

**UCHWAŁA Nr 117/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU**  
**z dnia 19 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego  
za I półrocze 2020 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. z 2019 r., poz. 869 ), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze 2020 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 2020 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

  
Marzanna Marianna

Wardziejewska

Członkowie Zarządu

1. Andrzej Ciołek .....

2. Grażyna Barbara Senda .....

3. Stanisław Wójtowicz .....

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 117/2020 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 19 sierpnia 2020 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego  
za I półrocze 2020 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869), Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO.

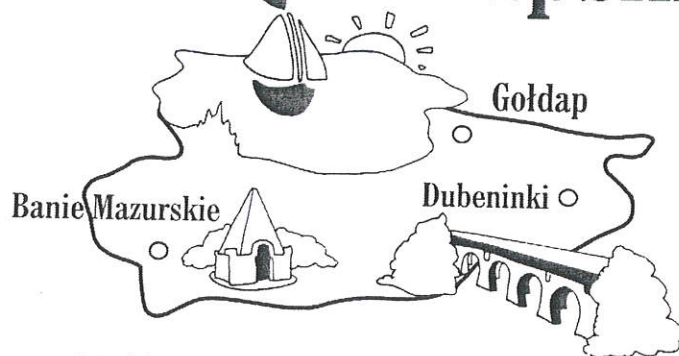
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.

*Opracowała: Bożena Radzewicz  
Gołdap, dn. 11.08.2020 r.*

**STAROSTA**  
*Mary-*  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**



# 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 2020 roku*

sierpień 2020

STAROSTA  
*Marzanna Murian*  
Wardziejewska



## BUDŻET POWIATU OGÓŁEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XVIII/102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Uchwalono:

<b>Plan dochodów</b>	<b>38 399 300,00 zł</b>
bieżące	33 692 925,44 zł
majątkowe	4 706 374,56 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>44 178 013,00 zł</b>
bieżące	33 690 927,95 zł
majątkowe	10 487 085,05 zł
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>5 778 713,00 zł</b>

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 778 713,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 750 166,00 oraz z wolnych środków w kwocie 828 547,00 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 30.06.2020 r. budżet powiatu uchwalono:**

<b>Plan dochodów</b>	<b>39 603 997,38 zł.</b>
bieżące	34 860 774,52 zł.
majątkowe	4 743 222,86 zł.
<b>Plan wydatków</b>	<b>45 191 314,53 zł.</b>
bieżące	34 553 749,25 zł.
majątkowe	10 637 565,28 zł.
<b>Planowany deficyt budżetu</b>	<b>5 587 317,15 zł.</b>

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 587 317,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 i wolnymi środkami z lat poprzednich w wysokości 606 134,39 zł.

Realizacja budżetu powiatu w pierwszej połowie 2020 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
1.	Plan dochodów	39 603 997,38 zł	21 962 003,19 zł	55,45
	- bieżące	34 860 774,52 zł	19 546 769,15 zł.	
	- majątkowe	4 743 222,86 zł	2 415 234,04 zł.	
2.	Plan wydatków	45 191 314,53 zł	20 992 682,54 zł	46,45
	- bieżące	34 553 749,25 zł.	15 850 680,69 zł.	
	- majątkowe	10 637 565,28 zł.	5 142 001,85 zł	
3.	Planowany deficyt	- 5 587 317,15 zł	+ 969 320,65 zł	



4.	Przychody – emisja obligacji	2 200 000,00 zł	0,00 zł	
5.	Przychody – wolne środki	606 134,39 zł	1 747 545,31 zł	
6.	Przychody – niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 781 182,76 zł	2 781 182,76 zł	
6.	Rozchody	0,00 zł	0,00 zł	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 3 696 088,46 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2020 roku uchwalono w kwocie **39 603 997,38 zł**. Dochody bieżące – 34 860 774,52 zł. i majątkowe – 4 743 222,86 zł.

W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **21 962 003,19 zł** co stanowi 55,45 % planu. Dochody bieżące – 19 546 769,15 zł. i dochody majątkowe – 2 415 234,04 zł.

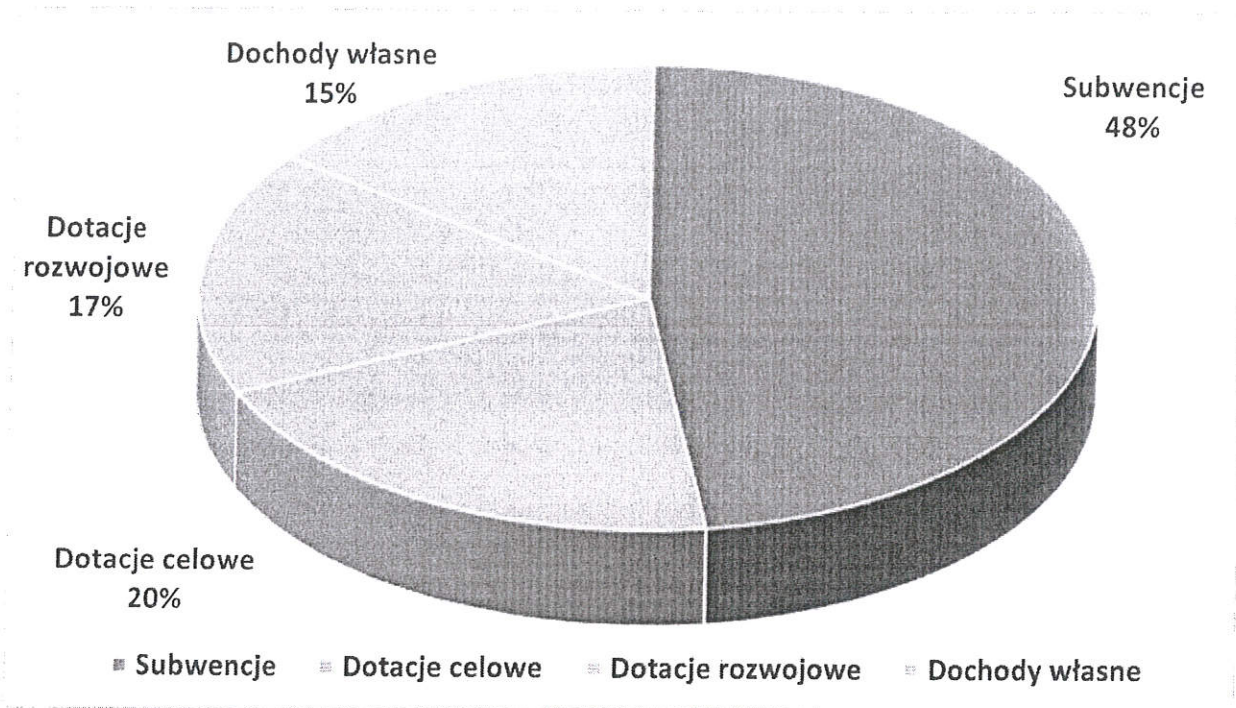
Główne źródła dochodów budżetu powiatu w pierwszej połowie 2020 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2020 r.)	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania do planu
<b>1.Subwencje, w tym:</b>	<b>18 497 965,00 zł</b>	<b>10 513 392,00 zł</b>	<b>56,84 %</b>
- oświatowa	10 958 225,00 zł.	6 743 520,00 zł.	61,54 %
- wyrównawcza	5 294 073,00 zł.	2 647 038,00 zł.	50,00 %
- równoważąca	2 245 667,00 zł.	1 122 834,00 zł.	50,00 %
<b>2.Dotacje, w tym:</b>	<b>14 818 319,97 zł</b>	<b>8 186 559,64 zł</b>	<b>55,25 %</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 726 566,61 zł.	3 159 240,68 zł.	55,17 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	350 835,00 zł	327 227,00 zł.	93,27 %
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 486 410,00 zł.	732 491,15 zł.	49,28 %
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	451 557,00 zł.	232 847,92 zł.	51,57 %
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6 802 951,36 zł.	3 734 752,89 zł.	54,90 %
<b>3.Dochody własne</b>	<b>6 287 712,41 zł</b>	<b>3 262 051,55 zł</b>	<b>51,88 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>39 603 997,38 zł</b>	<b>21 962 003,19 zł</b>	<b>55,45 %</b>



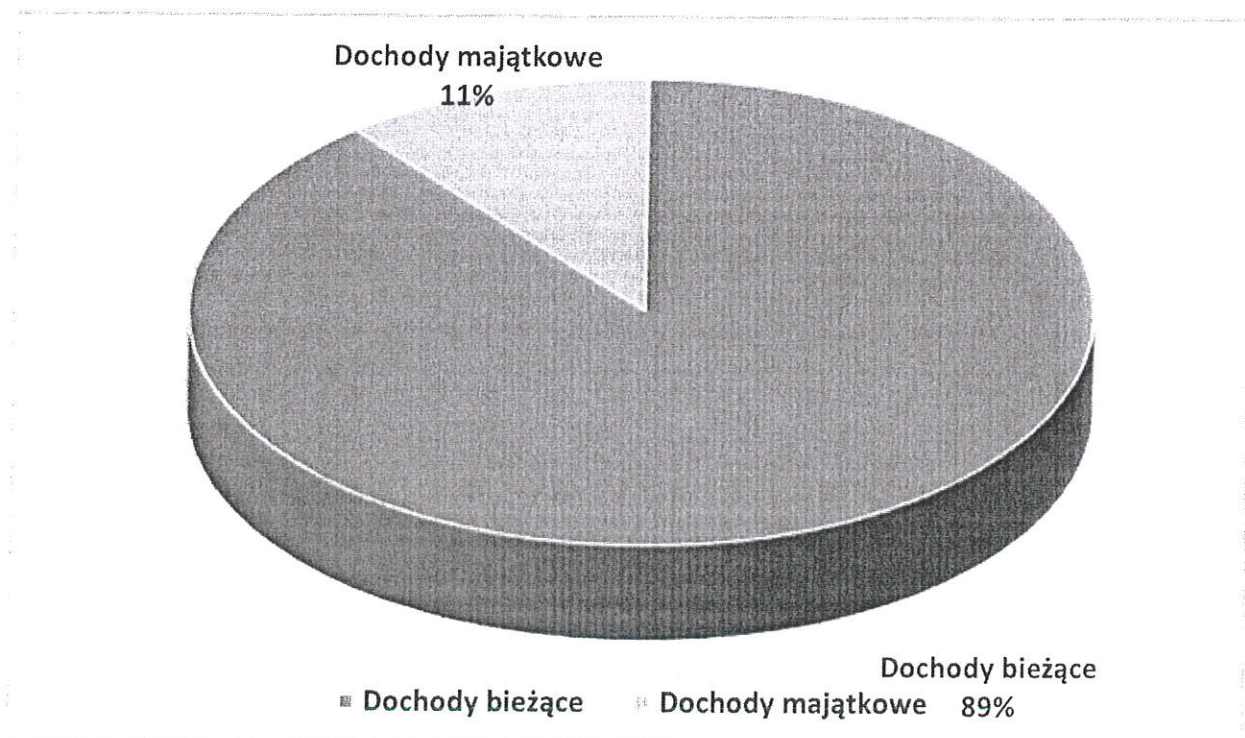


Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2020 r.



Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje – 47,87 %. Udział dochodów własnych to zaledwie 14,85 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 20,27 % zaś dotacje rozwojowe 17,01 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2020 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



STAROSTA  
*Bełard*  
Marzanna Marianna  
Wędrzejewska



Z wykonanych w pierwszej połowie 2020 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 19 546 769,15 zł. (89,00 %)
- dochody majątkowe – 2 415 234,04 zł. (11,00 %).

## SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2020 to kwota ogółem 18 497 965,00 zł, z czego otrzymano 10 513 392,00 zł., tj. 56,84 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 10 958 225,00 zł, otrzymano 6 743 520,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 5 294 073,00 zł, otrzymano 2 647 038,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 245 667,00 zł, otrzymano 1 122 834,00 zł.

## DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2020 roku wynoszą ogółem 8 015 368,61 zł, z czego w pierwszym półroczu 2020 roku otrzymano 4 451 806,75 zł, co stanowi 55,54 % planu.

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

Plan roczny 5 726 566,61 zł.

Wykonanie – 3 159 240,68 zł, co stanowi 55,17 % planu.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2020 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	18 000,00	90,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 443,00	12 864,00	30,31 %
3.	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	118 798,00	37 047,00	31,18 %
4.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 687,00	8 686,21	99,99 %
7.	75295	Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	100,00 %
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 357 424,00	2 466 670,86	56,61 %
9.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 690,00	42,19 %
10.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 183,61	9 183,61	100,00 %
11.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 509,00	292 580,00	51,37 %
12.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	0,00 %
13.	85395	Pozostała działalność	7 425,00	4 050,00	54,55 %
14.	85504	Wspieranie rodziny	17 426,00	0,00	0,00 %
15.	85508	Rodziny zastępcze	276 611,00	151 394,00	54,73 %
16.	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	134 700,00	76 475,00	56,77 %
<b>RAZEM</b>			<b>5 726 566,61</b>	<b>3 159 240,68</b>	<b>55,17 %</b>

STAROSTA

Marzanna Marianna  
Wawrzynowska





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

Plan roczny – 350 835,00 zł,  
Wykonanie – 327 227,00 zł, tj. 93,27 % planu.

W I półroczu 2020 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 8 200,00 zł,
- realizację zadania rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 59 920,00 zł,
- realizację projektu: „ Kompleksowe wsparcie dla rodzin - Za życiem” w kwocie 250 500,00 zł,
- na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 607,00 zł.

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

Plan roczny – 1 486 410,00 zł,  
Wykonanie – 732 491,15 zł, tj. 49,28 % planu.

W I półroczu 2020 roku otrzymano dotacje:

- na prowadzenie biblioteki – 63 072,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 569 419,15 zł, z tego:
  - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 360 060,70 zł,
  - na rodziny zastępcze – 209 358,45 zł,
- na przebudowę drogi 4829N-Osiedle I – 100 000,00 zł.

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

Plan roczny – 451 557,00 zł,  
Wykonanie – 232 847,92 zł, tj. 51,57 % planu.

