie art. 184 ustawy, udzielonych na podstawie art. 184 ustawy	2 810,00	2 606,00	99,85%	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szacowana pracowników młodzieżowych członkami komisji składowej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Przebieg senna premieri rodzinie	327 520,00	150 028,16	46,08%	150 028,16	150 028,16	116 401,78	116 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 168,00	79 137,61	43,84%	79 137,61	79 137,61	79 137,61	79 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotacje wynagrodzenie razowe	16 616,00	14 782,23	88,91%	14 782,23	14 782,23	14 782,23	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 222,00	16 231,75	42,47%	16 231,75	16 231,75	16 231,75	16 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 149,00	1 501,19	29,15%	1 501,19	1 501,19	1 501,19	1 501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia zasadnicze	13 400,00	4 748,00	35,44%	4 748,00	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów, wyposażenia	14 956,00	7 109,72	47,54%	7 109,72	7 109,72	7 109,72	7 109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	16 650,00	8 355,61	50,19%	8 355,61	8 355,61	8 355,61	8 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	5 600,00	238,62	4,27%	238,62	238,62	238,62	238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00%	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 919,45	45,53%	5 919,45	5 919,45	5 919,45	5 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 431,00	945,69	27,57%	945,69	945,69	945,69	945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4400			Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	782,26	39,11%	782,26	782,26	782,26	782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Przebieg służbowe krajowe	1 700,00	73,00	4,29%	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 398,00	6 153,50	73,36%	6 153,50	6 153,50	6 153,50	6 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	314,11	89,75%	314,11	314,11	314,11	314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szacowane pracowników młodzieżowych członkami komisji składowej	6 000,00	4 384,00	73,06%	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność charytatywną	28 300,00	13 050,00	46,25%	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Przebieg fibrolaminat	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2365			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność charytatywną	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Serda*  
 WICESTAROSTA

Dział	Fonction	5	Nazwa	Wykazanie	%	Wynik	z tego:					z tego:					z tego:			
							z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
853			Przebieg leczenia w Zakładzie Polityki Społecznej	1 618 312,50	889 889,76	55,00%	889 889,76	790 919,99	702 593,00	80 326,88	41 100,00	795,26	66 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	41 100,00	50,00%	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			Dotacja promienna z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	82 200,00	41 100,00	50,00%	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw opiekuna z niepełnosprawności	7 368,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na prace fizyczne, usługowe, świadczenia i inne wydatki na realizację zadań publicznych	7 368,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Pracownicy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 253,00	14 702,93	44,22%	14 702,93	14 702,93	14 152,26	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobom pracownikom	20 373,00	10 124,74	49,70%	10 124,74	10 124,74	1 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotacje wynagrodzenie inne	1 716,00	1 716,55	99,97%	1 716,55	1 716,55	1 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	2 023,70	50,35%	2 023,70	2 023,70	2 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składek na Fundusz Pracy	543,00	287,84	53,03%	287,84	287,84	287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakaz materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakaz energii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakaz usług telekomunikacyjnych	690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00%	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Przebieg leczenia w Zakładzie Polityki Społecznej	1 484 537,00	777 072,31	51,99%	777 072,31	776 217,05	686 440,07	87 726,98	0,00	795,26	795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 714,00	795,26	16,87%	795,26	795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotacje wynagrodzenie inne	1 019 876,00	491 676,22	48,21%	491 676,22	491 676,22	491 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Składek na ubezpieczenia społeczne	83 595,00	83 512,02	99,47%	83 512,02	83 512,02	83 512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na Fundusz Pracy	185 605,00	98 899,58	53,30%	98 899,58	98 899,58	98 899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składek na Fundusz Pracy	26 354,00	10 877,25	41,27%	10 877,25	10 877,25	10 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	3 475,00	37,37%	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakaz materiałów i wyposażenia	22 525,00	13 674,10	60,71%	13 674,10	13 674,10	13 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakaz energii	54 700,00	20 091,06	36,73%	20 091,06	20 091,06	20 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			Zakaz usług telekomunikacyjnych	6 750,00	4 231,57	62,54%	4 231,57	4 231,57	4 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakaz usług remontowych	1 150,00	4 245,57	369,17%	4 245,57	4 245,57	4 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakaz usług zlewnych	11 842,00	4 245,57	35,85%	4 245,57	4 245,57	4 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakaz usług pozostałych	7 000,00	321,88	4,60%	321,88	321,88	321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	249,80	9,99%	249,80	249,80	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe	34 881,00	34 995,00	100,00%	34 995,00	34 995,00	34 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 673,00	6 650,00	99,67%	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podróżni i reprezentacja	552,00	552,00	100,00%	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560,00	2 460,00	96,09%	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowe pracowników niebiurowych i pracowników służby cywilnej																	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonano	% wykonania do planu	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie z budżetu państwa	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych; dotacje na fundusze	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obligaści długie	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składowki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na fundusze					dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60395		3	Przebieg rehabilitacji	71 034,50	65 544,52	92,27%	65 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2919		Zwrot należności płatności w tym: wyliczeniowych nieopłaconych z przeliczeniem lub wyliczeniowych z naliczeniem procentu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nadliczanie lub w kadencjonalnej wysokości	44,06	43,70	99,37%	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 213,32	14 200,46	99,91%	14 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,23	2 505,97	99,91%	2 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 732,12	1 732,12	100,00%	1 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	305,67	305,67	100,00%	305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,10	2 749,09	99,96%	2 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	465,29	465,72	99,91%	465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	389,98	331,10	84,90%	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	68,82	58,41	84,87%	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia osobowe	35 873,40	31 974,48	89,13%	31 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia osobowe	6 330,60	5 642,51	89,13%	5 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4207		Zakup usług pozostałych	4 918,10	4 390,51	89,27%	4 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	867,90	774,80	89,27%	774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	464,52	464,92	100,00%	464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	82,05	82,05	100,00%	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864			Eksploatacja obiektu wychowawczego	1 700 840,23	924 722,02	54,37%	924 722,02	613 844,38	501 060,77	181 946,51	6 000,00	1 715,15	233 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95-003			Szacunki na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	645 070,46	310 729,80	47,93%	310 729,80	309 062,02	218 340,18	90 712,84	0,00	1 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,00	1 667,78	86,64%	1 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 926,25	109 413,10	47,33%	109 413,10	169 413,10	189 413,10	189 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	21 750,00	100,00%	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	64 007,68	24 057,35	37,58%	24 057,35	24 057,35	24 057,35	24 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe	8 925,00	3 128,73	35,06%	3 128,73	3 128,73	3 128,73	3 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 760,00	12 980,36	65,69%	12 980,36	12 980,36	12 980,36	12 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup usług pozostałych	47 100,00	30 032,46	63,76%	30 032,46	30 032,46	30 032,46	30 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup prądu elektrycznego, ciepłej wody i ciepła	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakate emerytalne	42 375,00	25 270,04	59,65%	25 270,04	25 270,04	25 270,04	25 270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakate emerytalne	810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakate emerytalne	6 430,58	5 556,57	86,41%	5 556,57	5 556,57	5 556,57	5 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	607,33	54,42%	607,33	607,33	607,33	607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podatki akcyzowe	250,00	152,00	60,80%	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 095,00	15 021,00	71,00%	15 021,00	15 021,00	15 021,00	15 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników młodotycznych członkami korporacji	450,00	293,08	65,13%	293,08	293,08	293,08	293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Senda*  
WICESTAROSTA



