

UCHWAŁA Nr 12 /2011
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 23 marca 2011 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego
za 2010r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2010 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się sprawozdania następujących jednostek:
 - a. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi,
 - b. Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki.

§ 2

1. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 przekazuje się Radzie Powiatu.
2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust. 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

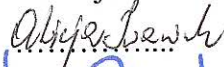
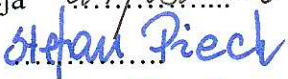

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gołdapski

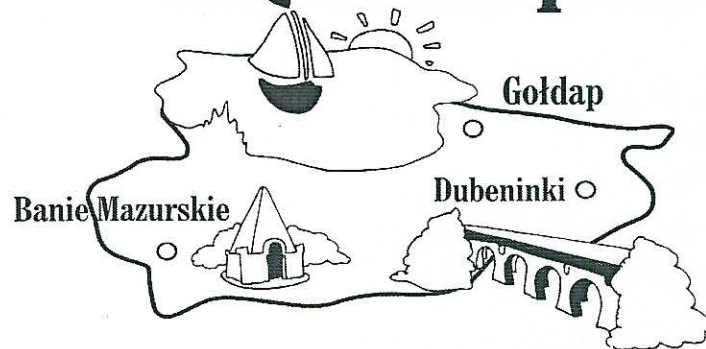

Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu nr 12/2011
z dnia 23 marca 2011 r.

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2010 roku

marzec 2011



Powiat Gołdapski obejmuje miasto i gminę Gołdap oraz gminy: Banie Mazurskie i Dubeninki. Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 772 km², liczba ludności według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 26 998 mieszkańców. (Gmina Gołdap: powierzchnia wynosi 362 km², ludność–19 867 mieszkańców, Dubeninki: powierzchnia wynosi 205 km², ludność–3 098 mieszkańców, Banie Mazurskie: powierzchnia wynosi 205 km², ludność–4 033 mieszkańców)

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2010 został przyjęty przez Radę Powiatu Gołdapskiego 23 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXVI/184/2009 w sprawie budżetu powiatu na 2010 r.

Uchwalono:

Plan dochodów	27 761 521 zł.
Plan wydatków	30 480 300 zł.
Planowany deficyt budżetu	2 718 779 zł.

Deficyt planowano pokryć przychodami z kredytu w wysokości 2 718 779 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej),
- ze zmianą udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa (na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, KP PSP, PUP, PCPR),
- otrzymanych dotacji z funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Radę Powiatu i Zarząd uchwały w sprawie zmian. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.12.2010 r. budżet powiatu wynosił:

Plan dochodów	29 327 621 zł.
Plan wydatków	32 852 998 zł.
Planowany deficyt budżetu	3 525 377 zł.

Deficyt planowano pokryć środkami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 525 377 zł.

W 2010 r. realizowano dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone były na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,