W I półroczu 2020 roku otrzymano dotacje:

- 94 716,92 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie,
- 23 103,00 zł z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
- 115 028,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

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

Plan roczny – 6 802 951,36 zł,  
Wykonanie – 3 734 752,89 zł, tj. 54,90 % planu, w tym:

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**





W I półroczu 2020 r. otrzymano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” – 50 000,00 zł.
- Program Erasmus + na realizację projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Gołdap w Europie” - 500 315,81 zł.
- Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego na realizację projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” - 386 085,82 zł.
  
- Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego” – 1 152 829,53 zł.
- Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia na realizację projektu pn. „Własna firma w EGO” – 1 645 521,73 zł.

#### **DOCHODY WŁASNE**

Plan roczny – 6 287 712,41 zł,

Wykonanie – 3 262 051,55 zł, tj. 51,88 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

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

Zaplanowane w 2020 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano 410,00 zł (41,00 %).  
Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 410,00 zł.

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

Planowane w 2020 r. dochody w kwocie 465 900,00 zł wykonano w wysokości 456 622,16 zł, co stanowi 98,00 % planu.

Dochody bieżące – 442 337,91 zł uzyskano z tytułu:

- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 428 355,82 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 459,04 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 5 972,87 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 538,63 zł,
- pozostałe dochody : 7 011,55 zł w tym:
  - opłaty za korzystanie z przystanków - 1 125,05 zł,
  - refundacja wynagrodzeń – 5 886,50 zł.

Dochody majątkowe – 14 284,25 zł - uzyskano z tytułu sprzedaży drewna opałowego z pasów dróg powiatowych oraz ze sprzedaży majątku ruchomego.

#### **Dział 630 – Turystyka**

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska



Planowane do wykonania dochody w wysokości 10,00 zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 31,57 zł. Kwotę otrzymano jako zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 roku.

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

Planowane do wykonania dochody w wysokości 52 034,00 zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 35 267,86 zł, co stanowi 67,78 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd – 694,20 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 34 573,66 zł.

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

Planowane dochody własne w 2020 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 564 841,00 zł, które wykonano w kwocie 484 334,75 zł, tj. 85,75 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrysy – 103 243,15 zł,
- pozostałe odsetki – 260,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 380 831,58 zł.

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

Planowane dochody własne w kwocie 280 827,00 zł wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 81 014,97 zł, tj. 28,85 % planu, z tego:

Kwotę 80 486,52 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 429,60 zł,
- wpływu z różnych dochodów 80 056,92 zł,

Dochody majątkowe -528,45 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 528,45 zł,

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Powiat Gołdapski w I półroczu 2020 roku nie otrzymał dochodów w tym dziale.

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

Planowane w 2020 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł zrealizowano w 33,30 % w łącznej kwocie 333,02 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 4 621 100,02 zł, wykonano w kwocie 2 030 049,41 zł, co stanowi 43,93 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 213 720,85 zł na planowane 450 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 27 505,00 zł na planowane 80 000,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych uzyskano 363,90 zł na planowane 10,02 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań uzyskano 3 600,00 zł,

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**





- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 1 728 955,00 zł na planowane 4 041 090,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 55 904,66 zł na planowane 50 000,00 zł.

### Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 5 000,00 zł wykonano w kwocie 8 954,21 zł, co stanowi 179,08 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2020 r. w kwocie 254 717,83 zł, wykonano 91 958,85 zł, tj. 36,10 % 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,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, odszkodowań z ubezpieczenia, refundacje wydatków, zwrot kosztów za energię cieplną, zwrot kosztów za dowody dziecka i inne).

Starostwo Powiatowe w Gołdapi uzyskało dochody z tytułu odsetek.

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	25 761,00	11 867,91	46,07
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	121 470,45	25 413,99	19,33
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	107 173,99	52 731,68	49,20
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	70,00	34,06	48,66
5.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	242,39	1 911,21	788,49
<b>SUMA</b>		<b>254 717,83</b>	<b>91 958,85</b>	<b>36,10</b>

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Powiat Gołdapski w I półroczu 2020 roku nie otrzymał dochodów w tym dziale.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 602,30 zł, z tego wykonano 7 380,62 zł tj. 1 225,41 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Planowane dochody na 2020 r. wynoszą 21 201,33 zł. Wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 48 235,99 zł, co stanowi 227,51 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 27 065,45 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 1 557,96 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych),
- wpływy z opłat za zezwolenia, z różnych opłat, z różnych dochodów, z rozliczeń z lat ubiegłych



– 19 512,63 zł.

Kwota 99,95 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.

### **Dział 855 - Rodzina**

Planowane dochody roczne wynoszą 478,93 zł, z tego wykonano 927,17 zł tj. 193,59 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego, z wpływów z różnych dochodów oraz z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Planowane dochody na 2020 r. w kwocie 19 000,00 zł wykonano w wysokości 16 530,97 zł, co stanowi 87,01 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

## **NALEŻNOŚCI**

Stan należności na koniec I półrocza 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 1 574 761,91 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 464 386,13 zł,
- należności wymagalne – 1 110 375,78 zł.

Wymagalne należności na koniec I półrocza 2020 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 163 409,65 zł,
- pozostałe – 946 966,13 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 797 030,02 zł
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kar pieniężnych i z tytułu wpływów z różnych opłat ZDP – 35 473,90 zł,
- nienależnych badań lekarskich za staże i szkolenia, nienależnych kosztów szkolenia bezrobotnych, nienależnie pobranych zasiłków, nienależnej refundacji wyposażenia/doposażenia oraz nienależnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 87 161,32 zł,
- kary wynikającej z umowy – 7 380,00 zł
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 19 908,39 zł,
- opłat komunikacyjnych – 163 409,65 zł,

Ponadto niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 233 544,22 zł.

## **I. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 45 191 314,53 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 34 553 749,25 zł, co stanowi 76,46 % wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 22 228 812,63 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 781 209,87 zł.

STAROSTA  
*Marianna Wardziejewska*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska





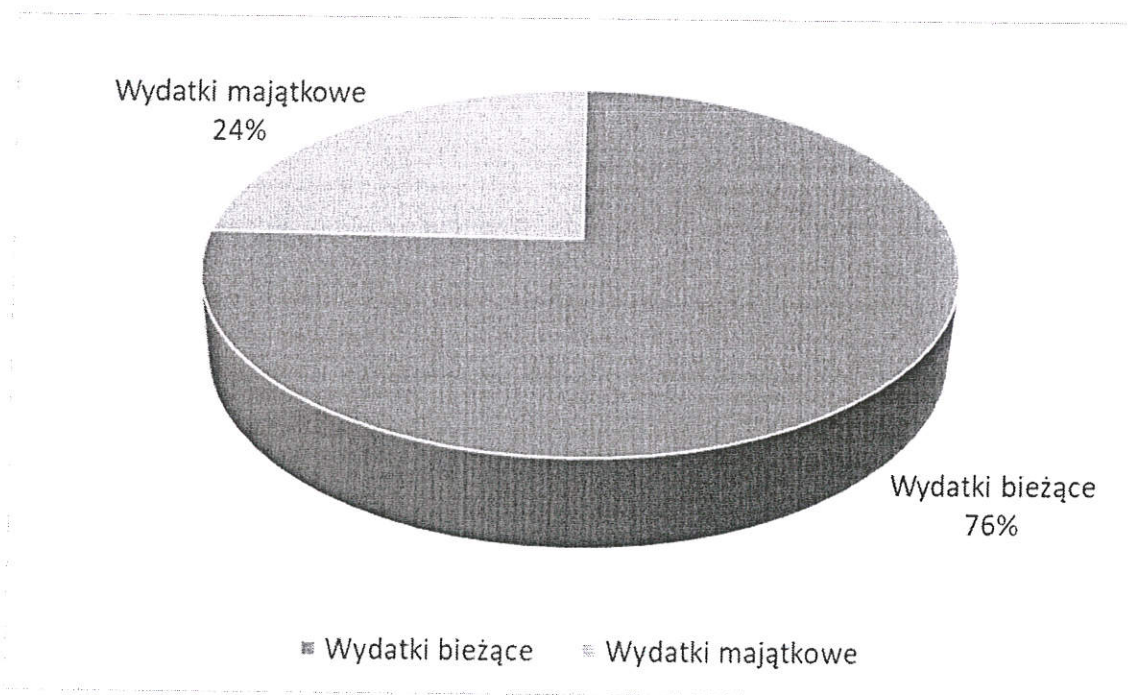
- dotacje na zadania bieżące – 2 111 568,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 774 898,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 277 260,56 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- na obsługę długu powiatu – 380 000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – 10 637 565,28 zł., co stanowi 23,54 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 20 992 682,54 zł w tym::

- wydatki bieżące – 15 850 680,69 zł, co stanowi 45,87 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 5 142 001,85 zł, co stanowi 48,34 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2020 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



## WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 34 553 749,25 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 15 850 680,69 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 21 350,00 zł  
Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja – 0,00 %

STAROSTA  
*Marian*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska



Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa realizowana będzie w drugim półroczu 2020 r.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 269 679,00 zł

Wykonanie – 128 839,91 zł

Realizacja – 47,78 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 94 716,92 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 – 33 633,45 zł. Na kwotę 489,54 zł zakupiono płytki do cechowania.

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

Plan – 1 765 920,00 zł

Wykonanie – 809 884,90 zł

Realizacja – 45,81 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 434 534,68 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 807,80 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 179 672,71 zł w tym: wydatki na administrację – 3 619,99 zł, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 176 052,72 zł (tj.: zakup paliwa, materiałów do remontów cząstkowych, mieszanki piaskowo- solnej, oznakowanie pionowe, wyposażenia warsztatowego , itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 11 052,32 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych – 89 906,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50 412,55 zł, w tym: wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowy, monitoring, usługi pocztowe, usługi bhp, aktualizacja kosztorysu inwestycyjnego, obsług a prawna i pozostałe – 24 159,07 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi transportowe, pielęgnacja zieleni – 26 253,48 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 254,55 zł,
- zakup usług ekspertyzy – 599,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 213,00 zł,
- Opłaty i składki – 13 496,29 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 18 401,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 084,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- szkolenia pracowników – 2 157,99 zł.

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska





### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 24 100,00 zł

Wykonanie – 7 127,20 zł

Realizacja – 29,57 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” w kwocie 3 527,20 zł. Kwotę 1 600,00 zł wydatkowano na wykonanie mapy turystycznej.

Pozostała działalność- w ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekazano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, dotację dla:

- Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów w wysokości 2 000,00 zł na zadanie „Obóz harcerski w Bieszczadach”.

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

Plan – 64 943,00 zł

Wykonanie – 14 449,09 zł

Realizacja – 22,25 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 3 596,67 zł wydatkowano na:

- ogłoszenie, sporządzenie : operatu szacunkowego obręb Rogale, gmina Banie Mazurskie oraz aktu notarialnego – 2 335,99 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2020 rok – 460,68 zł,
- za wpisy do ksiąg wieczystych – 800,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 10 852,42 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia dla pracowników oraz dla Rady Prawnego - koszty zastępstwa procesowego i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 146,80 zł. Kwota 1 180,00 zł została wydatkowana na szkolenie a kwota 525,62 zł została wydatkowana na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

Plan – 147 920,85 zł

Wykonanie – 47 249,15 zł

Realizacja – 31,94 %

#### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 37 047,00 zł w I półroczu 2020 roku przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostała działalność – środki wydatkowano na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na zakup zestawu kwalifikowalnego, usług wykonania kopii, aktualizacji oprogramowania, za wydanie interpretacji, naprawę niszczarki wydatkowano 9 894,65 zł. W ramach środków własnych opłacono fakturę za wykonanie tablicy projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – kwota 307,50 zł.



## Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 221 497,68 zł

Wykonanie – 2 357 160,27 zł

Realizacja – 45,14 %

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

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach oraz z wypłat delegacji – 57 515,69 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na drukarkę do Biura Rady, kwiaty i dostęp do serwera transmisji kwotę 3 654,93 zł. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe – zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa Powiatowego na kwotę 2 254 353,83 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 702 212,81 zł ( w tym :wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 55 714,80 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 25 744,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 38 652,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 26 928,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 330 160,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 021,12 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 718,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 33 344,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 70 618,99 zł,
- podatek od nieruchomości – 13 204,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 217,61 zł,
- szkolenia pracowników – 4 248,00 zł,
- niewłaściwe obciążenia – (-) 17,00 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, zakup wykładowiny, ciśnieniomierza, parawanu, wykonanie pieczętek, badania, koszty dojazdu i wynajęcie sali do przeprowadzenia poboru wydatkowano – 16 886,21 zł. Całość zadania pokryto z dotacji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zrealizowana w kwocie 1 550,00 zł.

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska





Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 23 199,61 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 1 405,23 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2020 roku – 4 234,13 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, ) – 6 560,25 zł.

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

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

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan – 33 080,50 zł

Wykonanie – 5 525,38 zł

Realizacja – 16,70 %

Kwotę 2 660,02 zł wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek a kwotę 2 865,36 zł wydatkowano na wynagrodzenie nauczyciela wraz pochodnymi z projektu Informatyczne Zielone Garnizony.

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

Plan – 4 446 574,00

Wykonanie – 2 216 957,60 zł

Realizacja – 49,86 %

Komendy Powiatowe Policji – w I półroczu wydatkowano 3000,00 zł.

Straż Graniczna – na planowane 4 500,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 2 153 490,51 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 1 650,00 zł wydatkowano kwotę 600,00 zł (36,36 %). Kwotę przeznaczono na nagrody dla uczestników olimpiady o obronie cywilnej. Kwotę 1 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Zarządzanie kryzysowe – na planowane 65 000,00 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 59 867,09 zł, która była przeznaczona na zakup maseczek, rękawic i środków dezynfekujących na walkę z koronawirusem COVID-19.

Pozostała działalność – na planowane 15 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan – 132 000,00 zł

Wykonanie – 55 690,00 zł



Realizacja – 42,19 %

Nieodpłatna pomoc prawna – Kwotę 50 050,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających porad prawnych oraz opłacenie świadczonych przez nich usług. Na kwotę 1000,00 zł poniesiono koszty ogłoszeń o udzielanej pomocy zaś za kwotę 4 640,00 zł zakupiono szafę i ulotki „Porady prawne”.

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

Plan – 380 000,00 zł

Wykonanie – 165 666,76 zł

Realizacja – 43,60 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 165 666,76 zł. W tym dziale zaplanowano również wynagrodzenie za organizację emisji obligacji w kwocie 20 000,00 zł.