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan na zwiększenie 30.06.2025 r.	Wykonanie	% wykonania do planu	Z tego:													
							8	9	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki mobilizacyjne	Wydanki inwestycyjne	Wydanki w tym: - na programy finansowane z budżetu państwa - na programy finansowane z budżetu państwa - na programy finansowane z budżetu państwa	Wydanki w tym: - na programy finansowane z budżetu państwa - na programy finansowane z budżetu państwa - na programy finansowane z budżetu państwa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85417				3 405,25	60,16%	3 405,25	3 405,25	0,00	3 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210				2 914,55	86,40%	2 914,55	2 914,55	0,00	2 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260				490,70	30,35%	490,70	490,70	0,00	490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495				264 175,97	69,30%	264 175,97	31 084,68	0,00	31 084,68	0,00	0,00	0,00	333 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910				289,68	99,89%	289,68	289,68	0,00	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017				76 298,32	71,03%	76 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019				13 464,41	71,03%	13 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047				9 360,58	100,00%	9 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049				1 650,10	100,00%	1 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117				14 843,66	64,21%	14 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119				2 619,44	64,05%	2 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127				1 774,37	46,87%	1 774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129				313,13	47,57%	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177				23 399,23	46,00%	23 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179				4 129,26	48,01%	4 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217				4 594,24	27,47%	4 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219				810,75	27,47%	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307				63 940,52	80,11%	63 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309				11 283,63	86,11%	11 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367				348,44	31,53%	348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369				61,50	31,54%	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417				633,79	15,80%	633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419				111,83	15,85%	111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440				30 795,00	75,15%	30 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447				2 944,46	99,85%	2 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449				519,62	99,74%	519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	83005				9 056,84	16,82%	9 056,84	8 056,84	0,00	8 056,84	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460				1 000,00	20,57%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210				3 000,00	30,60%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700				1 556,00	25,93%	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Przebieg	§	Nazwa	Plan na zmianach na 30.09.2015 r.	Wykonalne	% wykonania do planu	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania budżetu	skwadrowano na świadczenia na rzecz fizycznych	wydatki na finansowanie z dotacji o charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu gospodarki	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:		zakupi obligacje i akcje i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z tytułem budżetowym	wydatki na wypłaty z tytułu gospodarki							inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem jednostek o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80095			Przebieg realizacyjny	9 500,00	3 500,84	36,85%	3 500,84	3 500,84	0,00	3 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2369			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświaty publicznej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposazania	3 700,00	3 500,84	94,62%	3 500,84	3 500,84	0,00	3 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 425,00	17 425,00	89,71%	17 425,00	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Przebieg zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 000,00	80,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświaty publicznej	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposazania	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przewidzianych do realizacji w ramach planów budżetowych	9 425,00	9 425,00	100,00%	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 436,00	6 736,00	71,39%	6 736,00	6 736,00	0,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 436,00	6 436,00	100,00%	6 436,00	6 436,00	0,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświaty publicznej	6 436,00	6 436,00	100,00%	6 436,00	6 436,00	0,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Przebieg dofinansowania	3 000,00	300,00	10,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposazania	2 000,00	300,00	15,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>33 464 650,94</b>	<b>13 833 312,27</b>	<b>41,34%</b>	<b>13 833 312,27</b>	<b>10 642 030,75</b>	<b>8 031 423,02</b>	<b>2 610 006,04</b>	<b>777 754,25</b>	<b>779 400,00</b>	<b>639 739,12</b>	<b>0,00</b>	<b>129 326,60</b>	<b>869 960,84</b>	<b>869 960,84</b>	<b>294 235,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Senda*  
 WIĘSIAROSTA