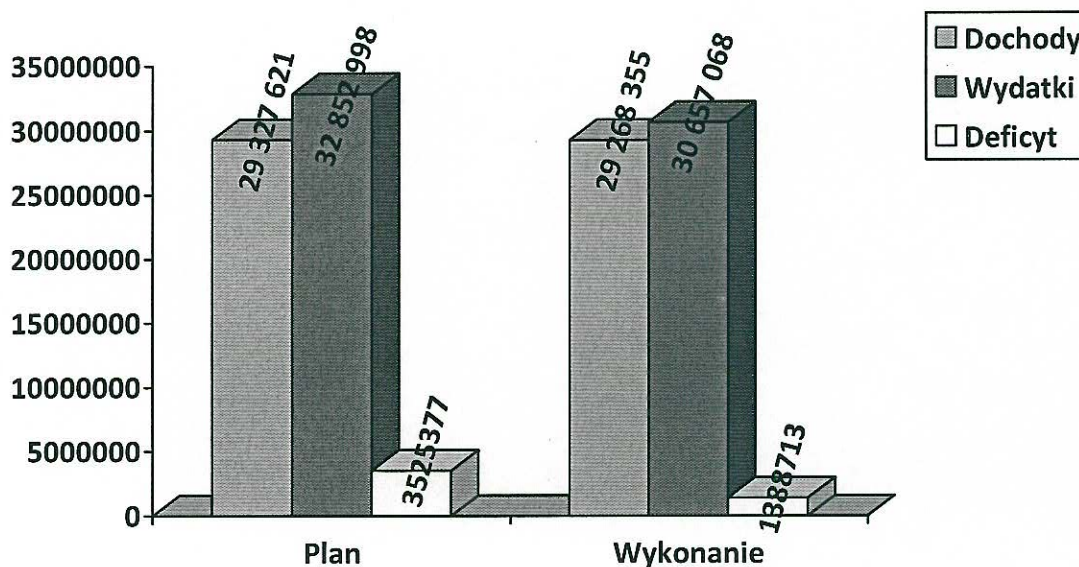


- zadań własnych,
- zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadań inwestycyjnych i majątkowych.

Za rok 2010 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	29 327 621 zł.	29 268 355 zł.	99,80
	- bieżące	23 328 907 zł.	23 310 354 zł.	
	- majątkowe	5 998 714 zł.	5 958 001 zł.	
2.	Plan wydatków	32 852 998 zł.	30 657 068 zł.	93,32
	- bieżące	24 718 753 zł.	23 218 388 zł.	
	- majątkowe	8 134 245 zł.	7 438 680 zł.	
3.	Planowany deficyt	- 3 525 377 zł.	- 1 388 713 zł.	

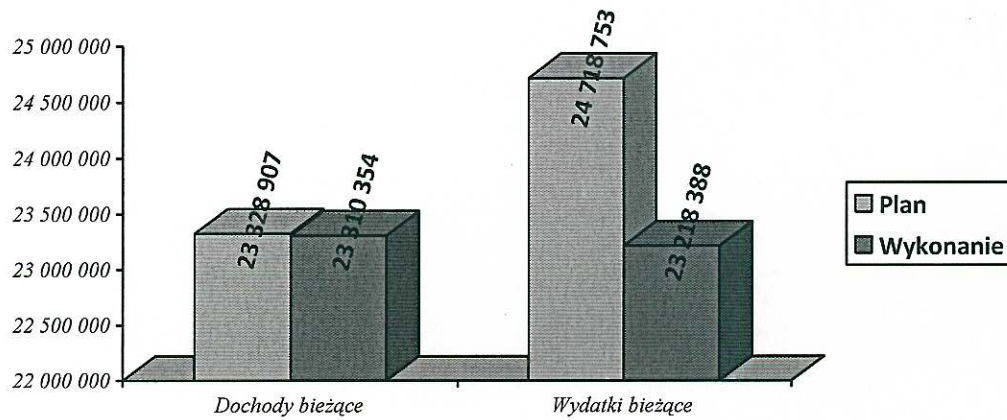
Rys. 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2010 r.



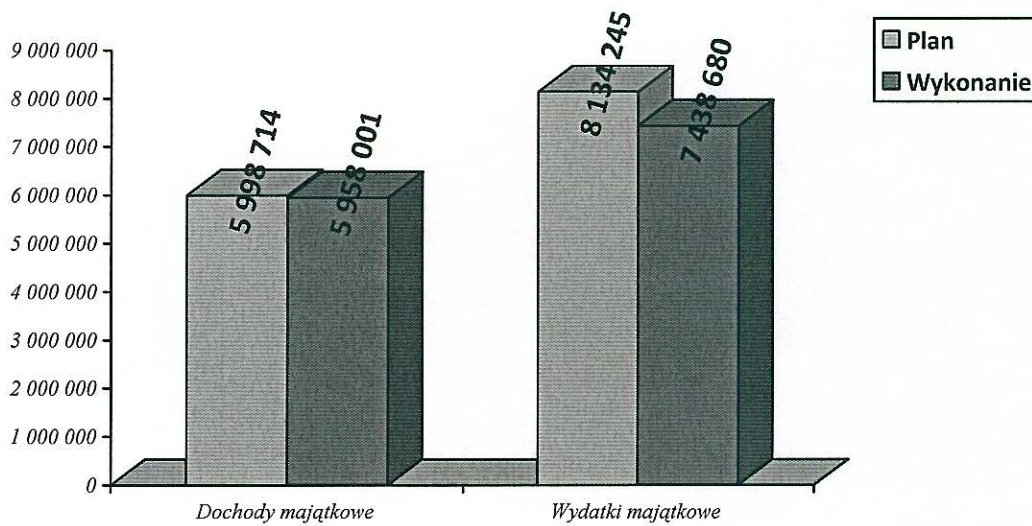
Dla całości dochodów i wydatków budżetu, gdzie zakładany deficyt planowano na poziomie 3 525 377 zł. udało się osiągnąć efekt końcowy w kwocie 1 388 713 zł., jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. Deficyt wynikał głównie z wydatków majątkowych.