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

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 91 685,10 zł.

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

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2020 r. w kwocie 12 973 567,67 zł wykonano w wysokości 5 866 848,23 zł co stanowi 45,22 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

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

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2020 r. w kwocie 1 772 529,99 zł wykonano w wysokości 891 046,29 zł co stanowi 50,27 % planowanych wydatków bieżących.

**Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 14 746 097,66 zł, wydatkowano – 6 757 894,52 zł. (45,83 %).**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 795 348,79 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 665 169,77 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych i na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 152 415,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 554,76 zł,

Programy finansowane z udziałem środków RPOWiM na lata 2014-2020 w ramach wydatków bieżących: 251 359,85 zł

- „Kwalifikacje drogą do sukcesu” – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie – 1 912 907,69 zł. W 2018 roku wydatkowano 241 013,85 zł, w 2019 roku wydatkowano 1 185 909,54 zł a do końca I półrocza 2020 roku wydatkowano 117 406,80 zł.
- „M jak matma” – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie – 258 857,68 zł. W 2018 roku

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska





wydatkowano 78 393,16 zł, w 2019 r. wydatkowano 155 250,39 zł a do końca I półrocza 2020 roku wydatkowano 25 214,13 zł,

- „Lepszy start” – Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 856 077,70 zł. W 2019 roku wydatkowano 99 108,55 zł a do końca I półrocza 2020 roku wydatkowano 53 312,39 zł
- „Zdalna szkoła” – projekt grantowy - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – przy łącznych nakładach finansowych planowanych do realizacji w 2020 roku 50 0000,00 zł - do końca I półrocza 2020 wydatkowano 41 684,96 zł.
- „Gołdap w Europie” – Umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 625 394,76 zł. - do końca I półrocza 2020 wydatkowano 13 741,57 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 721 014,98 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 169 539,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 491,47 zł,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 571 809,00 zł

Wykonanie – 292 523,07 zł

Realizacja – 51,16 %

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 zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 292 523,07 zł.

Pozostała działalność – na planowane 2 300,00 zł w I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan – 480 171,00 zł

Wykonanie – 198 950,40 zł

Realizacja – 41,43 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z realizacją programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wynagrodzenie terapeutów prowadzących zajęcia (umowa zlecenie), dodatek dla koordynatora programu, na zakup niezbędnych do realizacji programu środków żywności. Zaplanowano kwotę 5 076,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na bieżące funkcjonowanie PCPR w Gołdapi takie jak: zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, zakup usług pocztowych i telefonicznych, abonament za internet, środki czystości, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania

STAROSTA  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska



pomieszczeń (energia cieplna i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 165 037,40 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Środki w kwocie 5 688,00 zł zostały wydatkowane na koszty umieszczenia w mieszkaniu chronionym mieszkańców powiatu gołdapskiego oraz kobiet w ciąży lub matek z małoletnimi dziećmi a kwota 16 325,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenie prawnika i usługi psychologa, którzy pracują na umowę zlecenie w PIK. Łącznie wydatkowano – 22 013,00 zł.

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

- Stowarzyszenia Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej” – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” na zadanie pn.: „Zażyńki w Lisach” – 6 900,00 zł.

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

Plan – 2 949 525,46 zł

Wykonanie – 1 330 785,40 zł

Realizacja – 45,12 %

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 56 933,32 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 – 38 570,41 zł. Pozostałe wydatki są związane z realizacją zadań statutowych – 7 017,01 zł.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z finansowaniem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, które realizuje Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Na wynagrodzenie i ubezpieczenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wydatkowano kwotę 7 782,00 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 877 114,40 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 798 337,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 122,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia-10 403,14 zł, usług remontowych – 3 638,80 zł, zużycie energii – 19 307,97 zł, zakup usług pozostałych – 3 734,71 zł, usługi telefoniczne – 225,62 zł, podróże służbowe krajowe – 473,90 zł, odpis na ZFŚS – 33 266,66 zł, podatek od nieruchomości – 3 462,00, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł, zakup środków żywności – 99,04 zł, różne opłaty i składki – 152,20 zł, szkolenia pracowników – 1338,00 zł.

Pozostała działalność- kwotę 4 050,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zezwolenie na pobyt stały- Karta Polaka. Kwotę 339 318,26 zł wydatkowano na realizację projektu „Własna Firma w EGO”.





### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 3 052 796,00 zł

Wykonanie – 1 425 879,83 zł

Realizacja – 46,71 %

Wspieranie rodziny – ponoszone są wydatki związane z realizacją programu „Dobry Start”. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wypłatę świadczenia oraz dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla osób obsługujących program. Na planowane 17 426,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

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 162 365,54 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 517 565,59 zł przeznaczaniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 123 292,15 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu – 13 500,70 zł
- kontynuację nauki – 31 560,00 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 3 000,00 zł
- pomoc losową – 2 740,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 6 939,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 82 850,25 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 102 820,19 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku – 1 500,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji – 149 363,30 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 109 703,17 zł zaś pozostałe usługi 6 000,00 zł, na odpis na ZFŚS – 2 325,38 zł, na kwotę 26,48 zł zakupiono środki żywności.

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 w kwocie 20 755,56 zł. Przekazano dotację w kwocie 525 930,68 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 30.06.2020 rok przebywało 27 dzieci, z tego 13 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 14 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 80 442,69 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- kontynuowanie nauki – 3 156,00 zł,
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 1 577,00 zł,
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – cała kwota z dotacji – 75 709,69 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 764,74 zł

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

Plan – 54 000,00 zł

Wykonanie – 6 997,21 zł

Realizacja – 12,96 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na planowane 30 000 zł wydatkowano 0,00 zł.

**STAROSTA**  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska



Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 19 000,00 zł wydatkowano 1 997,21 zł (10,51 %). Zakupiono nagrody na konkursy realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

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

- Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „*Ekologia cudem jest.....*” – 2 500,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” na zadanie pn.: „Wakacje z ekologią – w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich” – 2 500,00 zł.

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

Plan – 53 500,00 zł

Wykonanie – 21 000,00 zł

Realizacja – 39,25 %

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

- Związku Ukraińców w Polsce na zadanie pn. „X Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” wysokość wsparcia 3 000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „IV Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie” wysokość wsparcia 2 000,00 zł.

Na kwotę 1 000,00 zł wykonano plakaty.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na planowane 27 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

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

Plan – 47 100,00 zł

Wykonanie – 8 100,00 zł

Realizacja – 17,20 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z podpisanymi umowami – 7 100,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 3 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie – zadanie pn.: „Organizacja XXXII Mazurskiego Biegu Ulicznego” – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” na zadanie pn.: „Łączy nas piłka nożna – nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gołdapskiego” – 1 100,00 zł.

Pozostała działalność - na kwotę 1 000,00 zł zakupiono puchary na turniej tenisa stołowego.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2





## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **10 637 565,28 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **5 142 001,85 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

### Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 4 656 312,46 zł

Wykonanie – 2 518 001,05 zł

Realizacja – 54,08 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w I półroczu 2020 r. :

- Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Gołdapi – 1 504 671,05 zł,
- Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N-ulicy Ustronie w Gołdapi – 1 006 125,23 zł,
- Regulacja stanów prawnych – wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 7 204,77 zł,

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 5 453 536,62 zł

Wykonanie – 2 624 000,80 zł

Realizacja – 48,12 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w I półroczu 2020 r. :

- 48 000,00 zł-realizacja projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”,
- 1 384 593,02 zł - realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”,
- 1 191 407,78 zł – dotacja celowa w ramach projektu „Własna firma w EGO”

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w II półroczu 2020 r.:

- Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych – 172 644,00 zł,
- Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 – 140 107,00 zł,
- Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych – 66 241,00 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 – 10 500,00 zł.

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w II półroczu 2020 r.:

- Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku – 20 000,00 zł,
- Modernizacja gzymsów przy budynku – 15 000,00 zł,



Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Gołdapi w II półroczu 2020 r.:

- Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych – 93 224,00 zł.

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w II półroczu 2020 r.:

- Wydatki na zakup i objęcie udziałów – 10 000,00 zł,
- Realizacja rozpoczętych projektów:
  - „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”,
  - „Własna firma w EGO”,
  - „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”.

### III. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 30.06.2020 r. wynoszą **11 240 000,00 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2020 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **11 240 848,74 zł**, z tego:

1. obligacje w kwocie – 11 240 000,00 zł.

- wyemitowane w 2010 r. – PKO B.P. S.A. – 2 080 000,00 zł.
- wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 3 700 000,00 zł.
- wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł.
- wyemitowane w 2015 r. – PKO B.P. S.A. – 660 000,00 zł.
- wyemitowane w 2018 r. – PKO B.P. S.A. - 3 800 000,00 zł

2. zobowiązania wymagalne – 848,74 zł – kwota dotyczy zobowiązań wymagalnych PUP w Gołdapi, czyli bezspornych zobowiązań, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania, wynikające z niepodjętych stypendiów za staż i zasiłków dla bezrobotnych.

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

### IV. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2020 roku nie zaplanowano wykupu obligacji, stąd też na dzień 30.06.2020 r. planowane rozchody nie występują. Na dzień 30.06.2020 r. nie ulokowano żadnych środków.

Planowane przychody w 2020 r. to kwota – 5 587 317,15 zł, pochodzące z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 606 134,39 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 781 182,76 zł oraz planowane do emisji papiery wartościowe na kwotę 2 200 000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2020 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 11 240 000,00 zł. Emisja obligacji planowana jest w II połowie 2020 roku pod warunkiem, że powiat nie uzyska dodatkowych dochodów, które wpłynęłyby na zmniejszenie

Marzanna Marianna  
Wardziejewska



zadłużenia. Przewidywany stan zadłużenia w 2020 roku to 13 440 000,00 zł co stanowi 33,94 % planowanych dochodów ogółem.

*Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku  
przebiegała zgodnie z planem.*

---

**STAROSTA**  
  
*Marzanna Marianna  
Wardziejewska*



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 410,00</b>	<b>18 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,67%</b>
		01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00%</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	20 000,00	18 000,00	18 000,00	-	90,00%
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	410,00	410,00	-	41,00%
2	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>188 879,00</b>	<b>94 716,92</b>	<b>94 716,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50,15%</b>
		02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>188 879,00</b>	<b>94 716,92</b>	<b>94 716,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50,15%</b>
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 879,00	94 716,92	94 716,92	-	50,15%
3	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>565 900,00</b>	<b>556 622,16</b>	<b>442 337,91</b>	<b>114 284,25</b>	<b>98,36%</b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>565 900,00</b>	<b>556 622,16</b>	<b>442 337,91</b>	<b>114 284,25</b>	<b>98,36%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	402 000,00	428 355,82	428 355,82	-	106,56%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	14 284,25	-	14 284,25	285,69%
			0920	pozostałe odsetki	800,00	459,04	459,04	-	57,38%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	538,63	538,63	-	b/p
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 972,87	5 972,87	-	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	58 100,00	7 011,55	7 011,55	-	12,07%
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00%
4	630			<b>Turystyka</b>	<b>10,00</b>	<b>31,57</b>	<b>31,57</b>	<b>0,00</b>	<b>315,70%</b>
		63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10,00</b>	<b>31,57</b>	<b>31,57</b>	<b>0,00</b>	<b>315,70%</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	31,57	31,57	-	315,70%
5	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>94 477,00</b>	<b>48 131,86</b>	<b>48 131,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50,95%</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</b>	<b>94 477,00</b>	<b>48 131,86</b>	<b>48 131,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50,95%</b>
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 034,00	694,20	694,20	0,00	67,14%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	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	42 443,00	12 864,00	12 864,00	0,00	30,31%
			2360	dotroby jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	34 573,66	34 573,66	0,00	69,15%
6	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 444 899,72</b>	<b>521 381,75</b>	<b>521 381,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36,08%</b>
		71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>118 798,00</b>	<b>37 047,00</b>	<b>37 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,18%</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	118 798,00	37 047,00	37 047,00	0,00	31,18%
		71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 326 101,72</b>	<b>484 334,75</b>	<b>484 334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36,52%</b>
			0830	wpływy z usług	184 000,00	103 243,15	103 243,15	0,00	56,11%
			0920	pozostałe odsetki	10,00	260,02	260,02	0,00	2600,20%
			0970	wpływy z różnych dochodów	380 831,00	380 831,58	380 831,58	0,00	100,00%
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 040,77	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	757 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>298 398,00</b>	<b>97 901,18</b>	<b>97 372,73</b>	<b>528,45</b>	<b>32,81%</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</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	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75020		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>280 827,00</b>	<b>81 014,97</b>	<b>80 486,52</b>	<b>528,45</b>	<b>28,85%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	100,00	429,60	429,60	0,00	429,60%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	528,45	0,00	528,45	528,45%
			0970	wpływy z różnych dochodów	280 627,00	80 056,92	80 056,92	0,00	28,53%