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej  
w I półroczu 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>30 900 444,12</b>	<b>15 019 880,68</b>
	<i>bieżące</i>		25 959 886,78	14 223 230,09
	<i>majątkowe</i>		4 940 557,34	796 650,59
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>33 404 550,94</b>	<b>13 833 312,27</b>
	<i>bieżące</i>		26 640 819,74	12 963 351,43
	<i>majątkowe</i>		6 763 731,20	869 960,84
	<b>Nadwyżka/deficyt I - II</b>		<b>-2 504 106,82</b>	<b>1 186 568,41</b>
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		2 504 106,82	1 968 954,82
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 894 106,82</b>	<b>1 968 954,82</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.	Splaty 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	925 152,00	0,00
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	1 968 954,82	1 968 954,82
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Splaty 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	390 000,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Sporządziła: Bożena Radziewicz  
Goldap, dn. 04.08.2015 r.

WZ. STAROSTY  
Grażyna Barbara Senda  
WICESTAROSTA

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w I półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane w 2015 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2015 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Pontesione wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne</b>												
1.	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	178 842,00	174 045,00	174 045,00	100,00%	174 045,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
<b>RAZEM</b>					<b>178 842,00</b>	<b>174 045,00</b>	<b>174 045,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>174 045,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
<b>Pontesione wydatki na jednoroczne inwestycje</b>												
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Banie Mazurskie	38 200,00	38 200,00	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 - Krukanki - 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 dl. 966 m	2 130 973,00	2 130 973,00	0,00	0,00%				Zarząd Dróg Powiatowych
3.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki bezpośrednio związane z wykupem nieruchomości)	140 000,00	140 000,00	81 587,00	58,28%		4 079,35	77 507,65	Starostwo Powiatowe w Goldapi
4.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki związane z budową tras rowerowych)	2 418 697,34	2 418 697,34	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
5.	630	63003	6050	Regulacja stanów prawnych w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	2 000,00	2 000,00	1 242,15	62,11%	1 242,15			Starostwo Powiatowe w Goldapi
6.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Goldapi	200 772,00	200 772,00	2 480,00	1,23%	2 480,00			Zarząd Dróg Powiatowych
7.	750	75020	6050	Przebudowa sali konferencyjnej oraz pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na parterze budynku administracyjnego Starostwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
8.	801	80120	6050	Elewacja klatki schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Goldapi	12 137,69	12 137,69	0,00	0,00%				Liceum Ogólnokształcące
9.	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków szpitalnych	391 755,00	391 755,00	391 755,00	100,00%	391 755,00			Starostwo Powiatowe w Goldapi
10.	854	85403	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Goldapi	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%				Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
<b>RAZEM</b>					<b>5 434 535,03</b>	<b>5 434 535,03</b>	<b>477 044,15</b>	<b>8,78%</b>	<b>395 457,15</b>	<b>4 079,35</b>	<b>77 507,65</b>	<b>WZS STANISŁAWA WYDZIAŁA</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane w 2015 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2015 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
<b>Pontesione wydatki na zakupy inwestycyjne</b>												
1.	600	60014	6060	Zakup kostki bijakowej	29 728,00	29 728,00	0,00	0,00%				Zarząd Drog Powiatowych
2.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Goldapi	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	750	75020	6060	Program komputerowy "Portal starosty"	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
4.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
6.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi	495 000,00	495 000,00	212 648,99	42,96%	31 897,35	180 751,64		Starostwo Powiatowe w Goldapi
7.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur (Zakup komputerów do GN, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )	555 342,67	555 342,67	0,00	0,00%				Starostwo Powiatowe w Goldapi
8.	801	80130	6060	Zakup koła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	18 450,00	18 450,00	5 092,20	27,60%	5 092,20			Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
9.	801	80149	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego do oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%				Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
<b>RAZEM</b>					<b>1 154 020,67</b>	<b>1 154 020,67</b>	<b>217 741,19</b>	<b>70,56%</b>	<b>36 989,55</b>	<b>180 751,64</b>		
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 767 397,70</b>	<b>6 762 600,70</b>	<b>868 830,34</b>	<b>12,85%</b>	<b>606 491,70</b>	<b>258 259,29</b>		<b>X</b>