Rys. 2. Wykonane dochody i wydatki bieżące w 2010 r. w stosunku do planu.

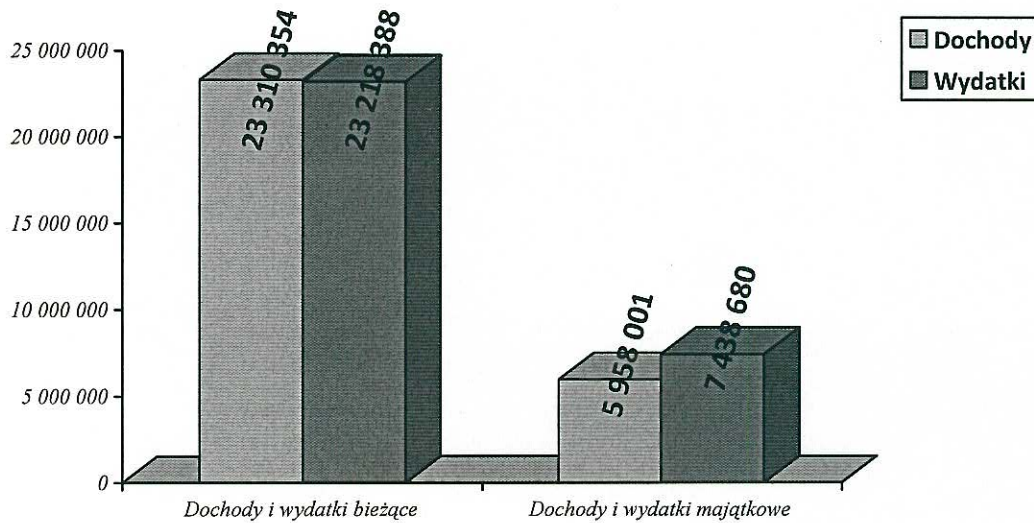


Rys. 3. Wykonane dochody i wydatki majątkowe w 2010 r. w stosunku do planu.





Rys. 4. Struktura wykonanych dochodów i wydatków w 2010r.



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

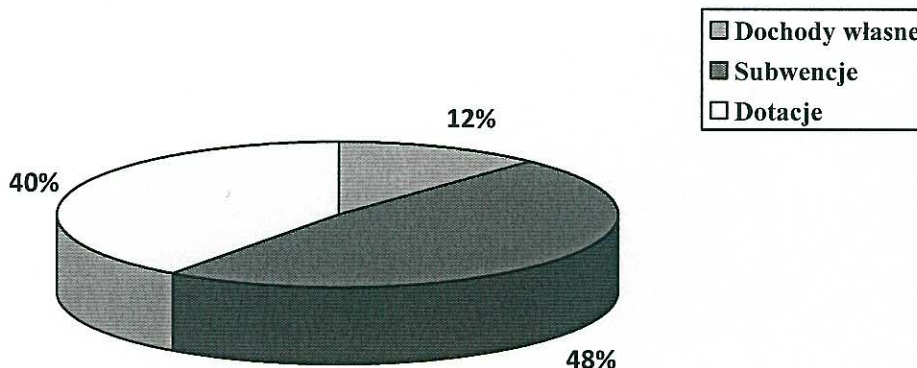
Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 grudnia 2010 roku zostały ustalone w wysokości 29 327 621 zł, które wykonano w kwocie 29 268 355 zł. co stanowi 99,80 % planu.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2010 r.:

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1.Subwencje, w tym:	14 109 278 zł.	14 109 278 zł.	100 %
- oświatowa	8 094 010 zł.	8 094 010 zł.	
- wyrównawcza	4 269 579 zł.	4 269 579 zł.	
- równoważąca	1 745 689 zł.	1 745 689 zł.	
2.Dotacje, w tym:	11 749 129 zł.	11 678 675 zł.	99,40 %
- dotacje na zadania zlecone (bieżące)	4 309 268 zł.	4 305 149 zł.	
- dotacje na zadania zlecone (inwestycyjne)	1 500 000 zł.	1 500 000 zł.	
- dotacje na zadania własne	9 475 zł.	9 031 zł.	
- dotacje na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień z jst	1 289 874 zł.	1 239 801 zł.	
- środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budżetu państwa	4 073 117 zł.	4 057 299 zł.	
- pozostałe dotacje	567 395 zł.	567 395 zł.	
3.Dochody własne	3 469 214 zł.	3 480 402 zł.	100,32 %



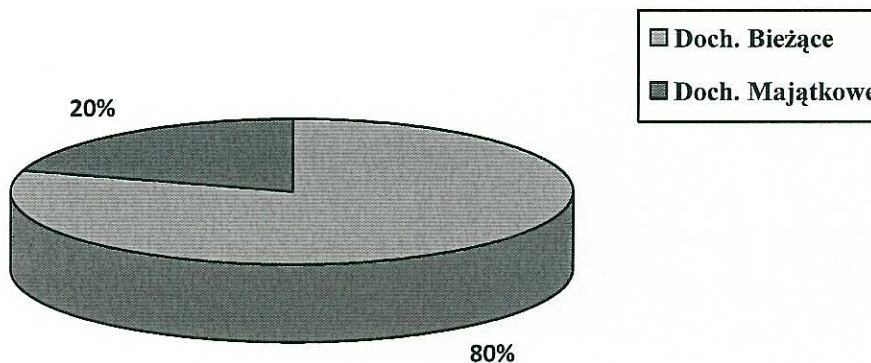
Rys. 5. Struktura dochodów powiatu w 2010 r.



Z wykonanych dochodów w 2010 r. ogółem przypada na:

- dochody bieżące – plan 23 328 907 zł, wykonano 23 310 354 zł., tj. 99,92 % planu,
- dochody majątkowe – plan 5 998 714 zł, wykonano 5 958 001 zł., tj. 99,32 % planu.

Rys. 6. Dochody powiatu w 2010 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 3 480 402 zł., co stanowi 100,32 % planowanych dochodów własnych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Z wpływów z opłat za karty wędkarskie zaplanowano w kwocie 560 zł., wykonano 570 zł., co stanowi 101,79 % planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w 2010 r. wynoszą 2 318 zł., wykonano 6 218 zł., co stanowi 268,25 % planu z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 3866 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 2352 zł.

Powyższe dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok 2010 wynosił 856 723 zł., z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku w kwocie 684 291 zł., z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 171 011 zł., wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 611 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 810 zł

Wykonane dochody w kwocie 857 050 zł., stanowią 100,04 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 611 zł. (100,00 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 684 315 zł. (100,00 %),
- wpływy z różnych dochodów - 810 zł. (100,00 %),
- wpływy z „obsługi” dochodów Skarbu Państwa i majątku powiatu – 171 314 zł. (100,18 %).

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 471 565 zł., które wykonano w kwocie 502 897 zł., tj. 106,64 % planu.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 500 744 zł. (106,63 % planu),
- wpływy z różnych opłat – 2 150 zł. (109,41 % planu).
- pozostałe odsetki - 3 zł (bez planu)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach jednostki przy planie 1 000 zł. wykonano 1 206 zł. co stanowi 120,60 % planu.