STAROSTA  
  
 Marzanna Marianna  
 Wardziejewska

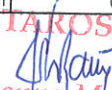


	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 887,00	16 886,21	16 886,21	0,00	100,00%
		2110 dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 687,00	8 686,21	8 686,21	0,00	99,99%
		2120 dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 200,00	8 200,00	8 200,00		100,00%
8	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110 dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00%
9	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 373 424,00</b>	<b>2 467 003,88</b>	<b>2 467 003,88</b>	<b>0,00</b>	<b>56,41%</b>
	75411	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 358 424,00</b>	<b>2 467 003,88</b>	<b>2 467 003,88</b>	<b>0,00</b>	<b>56,60%</b>
		0920 pozostałe odsetki	1 000,00	333,02	333,02	0,00	33,30%
		2110 dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 357 424,00	2 466 670,86	2 466 670,86	0,00	56,61%
10	755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 690,00</b>	<b>55 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,19%</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 690,00</b>	<b>55 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,19%</b>
		2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	132 000,00	55 690,00	55 690,00	0,00	42,19%
11	756	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej</b>	<b>4 621 100,02</b>	<b>2 030 049,41</b>	<b>2 030 049,41</b>	<b>0,00</b>	<b>43,93%</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>530 010,02</b>	<b>245 189,75</b>	<b>245 189,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46,26%</b>
		0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00	213 720,85	213 720,85	0,00	47,49%
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00	27 505,00	27 505,00	0,00	34,38%
		0920 pozostałe odsetki	10,02	363,90	363,90	0,00	3631,74%
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	b/p
	75622	<b>Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa</b>	<b>4 091 090,00</b>	<b>1 784 859,66</b>	<b>1 784 859,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43,63%</b>
		0010 podatek doch.od osób fizyczn.	4 041 090,00	1 728 955,00	1 728 955,00	0,00	42,78%
		0020 podatek doch.od osób prawnych	50 000,00	55 904,66	55 904,66	0,00	111,81%
12	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 502 965,00</b>	<b>10 522 346,21</b>	<b>10 522 346,21</b>	<b>0,00</b>	<b>56,87%</b>
	75801	<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>10 958 225,00</b>	<b>6 743 520,00</b>	<b>6 743 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	10 958 225,00	6 743 520,00	6 743 520,00	0,00	61,54%
	75803	<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 294 073,00</b>	<b>2 647 038,00</b>	<b>2 647 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	5 294 073,00	2 647 038,00	2 647 038,00	0,00	50,00%
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 954,21</b>	<b>8 954,21</b>	<b>0,00</b>	<b>179,08%</b>
		0920 pozostałe odsetki	5 000,00	8 954,21	8 954,21	0,00	179,08%
	75832	<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 245 667,00</b>	<b>1 122 834,00</b>	<b>1 122 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	2 245 667,00	1 122 834,00	1 122 834,00	0,00	50,00%
13	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 504 333,55</b>	<b>2 522 573,02</b>	<b>1 372 252,39</b>	<b>1 150 320,63</b>	<b>56,00%</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 523,98</b>	<b>1 523,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69%</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 022,48	1 022,48		65,54%
		0830 Wpływy z usług	0,00	501,50	501,50		b/p
	80115	<b>Technika</b>	<b>774 375,39</b>	<b>406 634,80</b>	<b>406 634,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52,51%</b>
		0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	156,00	156,00	0,00	24,00%
		0690 wpływy z różnych opłat	6 708,00	907,00	907,00		13,52%
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00%
		0920 pozostałe odsetki	1 432,39	2 238,58	2 238,58	0,00	156,28%
		0970 wpływy z różnych dochodów	106 669,63	16 647,40	16 647,40		15,61%
		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	621 175,62	364 636,60	364 636,60	0,00	58,70%
		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	36 539,75	21 449,22	21 449,22	0,00	58,70%
	80120	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>25 761,00</b>	<b>11 867,91</b>	<b>11 867,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46,07%</b>
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 581,00	11 770,38	11 770,38	0,00	46,01%

**STAROSTA**  
 Marzanna Marianna  
 Wardziejewska



		0920	pozostałe odsetki	180,00	97,53	97,53	0,00	54,18%
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>102 500,00</b>	<b>63 072,00</b>	<b>63 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,53%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	102 500,00	63 072,00	63 072,00	0,00	61,53%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>59 920,00</b>	<b>59 920,00</b>	<b>59 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	100,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>18 189,00</b>	<b>9 949,16</b>	<b>9 949,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54,70%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	0,00	b/p
		0830	Wpływy z usług	0,00	196,00	196,00		b/p
		0970	Wpływy z różnych dochodów	974,00	1 101,16	1 101,16	0,00	113,06%
		2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 215,00	8 607,00	8 607,00	0,00	50,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 183,61</b>	<b>9 183,61</b>	<b>9 183,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 183,61	9 183,61	9 183,61		100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 512 844,55</b>	<b>1 960 421,56</b>	<b>810 100,93</b>	<b>1 150 320,63</b>	<b>55,81%</b>
		0920	pozostałe odsetki	10,00	1 733,40	1 733,40	0,00	17334,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 042,82	5 042,82	5 042,82		100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	481 156,17	474 005,79	474 005,79	0,00	98,51%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 613,41	28 818,92	28 818,92	0,00	97,32%
		2057	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 315,00	42 315,00	42 315,00	0,00	100,00%
		2059	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 685,00	7 685,00	7 685,00	0,00	100,00%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 426 869,93	1 035 288,56	0,00	1 035 288,56	42,66%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	269 652,22	115 032,07	0,00	115 032,07	42,66%
14	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>569 509,00</b>	<b>292 580,00</b>	<b>292 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,37%</b>
	85156		<b>Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.</b>	<b>569 509,00</b>	<b>292 580,00</b>	<b>292 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,37%</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 509,00	292 580,00	292 580,00	0,00	51,37%
15	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 678,30</b>	<b>7 380,62</b>	<b>7 380,62</b>	<b>0,00</b>	<b>129,98%</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 076,00</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 realizowane przez powiat	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>602,30</b>	<b>7 380,62</b>	<b>7 380,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1225,41%</b>
		0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		0,00	0,00	#DZIEL0!
		0920	pozostałe odsetki	600,00	283,81	283,81	0,00	47,30%

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska



		0970	wplywy z roznych dochodow	0,00	7 094,51	7 094,51			b/p
		0940	wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	2,30	2,30	2,30			100,00%
16	853		<b>Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 417 987,87</b>	<b>1 835 938,72</b>	<b>685 838,01</b>	<b>1 150 100,71</b>		<b>75,93%</b>
	85322		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>216 700,00</b>	<b>115 028,00</b>	<b>115 028,00</b>	<b>0,00</b>		<b>53,08%</b>
		2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	216 700,00	115 028,00	115 028,00	0,00		53,08%
	85324		<b>PFRON</b>	<b>20 091,33</b>	<b>27 162,51</b>	<b>27 162,51</b>	<b>0,00</b>		<b>135,20%</b>
		0920	pozostałe odsetki	0,00	5,73	5,73	0,00		b/p
		0940	wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	91,33	91,33	91,33			100,00%
		0970	wplywy z roznych dochodow	20 000,00	27 065,45	27 065,45	0,00		135,33%
	85326		<b>Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob niepełnosprawnych</b>	<b>45 978,00</b>	<b>23 103,00</b>	<b>23 103,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50,25%</b>
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych a realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 978,00	23 103,00	23 103,00	0,00		50,25%
	85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>110,00</b>	<b>19 443,40</b>	<b>19 443,40</b>	<b>0,00</b>		<b>17675,82%</b>
		0690	wplywy z roznych opłat	0,00	840,00	840,00			b/p
		0920	pozostałe odsetki	110,00	22,10	22,10			20,09%
		0950	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umow	0,00	0,00	0,00			b/p
		0970	wplywy ze roznych dochodow	0,00	18 581,30	18 581,30	0,00		b/p
	85395		<b>Pozostala dzialalnosc</b>	<b>2 135 108,54</b>	<b>1 651 201,81</b>	<b>501 101,10</b>	<b>1 150 100,71</b>		<b>77,34%</b>
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 530,13	1 530,13	0,00		153,01%
		2007	dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich	819 840,59	430 752,66	430 752,66	0,00		52,54%
		2009	dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich	123 462,19	64 768,31	64 768,31	0,00		52,46%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	4 050,00	4 050,00	0,00		54,55%
		6207	dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich	1 028 500,00	999 488,76	0,00	999 488,76		97,18%
		6209	dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich	154 880,76	150 512,00	0,00	150 512,00		97,18%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	84,96	0,00	84,96		b/p
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14,99	0,00	14,99		b/p
17	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 709,99</b>	<b>49 899,80</b>	<b>49 899,80</b>	<b>0,00</b>		<b>47,66%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>84 229,99</b>	<b>38 142,44</b>	<b>38 142,44</b>	<b>0,00</b>		<b>45,28%</b>
		0690	wplywy z roznych opłat	13 520,00	3 024,00	3 024,00	0,00		22,37%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	61,05	61,05	0,00		b/p
		0830	wplywy z uslug	14 340,00	4 096,00	4 096,00	0,00		28,56%
		0920	pozostałe odsetki	220,00	136,73	136,73	0,00		62,15%
		0950	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umow	889,99	889,99	889,99	0,00		100,00%
		0970	wplywy z roznych dochodow	55 260,00	29 934,67	29 934,67	0,00		54,17%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>70,00</b>	<b>34,06</b>	<b>34,06</b>	<b>0,00</b>		<b>48,66%</b>
		0920	pozostałe odsetki	70,00	34,06	34,06	0,00		48,66%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>16 750,00</b>	<b>8 728,10</b>	<b>8 728,10</b>	<b>0,00</b>		<b>52,11%</b>
		0690	wplywy z roznych opłat	12 750,00	6 327,60	6 327,60	0,00		49,63%
		0830	wplywy z uslug	4 000,00	2 400,50	2 400,50	0,00		60,01%
	85417		<b>Szkolne schroniska mlodziezowe</b>	<b>3 660,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>0,00</b>		<b>81,83%</b>
		0830	wplywy z uslug	3 660,00	2 995,00	2 995,00	0,00		81,83%
	855		<b>Rodzina</b>	<b>1 713 125,93</b>	<b>798 215,32</b>	<b>798 215,32</b>	<b>0,00</b>		<b>46,59%</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 426,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	85508		<b>Rodziny zastepcze</b>	<b>621 774,93</b>	<b>361 679,62</b>	<b>361 679,62</b>	<b>0,00</b>		<b>58,17%</b>
		0690	wplywy z roznych opłat	0,00	0,00	0,00			b/p
		0920	wplywy z pozostalych odsetek	3,83	4,33	4,33	0,00		113,05%

STAROSTA

*Marianna*  
 Marzanna Marianna  
 Wardziejewska



		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	475,10	475,10	475,10	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	447,74	447,74		b/p
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	276 611,00	151 394,00	151 394,00	0,00	54,73%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	220 315,00	118 384,32	118 384,32	0,00	53,73%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124 370,00	90 974,13	90 974,13	0,00	73,15%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>1 073 925,00</b>	<b>436 535,70</b>	<b>436 535,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40,65%</b>
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	134 700,00	76 475,00	76 475,00	0,00	56,77%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	333 086,00	160 764,40	160 764,40	0,00	48,27%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	606 139,00	199 296,30	199 296,30	0,00	32,88%
<b>18</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 530,97</b>	<b>16 530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87,01%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 530,97</b>	<b>16 530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87,01%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	16 530,97	16 530,97	0,00	87,01%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>39 603 997,38</b>	<b>21 962 003,19</b>	<b>19 546 769,15</b>	<b>2 415 234,04</b>	<b>55,45%</b>

w tym:

<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>8 015 368,61</b>	<b>4 451 806,75</b>	<b>4 351 806,75</b>	<b>100 000,00</b>	<b>55,54%</b>
	- na zadania zlecone	5 726 566,61	3 159 240,68	3 159 240,68	0,00	55,17%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową, oraz na zadania własne	350 835,00	327 227,00	327 227,00	0,00	93,27%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 486 410,00	732 491,15	632 491,15	100 000,00	49,28%
	- z funduszy celowych i innych źródeł	451 557,00	232 847,92	232 847,92	0,00	51,57%
<b>2.</b>	<b>Dotacje rozwojowe</b>	<b>6 802 951,36</b>	<b>3 734 752,89</b>	<b>1 434 431,50</b>	<b>2 300 321,39</b>	<b>54,90%</b>
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>18 497 965,00</b>	<b>10 513 392,00</b>	<b>10 513 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,84%</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>6 287 712,41</b>	<b>3 262 051,55</b>	<b>3 247 138,90</b>	<b>14 912,65</b>	<b>51,88%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>39 603 997,38</b>	<b>21 962 003,19</b>	<b>19 546 769,15</b>	<b>2 415 234,04</b>	<b>55,45%</b>

Sporządziła: Bożena Radzewicz  
Gostkáp, dn.03.08.2020 r.

**STAROSTA**  
*Marianna*  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**











Dział / Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydania bieżące	z tego:				z tego:				Wynajęcie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wskazanie wzdłuż do spółek prawa handlowego	
							9	10	11	12	13	14	15	16						17
710	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	460,68	92,14%	460,68	0,00	460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 640,00	1 325,62	23,50%	1 325,62	0,00	1 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników/współpracujących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,00%	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 033 846,47</b>	<b>88 240,15</b>	<b>3,22%</b>	<b>47 240,15</b>	<b>37 047,00</b>	<b>9 804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu gospodki i handlowej	118 798,00	37 847,00	31,88%	37 847,00	37 847,00	0,00	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	60 057,00	30 995,00	51,61%	30 995,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	5 296,12	51,57%	5 296,12	5 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 471,00	765,88	52,07%	765,88	765,88	0,00	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	47 000,00	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	0,00
71005		<b>Rozwładanie działalności</b>	<b>914 048,47</b>	<b>83 202,15</b>	<b>9,11%</b>	<b>10 202,15</b>	<b>9 804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	708,46	8,86%	708,46	0,00	708,46	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	16 000,00	4 236,17	26,48%	4 236,17	4 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pocztowych	4 040,77	261,37	6,47%	261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pocztowych	1 082,88	46,13	4,26%	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4900	Niewskazane obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	4 950,00	0,00%	4 950,00	4 950,00	0,00	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	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	762 186,80	40 100,00	5,26%	40 100,00	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
	6009	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 738,82	7 200,00	5,43%	7 200,00	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
720		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 221 487,89</b>	<b>2 367 160,27</b>	<b>25,67%</b>	<b>2 371 600,27</b>	<b>2 270 704,54</b>	<b>1 707 224,89</b>	<b>560 890,72</b>	<b>12 250,00</b>	<b>87 615,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72011	Usługi wojewódzkie	684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72019		<b>Rezerwy powiatów</b>	<b>148 690,90</b>	<b>61 170,62</b>	<b>41,19%</b>	<b>61 170,62</b>	<b>3 854,63</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	67 616,69	49,64%	67 616,69	0,00	0,00	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	6 000,00	1 575,00	26,25%	1 575,00	1 575,00	0,00	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	7 500,00	2 079,93	27,73%	2 079,93	2 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72020		<b>Szkolenia powiatowe</b>	<b>4 940 706,86</b>	<b>2 264 383,83</b>	<b>45,83%</b>	<b>2 254 350,83</b>	<b>1 702 212,81</b>	<b>550 041,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 100,00	24,71%	2 100,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 383,00	1 198 921,62	42,84%	1 198 921,62	1 198 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wycenki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wycenki wdatów do spółek prawa handlowego	
						9	10	11	14	15	16	17	18			19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	188 733,35	97,74%	188 733,35		188 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 849,00	238 374,52	47,88%	238 374,52		238 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Nadobrotowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	69 882,00	25 468,52	36,58%	25 468,52		25 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	26 928,00	41,43%	26 928,00		26 928,00	0,00	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 bieżące	149 000,00	65 714,80	37,39%	65 714,80		65 714,80	0,00	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	204 513,00	25 744,99	12,61%	25 744,99		25 744,99	0,00	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	97 000,00	38 652,01	39,85%	38 652,01		38 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00%	200,00		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
4300	Zakup usług poczołajnych	588 000,00	330 160,80	56,15%	330 160,80		330 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 021,12	46,32%	6 021,12		6 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	716,50	7,17%	716,50		716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty / składki	77 999,68	33 344,00	42,71%	33 344,00		33 344,00	0,00	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 zmiłdowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	70 616,99	92,91%	70 616,99		70 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	Podatek od nieruchomości	24 000,00	13 204,00	55,02%	13 204,00		13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 600,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Procenty odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odsetkowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego / prawnicze	21 600,00	217,61	1,01%	217,61		217,61	0,00	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	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 248,00	30,34%	4 248,00		4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	Różnica kursowa	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	0,00
4690	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-17,00	0,00%	-17,00		-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72045	Kwalifikacja wstępowa	16 887,68	16 886,21	100,00%	16 886,21		16 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	100,00%	8 200,00		8 200,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,64	762,05	99,90%	762,05		762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Nadobrotowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	#DZIELU0!	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STARIOSTA