\* w tym środki z budżetu państwa

Opracowała: Beżona Rutkiewicz  
Goldap, dn. 29.07.2015 r.

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Bartkowiak-Senda*  
WICESTAROSTA

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w I półroczu 2015 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:					w tym:					w tym:			% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2015 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 30.06.2015 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w I półroczu 2015 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I.	Wydatki majątkowe razem:		2 789 891,00	596 322,00	2 193 569,00	3 053 697,34	202 184,87	2 851 512,47	263 806,34	-394 137,13	657 943,47	294 235,99	35 976,70	268 259,29		9,64%
Program: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu: "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej"																
1	Razem wydatki: 2015 r.	63003	0,00	0,00	0,00	2 558 697,34	127 934,87	2 430 762,47	2 558 697,34	127 934,87	2 430 762,47	81 587,00	4 079,35	77 507,65		0,00%
Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014																
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków																
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii																
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi"																
2	Razem wydatki: 2015 r.	85111	1 444 268,00	351 947,00	1 092 321,00	0,00	0,00	0,00	-1 444 268,00	-351 947,00	-1 092 321,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																
Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																
Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																
Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi"																
3	Razem wydatki: 2015 r.	75020	495 000,00	74 250,00	420 750,00	495 000,00	74 250,00	420 750,00	0,00	0,00	0,00	212 648,99	31 897,35	180 751,64		42,96%
Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014																
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków																
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii																
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego"																
4	Razem wydatki: 2015 r.	80195	850 623,00	170 125,00	680 498,00	0,00	0,00	0,00	-850 623,00	-170 125,00	-680 498,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"																
II.	Wydatki bieżące razem:		707 164,14	112 223,02	594 941,12	816 540,78	94 025,46	722 515,32	109 376,64	-18 197,56	127 574,20	639 695,43	116 038,69	523 656,74		78,34%
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																
1	Razem wydatki:	85395	70 990,50	10 648,56	60 341,94	70 990,50	10 648,56	60 341,94	0,00	0,00	0,00	65 500,82	55 675,69	9 825,13		92,27%

WZ. STAROSTY

Grażyna Bobarska-Senda  
WICESTAROSTA



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:				w tym:				w tym:				% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2015 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 30.06.2015 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w I półroczu 2015 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2015 r.			70 990,50	10 648,56	60 341,94	70 990,50	10 648,56	60 341,94	0,00	0,00	0,00	65 500,82	55 675,69	9 825,13	92,27%
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi"															
Razem wydatki:															
2015 r.		75020	8 840,00	1 326,00	7 514,00	8 840,00	1 326,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2015 r.			8 840,00	1 326,00	7 514,00	8 840,00	1 326,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program: Kapitał Ludzki															
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
Nazwa projektu: "Dobre mieć zawód"															
2015 r.		80195	129 940,64	19 492,46	110 448,18	285 318,76	14 341,61	270 977,15	155 378,12	-5 150,85	160 528,97	260 413,87	13 295,89	247 117,98	91,27%
2015 r.			129 940,64	19 492,46	110 448,18	285 318,76	14 341,61	270 977,15	155 378,12	-5 150,85	160 528,97	260 413,87	13 295,89	247 117,98	91,27%
Program: Kapitał Ludzki															
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"															
2015 r.		80195	83 790,00	12 569,00	71 221,00	111 457,75	16 718,66	94 739,09	27 667,75	4 149,66	23 518,09	80 689,45	12 103,44	68 586,01	72,39%
2015 r.			83 790,00	12 569,00	71 221,00	111 457,75	16 718,66	94 739,09	27 667,75	4 149,66	23 518,09	80 689,45	12 103,44	68 586,01	72,39%
Program: Kapitał Ludzki															
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty															
Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego"															
2015 r.		85495	290 646,00	43 597,00	247 049,00	339 933,77	50 990,63	288 943,14	49 287,77	7 393,63	41 894,14	233 091,29	34 963,67	198 127,62	68,57%
2015 r.			290 646,00	43 597,00	247 049,00	339 933,77	50 990,63	288 943,14	49 287,77	7 393,63	41 894,14	233 091,29	34 963,67	198 127,62	68,57%
Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014															
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków															
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii															
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego"															
2015 r.		80195	29 461,00	5 892,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	-29 461,00	-5 892,00	-23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2015 r.			29 461,00	5 892,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	-29 461,00	-5 892,00	-23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014															
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków															
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii															
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi"															
2015 r.		80195	93 496,00	18 698,00	74 798,00	0,00	0,00	0,00	-93 496,00	-18 698,00	-74 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2015 r.			93 496,00	18 698,00	74 798,00	0,00	0,00	0,00	-93 496,00	-18 698,00	-74 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			3 497 055,14	708 545,02	2 788 510,12	3 870 238,12	296 210,33	3 574 027,79	373 182,98	-412 334,69	785 517,67	933 931,42	152 015,39	781 916,03	24,13%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 r.