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

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok wynoszą 1 879 396 zł. Z budżetu państwa przekazano w 2010 roku w kwocie 1 839 086 zł., tj. 97,86 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 70 000 zł. z czego za rok 2010 otrzymano 84 407 zł, tj. 120,58 % planu. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1 923 493 zł., i stanowią 98,67 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe, na których terenach prowadzą działalność gospodarczą przedsiębiorcy z terenu powiatu, na konto budżetu według ustalonego wskaźnika (1,4% dla powiatów) od otrzymanego podatku dochodowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 12 300 zł. wykonano w wysokości 12 424 zł., co stanowi 101,01 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 36 973 zł., wykonano 37 601 zł., tj. 101,70 % planu.

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

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



Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	12 714	12 603	99,13
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	1 205	1 835	152,28
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi	22 414	22 581	100,75
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	40	49	122,50
5.	Bursa Szkolna w Gołdapi	600	533	88,83
SUMA		36 973	37 601	101,70

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1 259 zł., z tego wykonano 1 286 zł. (102,14 % planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 25 345 zł., wykonano w 2010 roku 25 882 zł., co stanowi 102,12 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 25 416 zł., tj. 101,66 % planu;
- dochody zrealizowane przez PUP w Gołdapi – 44 zł, co stanowi 88 % planu;
- odsetki dopisane do rachunku – 422 zł., co stanowi 143,05 % planu.

Dział 900 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane dochody wynoszą 111 775 zł., wykonano w kwocie 111 775 zł., co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 65 550 zł., tj. 100,00 % planu;
- wpływy z różnych dochodów – 46 096 zł, tj. 100,00 % planu;
- odsetki dopisane do rachunku – 129 zł., co stanowi 100,00 % planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2010 rok wynoszą ogółem 11 749 129 zł., z czego otrzymano w 2010 roku 11 678 675 zł., co stanowi 99,40 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 9 475 zł.
Wykonanie – 9 031 zł., co stanowi 95,31 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego - 6 000 zł,
- Starostwa Powiatowego - 190 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 2 841 zł,

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

Plan roczny – 1 289 874 zł,
Wykonanie – 1 239 801 zł, tj. 96,12 % planu.



W roku 2010 otrzymano dotacje od:

- Gminy Gołdap:
 - dofinansowanie wykonania dokumentacji w kwocie 34 129 zł i budowę drogi na Osiedlu I w kwocie 97 500 zł.,
 - dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP PSP w Gołdapi – 30 000 zł.,
 - dofinansowanie zakupu wyposażenia (sprzętu medycznego) w SP ZOZ w Gołdapi – 10 000 zł.
 - dofinansowanie na adaptację pomieszczeń PUP na centrum aktywacji zawodowej – 240 zł
- Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej od innych powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z tychże powiatów – 1 067 932 zł., z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 772 195 zł.,
 - na rodziny zastępcze - 295 737 zł.,

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

Plan roczny – 5 809 268 zł.

Wykonanie – 5 805 149 zł., co stanowi 99,93 % planu.

Wykonanie za rok 2010 według poszczególnych rozdziałach:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2010 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	61 000	61 000	100,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	35 000	100,00
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 000	36 000	100,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	100,00
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	115 477	115 477	100,00
7.	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	100,00
8.	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	12 142	8023	66,08
9.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 000	4 318 000	100,00
10.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123	123	100,00
11.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 526	1 183 526	100,00
12.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	100,00
RAZEM			5 809 268	5 805 149	99,93

Środki pozyskane z budżetu Unii i współfinansowanie z budżetu państwa

Plan roczny – 4 073 117 zł.

Wykonanie – 4 057 299 zł., co stanowi 99,61 % planu.

W 2010 r. powiat realizował projekty unijne, na które otrzymał środki finansowe w formie dotacji:

- „Przebudowa drogi 1815N” na planowane 3 644 268 zł. otrzymano 3 644 268 zł.
- „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole szkół Zawodowych” na planowane 57 893 zł otrzymano 62 887 zł.
- „Wiktoria” szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych – otrzymano 51 348 zł.