*Małgorzata*  
**Małgorzata Marianna**  
 Wurdziejewska







Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego				
						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	21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do umówień wypłacane zaliczonym funkcjonariuszom	164 000,00	47 296,89	30,71%	47 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 776,00	63 342,19	64,01%	53 342,19	53 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 144,00	6 859,33	96,00%	6 859,33	6 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 017 417,00	1 374 277,09	45,54%	1 374 277,09	1 374 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	71 069,00	24 648,47	34,68%	24 648,47	24 648,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatki i uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	230 889,00	207 273,36	89,74%	207 273,36	207 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 819,00	6 701,82	37,61%	6 701,82	6 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 410,00	621,88	25,80%	621,88	621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
4180	Różnoważniki pieniężne ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	497 738,00	328 447,21	66,19%	328 447,21	328 447,21	0,00	0,00	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	101 000,00	38 951,95	38,57%	38 951,95	38 951,95	0,00	0,00	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 sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	42 000,00	20 752,53	49,41%	20 752,53	20 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	416,85	4,17%	416,85	416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 060,90	10,61%	1 060,90	1 060,90	0,00	0,00	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	34 684,00	12 218,92	35,23%	12 218,92	12 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	7 600,00	3 646,26	48,22%	3 646,26	3 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	706,00	17,65%	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróż służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 924,36	74,37%	8 924,36	8 924,36	0,00	0,00	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 zadaniach i innych świadczeniach	3 100,00	1 813,81	58,51%	1 813,81	1 813,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	Podatek od nieruchomości	28 216,00	14 106,00	49,99%	14 106,00	14 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 526,69	95,42%	1 526,69	1 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona cyfrowa	1 660,00	600,00	36,15%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					Wynikanie wkładów do spółek prawa handlowego			
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4160	Nagrody konkursowe	650,00	600,00	92,31%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie trybunału	66 000,00	89 887,09	82,19%	59 867,09	0,00	59 867,09	0,00	59 867,09	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	64 000,00	59 676,44	93,24%	59 676,44	0,00	59 676,44	0,00	59 676,44	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	190,65	19,07%	190,65	0,00	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465	Przebiegi szkieletowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wynajem sprzętu	132 000,00	65 890,00	42,19%	65 890,00	0,00	65 890,00	0,00	65 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieopłacone pomoce prawne	132 000,00	65 890,00	42,19%	65 890,00	0,00	65 890,00	0,00	65 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące	36 036,00	15 015,00	41,67%	15 015,00	0,00	15 015,00	0,00	15 015,00	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	6 920,00	4 640,00	67,05%	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 684,00	36 035,00	42,06%	36 035,00	0,00	36 035,00	0,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obciążenie długu publicznego	360 000,00	165 666,76	46,02%	165 666,76	0,00	165 666,76	0,00	165 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obciążenie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	165 666,76	46,02%	165 666,76	0,00	165 666,76	0,00	165 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 000,00	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	0,00	0,00
6110	Obciążenie jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	165 666,76	46,02%	165 666,76	0,00	165 666,76	0,00	165 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Różne rozliczenia	91 686,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Rozliczenia ogólnego i celowe	91 686,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rozliczenia	91 686,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60102	Obciążenie wydatkami	16 756 670,67	7 251 441,35	43,27%	5 800 840,23	4 795 348,79	605 169,77	162 410,06	2 554,76	251 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 593,02	1 384 593,02	0,00	0,00	0,00
60102	Skłony podziałowe społeczne	2 819 624,71	1 891 440,29	66,44%	1 891 440,29	1 376 263,35	118 768,75	96 209,82	198,16	198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 419,71	96 209,82	50,00%	96 209,82	0,00	96 209,82	0,00	96 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki celowe niezaliczone do wydatków	1 809,00	198,16	10,95%	198,16	0,00	198,16	0,00	198,16	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	1 826 648,00	1 001 421,18	54,83%	1 001 421,18	0,00	1 001 421,18	0,00	1 001 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	165 044,00	168 045,00	100,00%	168 045,00	0,00	168 045,00	0,00	168 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 602,00	163 897,90	50,98%	163 897,90	0,00	163 897,90	0,00	163 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:						Z tego:				Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki finansowania budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki na wypłaty z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczeń gwarantowanych	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	45 832,00	22 053,80	48,44%	22 053,80		22 053,80		22 053,80	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	76 600,00	33 837,00	44,82%	33 837,00		33 837,00		33 837,00	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	22 424,00	5 723,55	25,52%	5 723,55		5 723,55		5 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	616,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		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	63 333,00	35 890,82	56,13%	35 890,82		35 890,82		35 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 985,00	125,80	11,88%	125,80		125,80		125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 488,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200	Zakup usług pozostałych	17 068,00	7 116,47	41,84%	7 116,47		7 116,47		7 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	640,88	42,78%	640,88		640,88		640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	262,22	52,44%	262,22		262,22		262,22	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	91 766,00	68 824,00	75,00%	68 824,00		68 824,00		68 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych członkami korpusu służby cywilnej	788,00	185,00	24,00%	185,00		185,00		185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3015	Technika	3 848 880,66	1 657 125,55	43,04%	1 657 125,55		1 657 125,55		1 657 125,55	131 318,91	0,00	214,76	170 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,00	214,76	4,83%	214,76		214,76		214,76	0,00	0,00	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3047	Stypendia dla uczniów	142 808,59	5 530,44	3,87%	5 530,44		5 530,44		5 530,44	0,00	0,00	0,00	5 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3049	Stypendia dla uczniów	26 236,81	975,96	3,87%	975,96		975,96		975,96	0,00	0,00	0,00	975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 215,00	937 909,40	57,80%	937 909,40		937 909,40		937 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 672,33	8 076,31	10,89%	8 076,31		8 076,31		8 076,31	0,00	0,00	0,00	8 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 336,29	1 425,23	10,69%	1 425,23		1 425,23		1 425,23	0,00	0,00	0,00	1 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 780,00	189 626,54	99,91%	189 626,54		189 626,54		189 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 428,88	191 585,80	62,93%	191 585,80		191 585,80		191 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 431,13	4 002,14	6,21%	4 002,14		4 002,14		4 002,14	0,00	0,00	0,00	4 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,20	766,26	6,21%	766,26		766,26		766,26	0,00	0,00	0,00	766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	41 889,16	22 970,93	64,84%	22 970,93		22 970,93		22 970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 952,52	265,11	13,88%	265,11		265,11		265,11	0,00	0,00	0,00	265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	344,63	46,79	13,88%	46,79		46,79		46,79	0,00	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 740,00	12 780,00	42,94%	12 780,00		12 780,00		12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 420,63	10 151,45	19,00%	10 151,45		10 151,45		10 151,45	0,00	0,00	0,00	10 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


  
**Marzanna Martanna**  
 Wardziejewska

**STANISTA**



Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydział budżetu	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakupi i obciążenia	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						20
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			4179 Wynagrodzenia bosobowe	9 427,15	1 791,43	19,00%	1 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,43	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	68 831,00	20 235,39	30,28%	20 235,39	20 235,39	0,00	20 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	56 168,27	20 402,69	36,33%	20 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,69	3 600,45	36,33%	3 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220 Zakup środków żywności	22 000,00	3 898,87	17,72%	3 898,87	3 898,87	0,00	3 898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 472,00	2 801,95	16,04%	2 801,95	2 801,95	0,00	2 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 227,81	10 146,19	99,20%	10 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 804,89	1 790,51	99,24%	1 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup energii	75 262,00	22 073,45	29,33%	22 073,45	22 073,45	0,00	22 073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	9 576,00	2 602,54	27,17%	2 602,54	2 602,54	0,00	2 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	7 526,00	66,00	0,88%	66,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	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	42 416,00	8 430,32	19,88%	8 430,32	8 430,32	0,00	8 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	377 545,74	86 537,00	22,93%	86 537,00	86 537,00	0,00	86 537,00	0,00	0,00	0,00	86 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	66 590,42	15 271,23	22,93%	15 271,23	15 271,23	0,00	15 271,23	0,00	0,00	0,00	15 271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 789,00	1 971,39	41,16%	1 971,39	1 971,39	0,00	1 971,39	0,00	0,00	0,00	1 971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390 Zakup usług obciążających wykonanie ekspedycji, inżel i opłat	753,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Podróż służbowe krajowe	1 056,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Roczne opłaty i składki	1 847,00	892,00	48,29%	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	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	89 200,00	67 000,00	75,04%	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Składki pracownikom niepełnych członkami rodziny	2 873,00	1 363,00	47,44%	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6500 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 492,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8017 Brakowe składki III składowi	1 214 114,00	511 887,95	42,16%	511 887,95	511 887,95	447 671,08	63 657,65	0,00	0,00	395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818,00	359,22	19,76%	359,22	359,22	0,00	359,22	0,00	0,00	0,00	359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 830,00	377 213,33	43,22%	377 213,33	377 213,33	377 213,33	377 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	148 260,00	63 053,33	42,53%	63 053,33	63 053,33	63 053,33	63 053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 131,00	7 604,42	35,99%	7 604,42	7 604,42	7 604,42	7 604,42	0,00	0,00	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	29 369,00	3 808,32	12,97%	3 808,32	3 808,32	3 808,32	3 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 238,00	55,43	2,48%	55,43	55,43	55,43	55,43	0,00	0,00	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	30 767,00	9 934,24	29,04%	9 934,24	9 934,24	9 934,24	9 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	3 917,00	1 043,27	26,63%	1 043,27	1 043,27	1 043,27	1 043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**Marzanna Murdzina**
  
**Wurzycjewska**



Dział / Rozdział / Grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydanie bieżące	z tego:				z tego:				Wystąpiła majątkowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost wisków do spółek prawa handlowego	
						9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		19
4290	Zakup usług zdrowotnych	3 077,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poczynnych	61 346,00	21 886,63	36,00%	21 886,63	21 886,63	0,00	21 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	1 868,00	797,86	40,75%	797,86	797,86	0,00	797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raportów	307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	786,00	447,00	57,00%	447,00	447,00	0,00	447,00	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	34 720,00	26 100,00	76,17%	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,00	688,00	49,79%	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Łączne ogólnostanowisko	2 133 886,00	1 114 860,40	52,21%	1 070 340,20	1 070 340,20	520 800,85	1 49 430,37	42 355,42	1 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 837,00	42 355,42	45,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 354,78	33,04%	0,00	0,00	0,00	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	1 316 485,11	672 162,11	50,34%	672 162,11	672 162,11	672 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	100 186,89	100 186,89	100,00%	100 186,89	100 186,89	100 186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 716,00	132 153,25	50,13%	132 153,25	132 153,25	132 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 810,00	15 198,58	43,66%	15 198,58	15 198,58	15 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 200,00	46,15%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	4 119,54	25,15%	4 119,54	4 119,54	0,00	4 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	147 466,00	78 355,16	53,15%	78 355,16	78 355,16	78 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	62,00	6,20%	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług poczynnych	2 700,00	200,00	7,41%	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poczynnych	26 948,00	9 468,97	35,14%	9 468,97	9 468,97	9 468,97	0,00	9 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	6 000,00	2 559,18	42,65%	2 559,18	2 559,18	2 559,18	0,00	2 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	405,00	40,50%	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	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	71 662,00	53 671,50	76,00%	53 671,50	53 671,50	53 671,50	0,00	53 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty podjęcia sądownego i prawnego	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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	0,00
80134	Stanły zawodowe specjalne	623 134,00	354 610,78	56,90%	354 610,78	354 610,78	312 472,76	41 538,27	0,00	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje - zakupy inwestycyjne	w tym:			
					8	7	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	21
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,00	101,76	13,83%	0,00	0,00	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 833,00	231 764,67	54,17%	231 764,67	0,00	231 764,67	231 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 886,00	33 886,14	100,00%	33 886,14	0,00	33 886,14	33 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 287,00	42 667,30	55,82%	42 667,30	0,00	42 667,30	42 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 768,00	4 276,75	39,71%	4 276,75	0,00	4 276,75	4 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822,00	2 923,97	37,38%	2 923,97	0,00	2 923,97	2 923,97	0,00	2 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	308,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 047,00	18 430,46	57,51%	18 430,46	0,00	18 430,46	18 430,46	0,00	18 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	101,00	64,60	63,96%	64,60	0,00	64,60	64,60	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zbrojarskich	760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 283,00	3 664,42	39,37%	3 664,42	0,00	3 664,42	3 664,42	0,00	3 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	329,11	40,14%	329,11	0,00	329,11	329,11	0,00	329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	988,71	60,30%	988,71	0,00	988,71	988,71	0,00	988,71	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	26 686,00	16 440,00	76,80%	16 440,00	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	96,00	30,84%	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60146	Dotacje i świadczenia i świadczenia	48 782,00	16 888,77	34,64%	16 888,77	0,00	16 888,77	3 898,77	0,00	3 898,77	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powstania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 141,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 687,00	3 898,77	14,61%	3 898,77	0,00	3 898,77	3 898,77	0,00	3 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60147	Dotacje i świadczenia	102 600,00	48 816,74	47,57%	48 816,74	0,00	48 816,74	48 888,95	37 346,48	11 542,47	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	26,79	38,27%	26,79	0,00	26,79	0,00	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	62 686,00	26 876,34	42,89%	26 876,34	0,00	26 876,34	26 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,00	4 613,81	100,00%	4 613,81	0,00	4 613,81	4 613,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 391,00	6 371,89	55,94%	6 371,89	0,00	6 371,89	6 371,89	0,00	6 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 378,00	584,45	42,41%	584,45	0,00	584,45	584,45	0,00	584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdział / grupa	5	Nazwa	6	Wykonanie	7	8	Z tego:			z tego:					17	18	z tego:		21
							9	10	11	12	13	14	15	16			19	20	
			Plan	% wykonania	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	kwoty na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługi obce	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości do spółki prawa handlowego	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	60,00%	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	899,00	646,14	646,14	646,14	0,00	646,14	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	3 200,00	1 556,16	1 556,16	1 556,16	0,00	1 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121,00	48,93%	60,42	60,42	0,00	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	59,94	59,94	59,94	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 188,00	60,00%	6 508,80	6 508,80	0,00	6 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,00	75,00%	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
30149		Realizacja zadań wymagalnych obowiazania specjalnej organizacji państwa i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 14 337,80	248 402,8%	248 402,59	248 339,32	217 848,36	30 460,02	0,00	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,00	17,99%	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 709,00	180 715,06	180 715,06	180 715,06	180 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	18 844,00	100,00%	18 844,53	18 844,53	18 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 790,00	26,74%	14 917,66	14 917,66	14 917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	9 090,00	37,09%	3 371,05	3 371,05	3 371,05	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	16 980,00	11,66%	1 846,68	1 846,68	0,00	1 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 416,00	2,70%	200,00	200,00	0,00	200,00	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	18 101,00	64,31%	11 640,27	11 640,27	11 640,27	0,00	11 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	76,00	66,29%	40,80	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	5 893,00	38,17%	2 308,04	2 308,04	0,00	2 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	40,13%	207,69	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	61,10%	62,34	62,34	0,00	62,34	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	18 831,00	76,00%	14 124,00	14 124,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	44,44%	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SIAROSTA**  
*Stawowy*  
**Marzanna Marzanna**  
**Wardzińska**















Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonania	% wykonania	Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				Wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane w ramach statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania z budżeta	dotacje na świadczenia rzeczowe (trycznych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu		Wyczerpanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy realizowane w ramach budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	661,26	38,45%	661,26	0,00	661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za biurowe, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	600,00	42,86%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podręczne służbowe książkowe	600,00	30,00	6,00%	30,00	0,00	30,00	0,00	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 zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	6 680,00	4 841,42	74,99%	4 841,42	0,00	4 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
4700	Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	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	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 224,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Szkolenia, specjalistycznego, pominięciem, (niezależnie od rodzaju finansowania)	78 846,00	22 915,00	27,98%	22 013,00	16 325,00	2 640,00	13 685,00	2 640,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	5 688,00	29,63%	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	20 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	2 640,00	26,68%	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 685,00	48,88%	13 685,00	0,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Prace i usługi	11 900,00	11 900,00	100,00%	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	11 900,00	11 900,00	100,00%	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Prace i usługi	4 166 825,40	2 822 193,10	67,64%	1 330 785,40	629 300,00	844 617,91	83 743,05	59 833,32	6 172,06	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 407,78	1 191 407,78	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 886,66	88 933,32	80,00%	56 933,32	0,00	56 933,32	0,00	0,00	0,00	56 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	113 886,66	88 933,32	80,00%	56 933,32	0,00	56 933,32	0,00	0,00	0,00	56 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Pracownicy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 187,00	46 597,42	42,95%	46 597,42	0,00	46 597,42	0,00	0,00	0,00	46 597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 434,00	27 913,34	40,06%	27 913,34	0,00	27 913,34	0,00	0,00	0,00	27 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										z tego:		
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 816,00	4 421,87	91,84%	4 421,87	4 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 313,00	5 646,09	41,66%	5 646,09	5 646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 820,00	789,11	43,36%	789,11	789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	248,66	14,21%	248,66	248,66	0,00	248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 368,00	2 155,08	49,34%	2 155,08	2 155,08	0,00	2 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	6 097,00	1 292,73	21,20%	1 292,73	1 292,73	0,00	1 292,73	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	326,00	123,15	37,76%	123,15	123,15	0,00	123,15	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	4 264,00	3 197,39	74,98%	3 197,39	3 197,39	0,00	3 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	48 878,00	7 782,06	16,95%	7 782,06	7 710,00	72,00	7 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	7 710,00	17,85%	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	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
4430	Różne opłaty i składki	160,00	72,00	48,00%	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 727 668,00	877 114,46	50,77%	877 114,46	874 961,54	76 064,04	874 961,54	0,00	2 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 126,00	2 122,86	41,41%	2 122,86	0,00	0,00	2 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 711,00	677 338,30	46,23%	677 338,30	577 338,30	577 338,30	577 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	88 639,00	89 629,02	100,00%	89 629,02	89 629,02	89 629,02	89 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 472,00	116 318,12	52,29%	116 318,12	116 318,12	116 318,12	116 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 383,00	11 431,46	53,71%	11 431,46	11 431,46	11 431,46	11 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	3 720,00	36,47%	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 472,00	10 403,14	53,43%	10 403,14	10 403,14	10 403,14	10 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	600,00	99,04	16,51%	99,04	99,04	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	31 466,00	19 307,97	61,36%	19 307,97	19 307,97	19 307,97	19 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 060,00	3 638,80	51,54%	3 638,80	3 638,80	3 638,80	3 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zabawianych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	12 397,00	3 734,71	30,13%	3 734,71	3 734,71	3 734,71	3 734,71	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	600,00	226,62	37,80%	226,62	226,62	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydajki bieżące		z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycyjne wydatki inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakupi i objęci akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					8	7	9	10	11	12	13	14	15	16					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	473,90	31,60%	473,90	0,00	473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	868,00	152,20	17,60%	152,20	0,00	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 368,00	33 266,66	75,00%	33 266,66	0,00	33 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	Podatek od nieruchomości	6 918,00	3 462,00	50,04%	3 462,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	682,00	552,00	100,00%	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składki pracowników należącej do członkami	2 700,00	1 338,00	49,56%	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Pozostałe dotychczasowe	2 166 895,89	1 634 770,04	75,46%	1 634 770,04	0,00	1 634 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 428,00	4 050,00	54,55%	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 750,00	12 750,00	15,79%	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	2 250,00	15,79%	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418,95	2 790,82	19,36%	2 790,82	0,00	2 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,53	492,50	19,36%	492,50	0,00	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 978,38	315,76	15,96%	315,76	0,00	315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	348,12	55,72	15,96%	55,72	0,00	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bieżące	73 407,43	22 543,43	30,71%	22 543,43	0,00	22 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bieżące	13 964,25	3 978,25	28,49%	3 978,25	0,00	3 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 272,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	622 398,43	250 020,53	40,17%	250 020,53	0,00	250 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	108 835,02	44 121,25	40,59%	44 121,25	0,00	44 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 028 600,00	1 012 696,61	98,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 500,00	178 711,17	98,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Eksploatacja sprzętu wytwórczego	1 772 939,99	861 049,29	48,58%	861 049,29	0,00	861 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65403	Specjalne środki celowe-wytwórcze	766 630,89	354 378,90	46,23%	354 378,90	0,00	354 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wypracowań	2 168,00	405,78	18,72%	405,78	0,00	405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAROSIA

Prace  
Marzanna Mariana  
Wardzińska



Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydaki bieżące			Z tego:				z tego:				Wnieście wniosek do sądu gospodarczego		
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 868,00	216 322,03	52,9%	216 322,03	216 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 277,00	32 276,75	100,0%	32 276,75	32 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 463,00	40 673,26	57,7%	40 673,26	40 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 828,00	4 955,01	41,2%	4 955,01	4 955,01	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	66 840,00	7 515,88	11,2%	7 515,88	7 515,88	0,00	7 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	66 882,00	17 676,04	26,4%	17 676,04	17 676,04	0,00	17 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	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	33 664,00	15 630,39	46,4%	15 630,39	15 630,39	0,00	15 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	38 810,00	54,40	0,1%	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup usług pocztowych	8 808,89	4 143,15	41,8%	4 143,15	4 143,15	0,00	4 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	277,15	27,5%	277,15	277,15	0,00	277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe	286,00	83,12	32,4%	83,12	83,12	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	20 381,00	15 286,00	75,0%	15 286,00	15 286,00	0,00	15 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów (Usług VAT)	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	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	Szacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	80,00	28,6%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	728 888,00	379 449,00	52,0%	379 449,00	379 449,00	0,00	379 449,00	337 306,17	42 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	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	499 640,00	250 603,76	51,0%	250 603,76	250 603,76	0,00	250 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 450,00	37 853,23	83,2%	37 853,23	37 853,23	0,00	37 853,23	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	96 550,00	46 037,30	47,8%	46 037,30	46 037,30	0,00	46 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 490,00	2 911,86	21,6%	2 911,86	2 911,86	0,00	2 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	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	9 600,00	3 171,07	33,3%	3 171,07	3 171,07	0,00	3 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	911,08	18,2%	911,08	911,08	0,00	911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	18 000,00	9 621,83	53,4%	9 621,83	9 621,83	0,00	9 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	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	11 000,00	4 714,77	42,8%	4 714,77	4 714,77	0,00	4 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSIA

*Władysław*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska







Kod funkcjonalno-programowy	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydania budżetowe		Z tego:				z tego:				Wynajęcie i zakupy inwestycyjne	Wystąpienia majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost wartości do spółek prawa handlowego
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19	
4440	Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń) socjalnych	49 768,00	37 332,00	75,03%	37 332,00	0,00	37 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6505	Różne	3 652 796,00	1 425 878,83	48,71%	1 425 878,83	110 467,94	6 351,96	790 651,78	596 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6504	Wspieranie rodziny	17 428,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	16 866,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	487,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Odbudowy Niepełnosprawnych	9,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6506	Różny zaplecze	1 687 266,00	787 886,16	48,18%	787 886,16	109 703,17	6 351,96	142 306,54	617 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 684,00	12 482,00	48,83%	12 482,00	0,00	0,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 005,00	149 873,54	43,69%	149 873,54	0,00	0,00	149 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 026 841,00	617 665,60	60,42%	617 665,60	0,00	0,00	517 585,59	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	83 077,02	37 480,52	46,12%	37 480,52	37 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 283,00	6 279,94	99,94%	6 279,94	6 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 556,68	13 727,70	37,56%	13 727,70	13 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Odbudowy Niepełnosprawnych	2 300,30	893,49	38,84%	893,49	893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 617,00	61 321,62	44,79%	61 321,62	51 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	26,46	13,24%	26,46	26,46	0,00	0,00	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	16 000,00	6 000,00	37,50%	6 000,00	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
4440	Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń) socjalnych	3 161,00	2 325,38	74,99%	2 325,38	2 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6510	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 378 185,00	627 883,67	46,56%	627 883,67	784,74	0,00	546 698,24	80 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	20 755,56	34,44%	20 755,56	0,00	0,00	20 755,56	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	Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				z tego:			Wzrost		
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sektora finansów publicznych	1 180 888,00	626 930,68	46,89%	525 930,68	0,00	0,00	0,00	525 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	187 772,00	80 442,69	47,98%	80 442,69	0,00	0,00	0,00	80 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,30	641,72	56,77%	641,72	641,72	641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	194,64	110,51	56,78%	110,51	110,51	110,51	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		Składowki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,06	12,51	56,71%	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 800,00	6 997,21	10,80%	6 997,21	6 997,21	1 997,21	0,00	1 997,21	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona środowiska i gospodarka wodno-ściekowej	30 000,00	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	0,00
4300		Zakup usług poczynających	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 800,00	1 997,21	10,1%	1 997,21	1 997,21	1 997,21	0,00	1 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody i koncesje	2 000,00	1 997,21	99,86%	1 997,21	1 997,21	1 997,21	0,00	1 997,21	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	2 800,00	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	0,00
4300		Zakup usług poczynających	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	0,00
4700		Szkolenia pracowników nieobjętych ofertami konkursu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Pozostałe działalności	5 000,00	8 000,00	160,00%	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 271 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	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	63 600,00	21 000,00	32,86%	21 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 800,00	6 000,00	51,7%	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 271 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	5 000,00	62,50%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług poczynających	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Składowki	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydanki budżetowe		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wieloletnie wkłady do spółek prawa handlowego	
							9	2	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	21		
				16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	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	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	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	0,00	0,00
	5205		Kultura fizyczna	47 100,00	8 300,00	17,62%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 100,00	7 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o samorządzie terytorialnym lub dofinansowanie zadań skromnych do celów działalności prowadzącej działalność gospodarczą	7 100,00	7 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52095		Pozostałe działalności	40 000,00	1 000,00	2,50%	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	5,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	0,00	0,00
			<b>Wydanki i razem:</b>	<b>46 191 314,53</b>	<b>20 892 892,44</b>	<b>46,46%</b>	<b>16 880 860,69</b>	<b>13 288 888,29</b>	<b>10 824 963,91</b>	<b>2 483 934,38</b>	<b>988 166,36</b>	<b>818 864,67</b>	<b>690 886,61</b>	<b>0,00</b>	<b>105 686,76</b>	<b>8 142 001,86</b>	<b>5 142 001,86</b>	<b>2 624 600,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**STAROSTA**  
*Michał*  
**Marzanna Marianna**  
**Wardzińska**



Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej  
w I półroczu 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>39 603 997,38</b>	<b>21 962 003,19</b>
	<i>bieżące</i>		34 860 774,52	19 546 769,15
	<i>majątkowe</i>		4 743 222,86	2 415 234,04
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>45 191 314,53</b>	<b>20 992 682,54</b>
	<i>bieżące</i>		34 553 749,25	15 850 680,69
	<i>majątkowe</i>		10 637 565,28	5 142 001,85
	<b>Nadwyżka/deficyt I - II</b>		<b>-5 587 317,15</b>	<b>969 320,65</b>
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		5 587 317,15	4 528 728,07
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 587 317,15</b>	<b>4 528 728,07</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	§ 905	2 248 894,97	2 248 894,97
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	§ 906	532 287,79	532 287,79
4	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 200 000,00	0,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
7	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	606 134,39	1 747 545,31
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	0,00	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Sporządziła: Bożena Radzewicz  
Goldap, dn. 03.08.2020 r.