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2015 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2015 r.	Plan wydatków w 2015 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2015 r.	z tego:				w złotych		
							wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: poходne od wyrnagrodzeń	świadczenia spoleczne	wydatki majątkowe	Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>													
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>											
01008	2350	Melioracje wodne										0	273,53
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>										0	273,53
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										170 000	184 942,16
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>											
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	22,83
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>													
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 000,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	0,00	0,00						
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	29 759,00	12 166,00	29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	29 759,00	12 166,00	29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	29 759,00	12 166,00									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami; realizowane przez powiat		0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	0,00	0,00						
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00		0,00	0,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.		0,00	13 759,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00	0,00				0,00		0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	60 000,00	7 000,00	60 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	41 000,00	0,00									

WZ. STARSOSTA  
Gracyna Burdacka-Duda  
WICESTAROSTA

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2015 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2015 r.	Plan wydatków w 2015 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2015 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4300	Zakup usług pozostałych			41 000,00	0,00							
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</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>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 000,00	7 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	19 000,00	7 000,00	7 000,00						
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 829,00</b>	<b>56 878,91</b>	<b>100 829,00</b>	<b>56 878,91</b>	<b>56 878,91</b>	<b>42 750,00</b>	<b>8 128,80</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 850,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>90 850,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>39 250,00</b>	<b>7 650,00</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	90 850,00	46 900,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 850,00	32 250,00	32 250,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7 000,00	7 000,00	7 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000,00	6 692,20	6 692,20						
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	957,80	957,80						
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 979,00</b>	<b>9 978,91</b>	<b>9 979,00</b>	<b>9 978,91</b>	<b>9 978,91</b>	<b>3 500,00</b>	<b>478,80</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 979,00	9 978,91									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 200,00	4 200,00	4 200,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			478,80	478,80	478,80						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	3 500,00	3 500,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,20	800,11	800,11						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	1 000,00						
<b>754</b>		<b>OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>1 878 000,00</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>1 673 630,54</b>	<b>1 673 630,54</b>	<b>1 466 652,31</b>	<b>7 220,03</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>3 287 500,00</b>	<b>1 878 000,00</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>1 673 630,54</b>	<b>1 673 630,54</b>	<b>1 466 652,31</b>	<b>7 220,03</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	3 287 500,00	1 878 000,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	0,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			146 965,00	73 424,93	73 424,93						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			64 700,00	32 721,86	32 721,86						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 139,00	5 138,17	5 138,17						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 110 205,00	1 031 492,96	1 031 492,96						
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			325 656,00	138 130,51	138 130,51						