- „*Stawiamy na jakość*” – realizowany przez PUP – kwota dofinansowania jaką otrzymał powiat to 63 400 zł.
- „*Z myślą o przyszłości*” – realizowany przez PUP w Gołdapi – kwota dofinansowania – 55 006 zł.
- „*Szansa dla Ciebie*” – realizowany przez PCPR w Gołdapi – kwota dofinansowania – 94 773 zł.
- „*Archimedes*” – realizowany przez ZSO i ZSZ w Gołdapi – planowana kwota dofinansowania – 98 680 zł. Otrzymano – 85 617 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych i pozostałe dotacje

Planowane dotacje na 2010 rok wynoszą 567 395 zł., wykonanie za rok 2010 – 567 395 zł., tj. 100 % planu rocznego. Są to środki uzyskane z ARiMR w kwocie 161 995 zł. co stanowi 100 % planu na gospodarkę leśną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie.

Dotacja z funduszu pracy otrzymana z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek w powiatowym urzędzie pracy otrzymana zgodnie z planem – 405 400 zł., tj. 100% planu.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2010 w kwocie 14 109 278 zł., zrealizowano w 2010 roku w wysokości 114 109 278 zł., tj. 100,00 % planu rocznego.

- Część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 094 010 zł, otrzymano 8 094 010 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4 269 579 zł, otrzymano 4 269 579 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 745 689 zł., otrzymano 1 745 689 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne powiatu na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-N, nie łączone z należnościami powiatu, na 31.12.2010 r. wynoszą 769 806,20 zł, w tym:
należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi – 515 203,57 zł.,
należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi 254 602,63 zł.



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 32 852 998 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące - 24 718 753 zł, co stanowi 75,24 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 19 788 793 zł,
- dotacje - 1 818 512 zł,
- na obsługę długu powiatu - 357 540 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji – 807 331 zł.

2. Wydatki majątkowe – 8 134 245 zł, co stanowi 24,76 % planu.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących 75,24 %. Udział wydatków majątkowych wynosi 24,76 %. Udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych w planie wydatków ogółem stanowi 60,23 %.

W 2010r. zrealizowano wydatki w wysokości 30 657 068 zł, co stanowi 93,32 % planu rocznego.

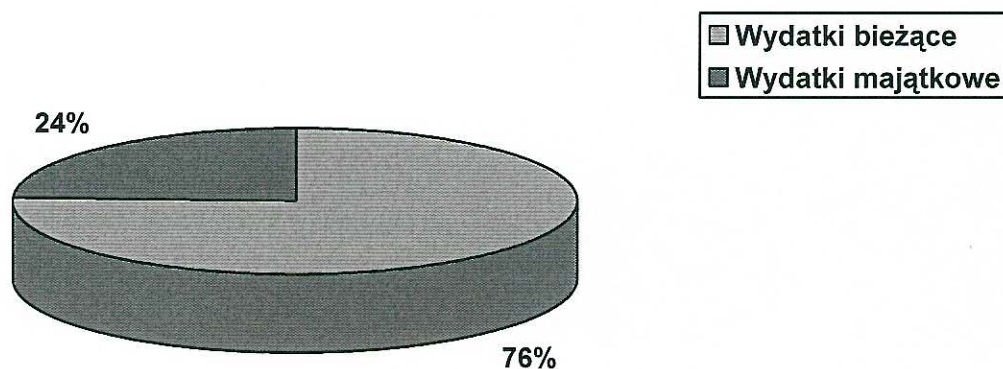
Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków w 2010r. przypada na:

1. Wydatki bieżące - 23 218 388 zł, co stanowi 75,74 % planowanych wydatków bieżących.

- wynagrodzenia i pochodne – 13 328 291 zł,
- dotacje - 1 607 136 zł,
- na obsługę długu powiatu - 245 774 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji – 720 000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 7 438 680 zł., co stanowi 91,45 % planowanych wydatków inwestycyjnych i 24,26% zrealizowanych wydatków ogółem..