**STAROSTA**  
*Władysław*  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**



## Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 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	
7	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
<b>Poniesione wydatki na inwestycje</b>											
1	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Gołdapi	2 192 311,86	1 504 671,05	68,63%	427 466,96	A. 1 077 204,09 B.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
2	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi	2 434 000,60	1 006 125,23	41,34%	0,00	A. 1 006 125,23 B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
3	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	30 000,00	7 204,77	24,02%	7 204,77	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
4	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	172 644,00	0,00	0,00%	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
5	801	80115	6050	Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	140 107,00	0,00	0,00%	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
6	801	80115	6050	Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach	66 241,00	0,00	0,00%	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
7	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
8	801	80120	6050	Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	A. B. C.		Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
9	801	80120	6050	Modernizacja gzymsów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	A. B. C.		Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
10	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	3 358 611,20	1 384 593,02	41,23%	234 272,39	A. 115 032,07 B. C.	1 035 288,56	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
11	852	85218	6050	Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR w Gołdapi	93 224,00	0,00	0,00%	0,00	A. B. C.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime w Gołdapi
<b>Razem poniesione wydatki na inwestycje</b>					<b>8 532 639,66</b>	<b>3 902 594,07</b>	<b>45,74%</b>	<b>668 944,12</b>	<b>2 198 361,59</b>	<b>1 035 288,56</b>	



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 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>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>												
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodczyjnej i kartograficzne Powiatu Goldapskiego	884 925,62	48 000,00	5,42%	A. B. C.	7 200,00	40 800,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>884 925,62</b>	<b>48 000,00</b>	<b>5,42%</b>		<b>7 200,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>x</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>9 417 565,28</b>	<b>3 950 594,07</b>	<b>41,95%</b>		<b>676 144,12</b>	<b>1 076 088,56</b>	<b>x</b>	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>												
1	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 210 000,00	1 191 407,78	98,46%	A. B. C.	26 210,97	1 012 696,61	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
2	851	85117	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	10 000,00	-	0,00%	A. B. C.	0,00	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>1 220 000,00</b>	<b>1 191 407,78</b>	<b>97,66%</b>		<b>26 210,97</b>	<b>1 012 696,61</b>	<b>-</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>10 637 565,28</b>	<b>5 142 001,85</b>	<b>48,34%</b>		<b>702 355,09</b>	<b>2 088 785,17</b>	<b>x</b>	

\* w tym środki z budżetu państwa

Opracowała: Bożena Radzewicz  
Goldap, dn. 03.08.2020 r.

**STAROSTA**  
*Bożena Radzewicz*  
Marzanna Marianna  
Watazlejewska



**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 2020 r.**

Tab. 4 a

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			w tym:			%			
			Planowane wydatki na początek 2020 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 30.06.2020 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w I półroczu 2020 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Wydatki majątkowe razem:		5 483 021,58	1 251 340,17	4 231 681,42	5 453 535,82	1 245 980,09	4 207 555,73	-29 484,77	-5 360,08	-24 124,69	2 624 000,80	535 215,63	2 088 785,17	48,12%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki	7101271095	848 394,44	127 259,17	721 135,27	884 925,62	132 736,82	752 186,80	36 531,18	5 479,65	31 051,53	48 000,00	7 200,00	40 800,00	5,42%
	2020 r.		848 394,44	127 259,17	721 135,27	884 925,62	132 736,82	752 186,80	36 531,18	5 479,65	31 051,53	48 000,00	7 200,00	40 800,00	5,42%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Własna firma w EGO														
	Razem wydatki	85395	1 265 000,00	189 750,00	1 075 250,00	1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00	-55 000,00	-8 250,00	-46 750,00	1 191 407,78	178 711,17	1 012 696,61	98,46%
	2020 r.		1 265 000,00	189 750,00	1 075 250,00	1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00	-55 000,00	-8 250,00	-46 750,00	1 191 407,78	178 711,17	1 012 696,61	98,46%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki	80195	3 369 627,15	934 331,00	2 435 296,15	3 358 611,20	931 741,27	2 426 869,93	-11 015,95	-2 589,73	-8 426,22	1 384 593,02	349 304,46	1 035 288,56	0,00%
	2020 r.		3 369 627,15	934 331,00	2 435 296,15	3 358 611,20	931 741,27	2 426 869,93	-11 015,95	-2 589,73	-8 426,22	1 384 593,02	349 304,46	1 035 288,56	0,00%
	Wydatki bieżące razem:		2 360 668,17	325 935,87	2 034 732,80	2 277 260,56	313 254,79	1 964 005,77	-83 407,61	-12 680,58	-70 727,03	590 985,61	87 525,43	503 460,18	25,95%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki	71095	2 920,00	438,00	2 482,00	5 122,85	1 082,08	4 040,77	2 202,85	644,08	1 558,77	307,50	46,13	261,37	6,00%
	2020 r.		2 920,00	438,00	2 482,00	5 122,85	1 082,08	4 040,77	2 202,85	644,08	1 558,77	307,50	46,13	261,37	6,00%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Własna firma w EGO														
	Razem wydatki	85395	1 005 975,23	150 896,28	855 078,95	948 500,80	142 275,12	806 225,68	-57 474,43	-8 621,16	-48 853,27	339 318,26	50 897,72	288 420,54	35,77%
	2020 r.		1 005 975,23	150 896,28	855 078,95	948 500,80	142 275,12	806 225,68	-57 474,43	-8 621,16	-48 853,27	339 318,26	50 897,72	288 420,54	35,77%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Kwalifikacje drogą do sukcesu														
	Razem wydatki	80115	484 974,68	72 746,20	412 228,48	485 984,30	72 897,62	413 086,68	1 009,62	151,42	858,20	117 406,80	17 611,01	99 795,79	24,16%
	2020 r.		484 974,68	72 746,20	412 228,48	485 984,30	72 897,62	413 086,68	1 009,62	151,42	858,20	117 406,80	17 611,01	99 795,79	24,16%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			w tym:			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2020 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 30.06.2020 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w I półroczu 2020 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukiemunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
Nazwa projektu: <b>M jak matma</b>															
Razem wydatki 2020 r.	80195	20 002,50	3 000,38	17 002,12	25 214,13	3 782,13	21 432,00	5 211,63	781,75	4 429,88	25 214,13	3 782,13	21 432,00	100,00%	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		20 002,50	3 000,38	17 002,12	25 214,13	3 782,13	21 432,00	5 211,63	781,75	4 429,88	25 214,13	3 782,13	21 432,00	100,00%	
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
5	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego</b>															
Razem wydatki 2020 r.	80195	9 348,00	2 197,62	7 150,38	9 348,00	2 197,62	7 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		9 348,00	2 197,62	7 150,38	9 348,00	2 197,62	7 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
6	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
Nazwa projektu: <b>Lepszy start</b>															
Razem wydatki 2020 r.	80115	525 711,62	78 856,75	446 854,87	434 163,10	65 124,46	369 038,64	-91 548,52	-13 732,29	-77 816,23	53 312,39	7 996,85	45 315,54	12,28%	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		525 711,62	78 856,75	446 854,87	434 163,10	65 124,46	369 038,64	-91 548,52	-13 732,29	-77 816,23	53 312,39	7 996,85	45 315,54	12,28%	
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
7	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
Nazwa projektu: <b>Gołdap w Europie</b>															
Razem wydatki 2020 r.	80195	311 736,14	17 800,14	293 936,00	318 927,38	18 210,76	300 716,62	7 191,24	410,62	6 780,62	13 741,57	784,61	12 956,96	4,31%	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		311 736,14	17 800,14	293 936,00	318 927,38	18 210,76	300 716,62	7 191,24	410,62	6 780,62	13 741,57	784,61	12 956,96	4,31%	
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
8	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
Nazwa projektu: <b>Zdalna Szkoła</b>															
Razem wydatki 2020 r.	80195	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 685,00	42 315,00	50 000,00	7 685,00	42 315,00	41 684,96	6 406,98	35 277,98	83,37%	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 685,00	42 315,00	50 000,00	7 685,00	42 315,00	41 684,96	6 406,98	35 277,98	83,37%	
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>7 843 689,76</b>	<b>1 577 275,54</b>	<b>6 266 414,22</b>	<b>7 730 797,38</b>	<b>1 559 234,88</b>	<b>6 171 562,50</b>	<b>-112 892,38</b>	<b>-18 040,66</b>	<b>-94 851,72</b>	<b>3 214 986,41</b>	<b>622 741,06</b>	<b>2 592 245,35</b>	<b>41,59%</b>	

Sporządziła: Bożena Radzewicz  
Gołdap, dn. 08.07.2020 r.



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r.**

Tab. 5

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2020 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r.	z tego:				w złotych						
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>																	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>															
01008	2350	Melioracje wodne															
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>															
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>															
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>																	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	20 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych															
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	42 443,00	12 864,00	42 443,00	10 852,42	10 852,42	7 662,07	1 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 443,00	12 864,00	42 443,00	10 852,42	10 852,42	7 662,07	1 484,73	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	42 443,00	12 864,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 547,00	7 662,07	7 662,07										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 514,00	1 310,21	1 310,21										
	4120	Składki na Fundusz Pracy			501,00	174,52	174,52			1 310,21							
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00			174,52							
	4300	Zakup usług pozostałych			15 561,00	0,00	0,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.			640,00	525,62	525,62										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 180,00	1 180,00	1 180,00										
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	118 798,00	37 047,00	118 798,00	37 047,00	37 047,00	30 995,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 798,00	37 047,00	118 798,00	37 047,00	37 047,00	30 995,00	6 052,00	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		37 047,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 057,00	30 995,00	30 995,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 270,00	5 296,12	5 296,12										
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 471,00	755,88	755,88										

  
**Maryanna Marianna**  
 Powiat Jędrzejowski



Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2020 r.	Docho- dy wykone- ne w I półroczu 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykone- ne w I półroczu 2020 r.	z tego:				Planowane docho- dy do prze- kazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Docho- dy prze- kazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
							wydatki bieżące		w tym:				wydatki majątkowe
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4300		Zakup usług pozostałych			47 000,00	0,00	0,00						
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 371,00</b>	<b>8 686,21</b>	<b>9 371,00</b>	<b>8 686,21</b>	<b>8 686,21</b>	<b>4 250,00</b>	<b>762,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</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>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			667,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>8 687,00</b>	<b>8 686,21</b>	<b>8 687,00</b>	<b>8 686,21</b>	<b>8 686,21</b>	<b>4 250,00</b>	<b>762,05</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	8 687,00	8 686,21	8 687,00	8 686,21	8 686,21	4 250,00	762,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			762,84	762,05	762,05	4 250,00	762,05				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 433,03	1 433,03	1 433,03						
	4300	Zakup usług pozostałych			2 241,13	2 241,13	2 241,13						
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</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>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</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>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 600,00	0,00	0,00						
<b>754</b>		<b>OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4 357 424,00</b>	<b>2 466 670,86</b>	<b>4 357 424,00</b>	<b>2 153 490,51</b>	<b>2 153 490,51</b>	<b>1 994 746,65</b>	<b>7 323,70</b>	<b>47 296,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 357 424,00</b>	<b>2 466 670,86</b>	<b>4 357 424,00</b>	<b>2 153 490,51</b>	<b>2 153 490,51</b>	<b>1 994 746,65</b>	<b>7 323,70</b>	<b>47 296,89</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	4 357 424,00	2 466 670,86	4 357 424,00	2 153 490,51	2 153 490,51	1 994 746,65	7 323,70	47 296,89	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	0,00	0,00			0,00			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			154 000,00	47 296,89	47 296,89						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			98 770,00	53 342,19	53 342,19	53 342,19					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			7 144,00	6 858,33	6 858,33	6 858,33					
	4050	Uposażenia żołnierzów zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			3 017 417,00	1 374 277,09	1 374 277,09	1 374 277,09					
	4060	Pozostałe należności żołnierzów zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			71 059,00	24 548,47	24 548,47	24 548,47					
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzów zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			230 969,00	207 273,36	207 273,36	207 273,36					
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 819,00	6 701,82	6 701,82	6 701,82					
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 410,00	621,88	621,88	621,88					

STANOWISKO

*[Podpis]*

Marzanna Marianna  
Wojciszewska



Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2020 r.	Docho- dy wykonane w I półroczu 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r.	z tego:				Planowane docho- dy 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	wynagrodzenia	w tym:				wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00						
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			497 736,00	328 447,21	328 447,21						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			101 000,00	38 951,95	38 951,95						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			2 000,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii			42 000,00	20 752,53	20 752,53						
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	416,85	416,85						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000,00	1 060,90	1 060,90						
	4300	Zakup usług pozostałych			34 684,00	12 218,92	12 218,92						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			7 500,00	3 646,26	3 646,26						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	0,00	0,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	705,00	705,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki			12 000,00	8 924,36	8 924,36						
	4440	Opisy na Z.F.S.S.			3 100,00	1 813,81	1 813,81						
	4480	Podatek od nieruchomości			28 216,00	14 106,00	14 106,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst			1 600,00	1 526,69	1 526,69						
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 690,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 690,00</b>	<b>55 690,00</b>	<b>15 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 690,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 690,00</b>	<b>55 690,00</b>	<b>15 015,00</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	132 000,00	55 690,00									
		Dotacje celowe z budżetu jst, rozdzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 960,00	0,00	0,00	0,00					
	2360	Wynagrodzenia bezosobowe			36 036,00	15 015,00	15 015,00						
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia			6 920,00	4 640,00	4 640,00						
	4210	Zakup usług pozostałych			85 084,00	36 035,00	36 035,00						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 183,61</b>	<b>9 183,61</b>	<b>9 183,61</b>	<b>1 849,82</b>	<b>1 849,82</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>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 183,61</b>	<b>9 183,61</b>	<b>9 183,61</b>	<b>1 849,82</b>	<b>1 849,82</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	9 183,61	9 183,61									
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			1 849,82	1 849,82	1 849,82						
	2830	Zakup materiałów i wyposażenia			46,37	0,00	0,00						
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 287,42	0,00	0,00						
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>569 509,00</b>	<b>292 580,00</b>	<b>569 509,00</b>	<b>292 523,07</b>	<b>292 523,07</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>
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	569 509,00	292 580,00	569 509,00	292 523,07	292 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85156</b>		<b>zdravotnogo</b>	<b>569 509,00</b>	<b>292 580,00</b>	<b>569 509,00</b>	<b>292 523,07</b>	<b>292 523,07</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>







Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2020 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 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:					
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3110	Świadczenia społeczne			133 353,00	75 709,69	75 709,69		10	11	12	13	14
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			1 130,30	641,72	641,72			75 709,69			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			194,64	110,51	110,51	641,72					
	4120	Składki na Fundusz Pracy			22,06	12,51	12,51	110,51	110,51				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 726 566,61</b>	<b>3 169 240,68</b>	<b>5 726 566,61</b>	<b>2 791 540,69</b>	<b>2 791 540,69</b>	<b>2 054 580,81</b>	<b>15 989,06</b>	<b>276 419,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Bożena Radzewicz  
Góldap, dn. 03.08.2020 r.