WZ. STAROSTY  
Grażyna Barbara Sejda  
WICESTAROSTA

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2015 r.	Docho- dy wykonane w I półroczu 2015 r.	Plan wydatków w 2015 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2015 r.	z tego:				Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Docho- dy przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
							wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	3											
		Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy											
	4070	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	168 321,89	168 321,89	168 321,89	6 773,85	0,00	6 773,85				
	4120	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 773,85	6 773,85	6 773,85	446,18	0,00	446,18				
	4170	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4180	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 847,00	90 846,92	90 846,92	90 846,92	90 846,92	90 846,92					
	4210	4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	114 000,00	48 737,81	48 737,81	48 737,81	48 737,81						
	4250	4260 Zakup energii	5 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00						
	4260	4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	13 665,87	13 665,87	13 665,87	13 665,87						
	4270	4280 Zakup usług zdrowotnych	113 000,00	6 397,32	6 397,32	6 397,32	6 397,32						
	4280	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	690,00	690,00	690,00	690,00						
	4300	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000,00	22 324,69	22 324,69	22 324,69	22 324,69						
	4350	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360	4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	5 412,67	5 412,67	5 412,67	5 412,67						
	4370	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4390	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410	4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 049,90	5 049,90	5 049,90	5 049,90						
	4420	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	789,60	789,60	789,60	789,60						
	4430	4440 Odpisy na Z. F. S. S.	9 000,00	6 359,16	6 359,16	6 359,16	6 359,16						
	4440	4480 Podatek od nieruchomości	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86						
	4480	4510 Oplaty na rzecz budżetów jst	22 473,00	10 492,00	10 492,00	10 492,00	10 492,00						
	4510	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 527,00	1 526,69	1 526,69	1 526,69	1 526,69						
	4550	801 Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			9 834,93	9 834,93	9 834,93	9 834,93	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			4 522,65	4 522,65	4 522,65	4 522,65	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami											
	2110		4 522,65	4 522,65	4 522,65	4 522,65	4 522,65						
	4240												
80111		Gimnazja specjalne	5 312,28	5 312,28	5 312,28	5 312,28	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami											
	2110		5 312,28	5 312,28	5 312,28	5 312,28	5 312,28						
	4240												
851		OCHRONA ZDROWIA	1 414 688,00	630 283,00	630 283,00	630 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia											
85156		zdrowotnego	1 414 688,00	630 283,00	630 283,00	630 283,00	630 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STANISŁAW  
Gracyna Barbara Suda  
WICESTAROSTA

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2015 r.	Docho- dy wykonane w I półroczu 2015 r.	Plan wydatków w 2015 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2015 r.	z tego:				Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Docho- dy przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
							wydatki bieżące	w tym: w tym:	w tym:	wydatki majątkowe			
													wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 414 688,00	630 283,00									
852	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			1 414 688,00	630 282,49	630 282,49						
		<b>POWÓC SPOŁECZNA</b>	<b>8 460,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>900,00</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>
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>900,00</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>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 460,00	1 200,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy			375,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			68,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 054,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			663,00	0,00	0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	0,00	0,00	0,00					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 936 070,93</b>	<b>2 595 362,84</b>	<b>4 936 070,93</b>	<b>2 368 777,59</b>	<b>2 368 777,59</b>	<b>1 509 402,31</b>	<b>15 348,83</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Bożena Radzewicz  
Goldap, dn. 07.08.2015 r.

WZ. STAROSTY  
Grażyna Burbeck-Senda  
WICESTAROSTA

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody planowane w 2015 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2015 r.	Wydatki planowane w 2015 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2015 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	z tego w tym:		
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10		
600	60014		623 805,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			623 805,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			623 805,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255 869,74	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127 934,87	4 250,00	5 600,00	3 045,71	-	-	3 045,71	-	0,00
			127 934,87	4 250,00	5 600,00	3 045,71	-	-	3 045,71	-	0,00
			127 934,87	4 250,00	3 100,00	3 045,71	-	-	3 045,71	-	0,00
					2 500,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00
750			0,00	-	3 000,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00
			0,00	-	3 000,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00
			98 510,00	60 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
			97 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 010,00	756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 010,00	756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. S. KAROŚTY  
*Grazyna Barbara Świdla*  
 WICESTAROSTA

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody planowane w 2015 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2015 r.	Wydatki planowane w 2015 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2015 r.	z tego				Wydatki majątkowe		
									Wydadki bieżące		w tym:			dotacje	Wydadki majątkowe
				5		6		7		8		9		10	
			3	4											
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	0,00	0,00						0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	0,00	0,00						0,00
<b>352</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 265 757,00</b>	<b>597 562,97</b>	<b>500 920,00</b>	<b>106 124,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 124,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>947 400,00</b>	<b>426 845,17</b>	<b>324 000,00</b>	<b>22 479,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 479,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	102 600,00	90 058,00	1 000,00	198,08				198,08			198,08
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	844 800,00	336 787,17									
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	323 000,00	22 281,68				22 281,68			22 281,68
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>318 357,00</b>	<b>170 717,80</b>	<b>176 920,00</b>	<b>83 644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	172 895,00	99 400,86									
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	145 462,00	71 316,94									
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			7 920,00	3 960,00				3 960,00			3 960,00
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			169 000,00	79 684,40				79 684,40			79 684,40
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>7 368,00</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>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>7 368,00</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>
			2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	-	7 368,00	0,00				0,00			0,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	0,00				0,00			0,00
				<b>RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA</b>	<b>2 116 006,87</b>	<b>1 162 569,18</b>	<b>516 888,00</b>	<b>110 899,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 899,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wzrostki, Bożena Radkiewicz  
Inkub, dn. 05.08.2015 r.

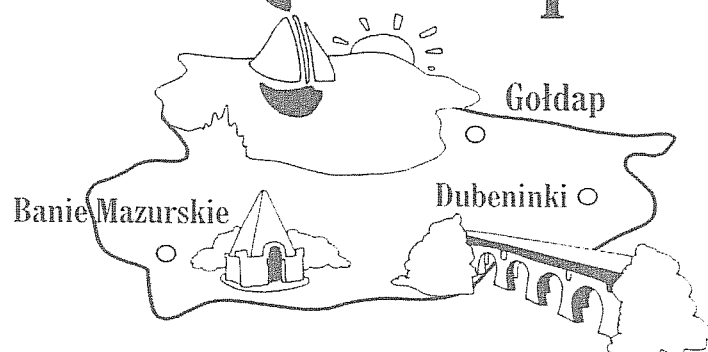
WZ. STAROSTY  
Gracyna Barbara Senda  
WICESTAROSTA

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2015 r.	Kwota dotacji przekazanej na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki	2 000,00	2 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie	33 000,00	17 495,62
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	167 000,00	56 713,33
4.	801	80130	2540	Szkoła Policealna - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	14 939,57	0,00
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO - Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami	7 564,00	7 564,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	1 118 400,00	496 120,43
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	10 000,00	10 000,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	82 200,00	41 100,00
9.	854	85415	2360	Program współpracy z NGO - Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu goldapskiego podejmującej studia wyższe	6 000,00	6 000,00
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego	3 500,00	1 000,00
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	0,00
12.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00
13.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 425,00	9 425,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie goldapskim	6 436,00	6 436,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 473 464,57</b>	<b>661 854,38</b>



# Powiat Gołdapski



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

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

*Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Gołdapskiego  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2015 roku*

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Barbara Śeńda*  
WICESTAROSTA

**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 VI/ 18 / 2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2015 - 2025, czyli na okres roku budżetowego 2015 i kolejnych lat, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2025. W trakcie I półrocza 2015 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 864 068,91 zł. Duży wpływ na wzrost dochodów mają przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Wydatki wzrosły ogółem o 1 787 843,73 zł. Deficyt budżetu planowany w kwocie 1 580 332,00 zł. zwiększono w trakcie I półrocza 2015 r. o kwotę 923 774,82 zł. do 2 504 106,82 zł. Deficyt planuje się pokryć z emisji obligacji - 925 152,00 zł. i pokryto z wolnych środków - 1 578 954,82 zł. Planowane do wyemitowania obligacje - realizacja planowana na II półrocze 2015 roku. Na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec I półrocza 2015 r. wynosi 8 300 000,00 zł.

Na dzień 01.01.2015 roku warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych był spełniony.

Szczegółową informację dotyczącą kształtowania się WPF Powiatu gołdapskiego za I półrocze 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie

**1. Dochody**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>30 036 375,21</b>	<b>30 900 444,12</b>	<b>15 019 880,68</b>	49%
Dochody bieżące	25 929 361,21	25 959 886,78	14 223 230,09	55%
Dochody majątkowe	4 107 014,00	4 940 557,34	796 650,59	16%

**2. Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31 616 707,21</b>	<b>33 404 550,94</b>	<b>13 833 312,27</b>	41%
Wydatki bieżące	25 924 433,21	26 640 819,74	12 963 351,43	49%
Wydatki majątkowe	5 692 274,00	6 763 731,20	869 960,84	13%

**3. Wynik budżetu**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r
<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+)</b>	<b>-1 580 332,00</b>	<b>-2 504 106,82</b>	<b>1 186 568,41</b>

**4. Przychody**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 580 332,00</b>	<b>2 894 106,82</b>	<b>1 968 954,82</b>	68%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	1 391 215,00	925 152,00	0,00	0%
Wolne środki	189 117,00	1 968 954,82	1 968 954,82	100%

wz. STAROSTY  
Grażyna Barbara Szentla  
WICESTAROSTA

## 5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0%
Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0%
Wykup papierów wartościowych	0,00	390 000,00	0,00	0%

## 6. Odsetki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania
<b>Odsetki ogółem, z tego:</b>	<b>271 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>124 336,60</b>	<b>46%</b>
Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	271 000,00	271 000,00	124 336,60	46%

## 7. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania
<b>Poręczenia i gwarancje ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0%

## 8. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r
<b>Łączna kwota długu z tego:</b>	<b>9 691 215,00</b>	<b>8 835 152,00</b>	<b>8 300 000,00</b>
Papiery wartościowe, w tym:	9 691 215,00	8 835 152,00	8 300 000,00
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>0,90%</b>	<b>2,14%</b>	<b>X</b>
<b>Wskaźnik długu (dług/dochodu)</b>	<b>32,26%</b>	<b>28,59%</b>	<b>X</b>

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

W I półroczu 2015 r. Powiat Goldapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Goldapskiego.