**STAROSTA**  
*Bożena Radzewicz*  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**



Tab. 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	z tego w tym:				Wydanki majątkowe
									Dochody planowane w 2020 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2020 r.	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r.	
600	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>Transport i łączność</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00							
				<b>Turystyka</b>	0,00	0,00							
				<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	0,00	0,00	3 527,20	3 527,20	3 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 527,20	3 527,20	3 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Administracja publiczna</b>	0,00	0,00	3 600,00	3 527,20	3 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	0,00	0,00	1 720,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 720,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Oświata i wychowanie</b>	102 500,00	63 072,00	1 720,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Placówki dokształcania i doskonal.naucz.</b>	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
				<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	102 500,00	63 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00	63 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
				<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	0,00	19 200,00	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	0,00	0,00	19 200,00	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	0,00	19 200,00	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Pomoc społeczna</b>	1 283 910,00	569 419,15	422 589,00	183 121,10	183 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Rodziny zastępcze</b>	344 685,00	209 358,45	368 589,00	162 365,54	162 365,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 315,00	118 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 370,00	90 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 584,00	12 492,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Klasyfikacja	Nazwa	Dochody planowane w 2020 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2020 r.	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe		
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
Dział	Rozdział	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2320	0,00	0,00	343 005,00	149 873,54	149 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		939 225,00	360 060,70	54 000,00	20 755,56	20 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	333 086,00	160 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	606 139,00	199 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		0,00	0,00	54 000,00	20 755,56	20 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA</b>		<b>1 486 410,00</b>	<b>732 491,15</b>	<b>474 109,00</b>	<b>220 886,30</b>	<b>220 886,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Bożena Radzewicz  
Gódkap, dn. 03.08.2020 r.

**STAROSTA**  
*Bożena Radzewicz*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska



Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2020 r.

Tab. 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2020 r.	Kwota dotacji przekazanej na 30.06.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.						
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63095	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	3 960,00	0,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie	192 419,71	96 209,82
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	92 937,00	42 355,42
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 849,82	1 849,82
7	852	85220	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 440,00	0,00
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	11 900,00	11 900,00
5.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	113 866,66	56 933,32
6.	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	1 150 986,00	525 930,68
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00
7.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	5 000,00
8.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00
9.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie goldapskim	7 100,00	7 100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 633 459,19</b>	<b>765 279,06</b>

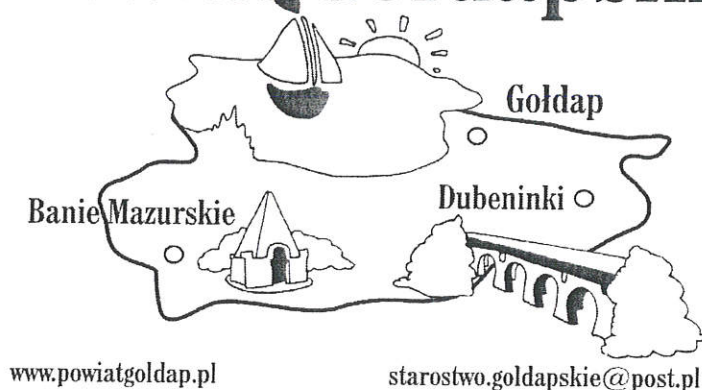
Opracowała: Bożena Radzewicz  
Goldap, dn. 03.08.2020 r.

**STAROSTA**  
*Bożena Radzewicz*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska



*Załącznik Nr 2  
do Uchwały Zarządu Powiatu nr 117/2020  
z dnia 19 sierpnia 2020 roku*

# Powiat Gołdapski



## *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 roku*

Gołdap, sierpień 2020

**STAROSTA**  
*Marianna*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska



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

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XVIII/101/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2020 - 2036, czyli na okres roku budżetowego 2020 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2036. W trakcie I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu wolnych środków z lat ubiegłych.

W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 roku, w pozycji planu na 30.06.2020 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową Zarządu Powiatu w Gołdapi nr 102 / 2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku. Dzięki temu informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 roku, jest spójna z Informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Gołdapskiego sporządzoną za I półrocze 2020 roku.

Dochody ogółem wzrosły o 1 204 697,38 zł. Duży wpływ na wzrost dochodów mają przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Wydatki wzrosły ogółem o 1 013 301,53 zł. Planowany deficyt w kwocie 5 587 317,15 zł na dzień 30.06.2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 969 320,65 zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – środki Funduszu Dróg Samorządowych oraz realizowanych projektów ze środków unijnych) w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami w kwocie 606 134,39 zł.

Kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 11 240 000,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych (zobowiązania Funduszu Pracy wynikające z niepodjętych stypendiów staż oraz niepodjętych zasiłków dla osób bezrobotnych) wynosi 848,74 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020 - 2036 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łącznie kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).



Planowana w latach 2020-2036 łączna kwota spłaty zobowiązań zakłada, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

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

Szczegółową informację dotyczącą kształtowania się WPF Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 roku przedstawiają poniższe zestawienia.

#### 1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>38 399 300,00</b>	<b>39 603 997,38</b>	<b>21 962 003,19</b>	55,45%
Dochody bieżące	33 692 925,44	34 860 774, 52	19 546 769,15	56,07%
Dochody majątkowe	4 706 374,56	4 743 222,86	2 415 234,04	50,92%

#### 2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>44 178 013,00</b>	<b>45 191 314,53</b>	<b>20 992 682,54</b>	46,45%
Wydatki bieżące	33 690 927,95	34 553 749,25	15 850 680,69	45,87%
Wydatki majątkowe	10 487 085,05	10 637 565,28	5 142 001,85	48,34%

#### 3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r
<b>Deficyt ( - ) Nadwyżka (+)</b>	<b>- 5 778 713,00</b>	<b>- 5 587 317,15</b>	<b>+ 969 320,65</b>

#### 4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 778 713,00</b>	<b>5 587 317,15</b>	<b>4 528 728,07</b>	81,05%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0%
Niewykorzystane środki art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	0,00	2 781 182,76	2.781.182,76	100,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 750 166,00	0,00	0,00	n/d
Wolne środki	828 547,00	606 134,39	1 747 545,31	288,31%

#### 5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0%
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0%
Inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00	0,00	0%



## 6. Wydatki na obsługę długu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
<b>Wydatki na obsługę długu ogółem, z tego:</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>165 666,76</b>	<b>43,60%</b>
Inne wydatki na obsługę długu	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
Spląty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	360 000,00	360 000,00	165 666,76	46,02%

## 7. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
<b>Poręczenia i gwarancje ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0%

## 8. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r
<b>Łączna kwota długu z tego:</b>	<b>13 440 000,00</b>	<b>13 440 000,00</b>	<b>11 240 848,74</b>
Papiery wartościowe, w tym:	13 440 000,00	13 440 000,00	11 240 000,00
Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	848,74
<b>Wskaźnik obsługi długu (raty +obsługa długu/dochody)</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,96%</b>	<b>X</b>
<b>Wskaźnik długu (dług/dochodu)</b>	<b>35,00%</b>	<b>33,94%</b>	<b>X</b>

STAROSTA  
  
 Marzanna Marianna  
 Wardziejewska



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

W I półroczu 2020 r. Powiat Gołdapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego.

Limit wydatków na przedsięwzięcia na 2020 rok po zmianach wynosi 12 313 590,34 zł. W I półroczu 2020 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 5 689 623,11 zł, co stanowi 46,21 % 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.

STAROSTA  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska



## Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	Realizacja do końca 2019 roku	limity wydatków w 2020	Realizacja w pierwszym półroczu 2020 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2020 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>26 762 406,44</b>	<b>9 747 006,32</b>	<b>12 313 590,34</b>	<b>5 689 623,11</b>	<b>15 436 629,43</b>	57,68%
	- wydatki bieżące				8 283 989,57	3 515 138,73	2 233 741,06	554 826,03	4 069 964,76	49,13%
	- wydatki majątkowe				18 478 416,87	6 231 867,59	10 079 849,28	5 134 797,08	11 366 664,67	61,51%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				<b>26 762 406,44</b>	<b>9 747 006,32</b>	<b>12 313 590,34</b>	<b>5 689 623,11</b>	<b>15 436 629,43</b>	57,68%
	- wydatki bieżące				8 283 989,57	3 515 138,73	2 233 741,06	554 826,03	4 069 964,76	49,13%
	- wydatki majątkowe				18 478 416,87	6 231 867,59	10 079 849,28	5 134 797,08	11 366 664,67	61,51%
	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)				<b>22 011 093,98</b>	<b>9 628 486,82</b>	<b>7 680 797,38</b>	<b>3 173 301,45</b>	<b>12 801 788,27</b>	58,16%
	- wydatki bieżące				8 158 989,57	3 396 619,23	2 227 260,56	549 300,65	3 945 919,88	48,36%
	- wydatki majątkowe				13 852 104,41	6 231 867,59	5 453 536,82	2 624 000,80	8 855 868,39	63,93%
	Projekt nr 1									
	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2014	2019	4 270 881,41	3 380 832,94	890 048,47	48 307,50	3 429 140,44	80,29%
	- wydatki bieżące				16 801,80	11 678,95	5 122,85	307,50	11 986,45	71,34%
	- wydatki majątkowe				4 254 079,61	3 369 153,99	884 925,62	48 000,00	3 417 153,99	80,33%
	Projekt nr 2									
	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2016	2020	3 458 278,20	90 319,00	3 367 959,20	1 384 593,02	1 474 912,02	42,65%
	- wydatki bieżące				12 300,00	2 952,00	9 348,00	0,00	2 952,00	24,00%
	- wydatki majątkowe				3 445 978,20	87 367,00	3 358 611,20	1 384 593,02	1 471 960,02	42,72%
	Projekt nr 3									
	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2018	2021	6 792 918,00	4 397 659,39	2 158 500,80	1 530 726,04	5 928 385,43	87,27%
	- wydatki bieżące				2 807 571,40	1 622 312,79	948 500,80	339 318,26	1 961 631,05	69,87%
	- wydatki majątkowe				3 985 346,60	2 775 346,60	1 210 000,00	1 191 407,78	3 966 754,38	99,53%
	Projekt nr 4									
	Kwalifikacje drogą do sukcesu - Zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2018	2020	1 912 907,69	1 426 923,39	485 984,30	117 406,80	1 544 330,19	80,73%
	- wydatki bieżące				1 912 907,69	1 426 923,39	485 984,30	117 406,80	1 544 330,19	80,73%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 5									
	M jak matka - Podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Gołdapi z zakresu matematyki	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	258 857,68	233 643,55	25 214,13	25 214,13	258 857,68	100,00%
	- wydatki bieżące				258 857,68	233 643,55	25 214,13	25 214,13	258 857,68	100,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



# Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/lumowa)		łącznie nakłady finansowe	Realizacja do końca 2019 roku	limity wydatków w 2020	Realizacja w pierwszym półroczu 2020 roku	Realizacja do przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2020 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt nr 6		2019	2021	856 077,70	99 108,55	434 163,10	53 312,39	152 420,94	17,80%
	Lepszy start - Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z - wydatki bieżące	Zespół Szkół Zawodowych			856 077,70	99 108,55	434 163,10	53 312,39	152 420,94	17,80%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 7		2019	2021	625 394,76	0,00	318 927,38	13 741,57	13 741,57	2,20%
	Gotdapi w Europie - Umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych	Zespół Szkół Zawodowych			625 394,76	0,00	318 927,38	13 741,57	13 741,57	2,20%
	- 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%
	Projekt nr 8	Starostwo Powiatowe w Gotdapi	2020	2023	3 835 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów etckiego, oleckiego i gotdapskiego (EGO)				1 669 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				2 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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)				4 751 312,46	118 519,50	4 632 792,96	2 516 321,66	2 634 841,16	55,46%
	- wydatki bieżące				125 000,00	118 519,50	6 480,50	5 525,38	124 044,88	99,24%
	- wydatki majątkowe				4 626 312,46	0,00	4 626 312,46	2 510 796,28	2 510 796,28	54,27%
	Projekt nr 1	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2021	125 000,00	118 519,50	6 480,50	5 525,38	124 044,88	99,24%
	Projekt „Informatyczne Zielone garnizony”				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%
	Projekt nr 2	Starostwo Powiatowe w Gotdapi	2019	2020	2 192 311,86	0,00	2 192 311,86	1 504 671,05	1 504 671,05	68,63%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gotdapi				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%
	Projekt nr 3	Starostwo Powiatowe w Gotdapi	2019	2020	2 434 000,60	0,00	2 434 000,60	1 006 125,23	1 006 125,23	41,34%
	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gotdapi				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%
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				2 434 000,60	0,00	2 434 000,60	1 006 125,23	1 006 125,23	41,34%
	- 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%

STAROSTWA

Marzanna Marianna Wardziejewska



# Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	Realizacja do końca 2019 roku	limity wydatków w 2020	Realizacja w pierwszym półroczu 2020 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2020 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- 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%
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</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>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA

*Małgorzata*  
**Małgorzata**  
 Wardziejewska