Limity wydatków na przedsięwzięcia na 2015 rok po zmianach wynoszą 1 485 585,78 zł. W I półroczu 2015 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 824 803,71 zł, co stanowi 55,52 % 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.

WZ. STAROSTA  
*Grażyna Barbara Świątek*  
 WICESTAROSTA

## Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	Realizacja do końca 2014 roku	limity wydatków w 2015	Realizacja w pierwszym półroczu 2015 roku	Realizacja do przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2015 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<u>7 530 297,99</u>	<u>6 036 006,27</u>	<u>1 485 585,78</u>	<u>824 803,71</u>	<u>6 860 809,98</u>	91,11%
	- wydatki bieżące				3 305 753,08	2 485 303,36	816 540,78	650 758,71	3 136 062,07	94,87%
	- wydatki majątkowe				4 224 544,91	3 550 702,91	669 045,00	174 045,00	3 724 747,91	88,17%
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<u>7 530 297,99</u>	<u>6 036 006,27</u>	<u>1 485 585,78</u>	<u>824 803,71</u>	<u>6 860 809,98</u>	91,11%
	- wydatki bieżące				3 305 753,08	2 485 303,36	816 540,78	650 758,71	3 136 062,07	94,87%
	- wydatki majątkowe				4 224 544,91	3 550 702,91	669 045,00	174 045,00	3 724 747,91	88,17%
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				<u>7 351 455,99</u>	<u>6 036 006,27</u>	<u>1 311 540,78</u>	<u>650 758,71</u>	<u>6 686 764,98</u>	90,96%
	- wydatki bieżące				3 305 753,08	2 485 303,36	816 540,78	650 758,71	3 136 062,07	94,87%
	- wydatki majątkowe				4 045 702,91	3 550 702,91	495 000,00	0,00	3 550 702,91	87,76%
	<b>Projekt nr 1</b>									
	Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego - Podniesienie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2014	2015	<u>683 052,00</u>	<u>343 118,23</u>	<u>339 933,77</u>	<u>233 091,29</u>	<u>576 209,52</u>	84,36%
	- wydatki bieżące				683 052,00	343 118,23	339 933,77	233 091,29	576 209,52	84,36%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Projekt nr 2</b>									
	Dobre mieć zawód - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2013	2015	<u>828 496,94</u>	<u>543 178,18</u>	<u>285 318,76</u>	<u>271 477,15</u>	<u>814 655,33</u>	98,33%
	- wydatki bieżące				828 496,94	543 178,18	285 318,76	271 477,15	814 655,33	98,33%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Projekt nr 3</b>									
	Mój cel - przedsiębiorczość	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2013	2015	<u>4 991 791,55</u>	<u>4 920 785,10</u>	<u>70 990,50</u>	<u>55 500,82</u>	<u>4 986 285,92</u>	99,89%
	- wydatki bieżące				1 451 935,14	1 380 928,69	70 990,50	65 500,82	1 446 429,51	99,62%
	- wydatki majątkowe				3 539 856,41	3 539 856,41	0,00	0,00	3 539 856,41	100,00%
	<b>Projekt nr 4</b>									
	Pewnym krokiem w przyszłość - wdrożenie innowacyjnego programu rozwojowego 1 LO w Gołdapi ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych od IX 2013 do VI 2015	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2013	2015	<u>333 429,00</u>	<u>218 078,26</u>	<u>111 457,75</u>	<u>80 689,45</u>	<u>298 767,71</u>	89,60%
	- wydatki bieżące				333 429,00	218 078,26	111 457,75	80 689,45	298 767,71	89,60%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Projekt nr 5</b>									
	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2014	2016	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WZ. STANISŁAW  
Grażyna Barbara Senda

# Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2014 roku	limity wydatków w 2015	Realizacja w pierwszym półroczu 2015 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2015 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt nr 6	Starostwo Powiatowe w Gotdąpi	2014	2015	514 686,50	10 846,50	503 840,00	0,00	10 846,50	2,11%
	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gotdąpi - poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych				8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				505 846,50	10 846,50	495 000,00	0,00	10 846,50	2,14%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				178 842,00	0,00	174 045,00	174 045,00	174 045,00	97,32%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				178 842,00	0,00	174 045,00	174 045,00	174 045,00	97,32%
	Program nr 1									
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania									
	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gotdąpi									
	- wydatki bieżące				178 842,00	0,00	174 045,00	174 045,00	174 045,00	97,32%
	- wydatki majątkowe									0,00%
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				178 842,00	0,00	174 045,00	174 045,00	174 045,00	97,32%
	- wydatki bieżące									0,00%
	- wydatki majątkowe									0,00%
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WZ. STAROSTY  
*Grażyna Babbara Senda*  
 WICESTAROSTA