Rys. 7. Struktura wydatków w 2010r.





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

- Zarząd Dróg Powiatowych – 5 442 315 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej 1815N wraz z ul. Żeromskiego – 4 949 046 zł.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Partyzantów – 68 259 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę 1815N – 47 710 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Wysoką – 27 319 zł.
 - Analiza ekonomiczna dla projektu przebudowa drogi powiatowej 1815N – 2 440 zł.
 - Raty leasingowe za koparko – ładowarkę – 28 270 zł.
 - Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem i pługiem – 177 876 zł.
 - Samochód ciężarowy Unimog – 64 660 zł.
 - Osprzęt do Unimoga – 15 538 zł.
 - Zakup zamiatarek – 30 000 zł.
 - Zakup piaskarki – 4 697 zł.
 - Zakup pługa – 6 500 zł.
 - Zakup przyczepy do ciągnika – 20 000 zł.

- Starostwo Powiatowe – 252 623 zł, z czego 160 000 zł to wydatki niewygasające
 - Zakup gruntu w Gołdapi przy ul. Suwalskiej – 2 898 zł.
 - Remont kotłowni w Starostwie Powiatowym, jako wydatki niewygasające – 160 000 zł.
 - Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych – 31 830 zł.
 - Zakup masowej pamięci – 5 234 zł.
 - Zakup klimatyzatora do serwerowni w Starostwie Powiatowym – 4 014 zł.
 - Zakup zestawów komputerowych w Starostwie Powiatowym – 8 759 zł.
 - Dotacja dla Gminy Gołdap na przebudowę drogi – 10 000 zł.
 - Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego „Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur” – 1 076 zł.
 - Dotacja dla Powiatu Ełckiego na projekt „egoturystyka.pl” – 18 812 zł.
 - Dotacja dla SP ZOZ w Gołdapi – 10 000 zł.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 1 545 000 zł.
 - Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – 1 500 000 zł.
 - Zakup samochodu z wyposażeniem – 45 000 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 54 000 zł, (termomodernizacja budynku)
- Zespół Szkół Zawodowych – 60 206 zł. (Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Gołdapi)
- Powiatowy Urząd Pracy – 28 426 zł.
 - Adaptacja pomieszczeń na Centrum Aktywizacji Zawodowej – 20 740 zł.
 - Zakup klimatyzatorów – 7 686 zł.
- Bursa Szkolna – 56 110 zł. (termomodernizacja budynku)



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej jednostki realizowały zgodnie z planami finansowymi. Wydatki przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

Plan – 61 000 zł.

Wykonanie – 61 000 zł.

Realizacja – 100 %

Wydatkowano środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach udzielonej dotacji zrealizowano zadania związane z wykonaniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa:

- dokonano klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w 2006r. w powiecie,
- dokonano aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębów geodezyjnych: Kowalki oraz Obszarniki. Ponadto wznowiono pkt. graniczne działek dożywotniego użytkowania obr. Rogajny.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001: „Gospodarka leśna”

Plan – 161 995 zł.

Wykonanie – 161 995 zł.

Realizacja – 100 %

Wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesiania gruntów. Kwotę 161 995 zł. otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002: „Nadzór nad gospodarką leśną”

Plan – 33 995 zł.

Wykonanie – 33 495 zł.

Realizacja – 98,53 %

33 495 zł przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014: „Drogi publiczne powiatowe”

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 7 656 259 zł.

Wykonanie – 7 031 840 zł.

Realizacja – 91,84 %

Planowane wydatki jednostka zrealizowała w kwocie 7 031 841 zł, w tym majątkowe 5 432 315 zł.

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Z poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie kwocie 1 579 526 zł. wydatkowano na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 536 696 zł,
- Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 16 638 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 438 140 zł, w tym: wydatki na administrację (11 971 zł.); wydatki na utrzymanie dróg, tj.: zakup kruszywa, mieszanki piaskowo-solnej, masy na zimno i gorąco, cementu itp. przeznaczonych do bieżących remontów dróg, oznakowanie poziome (426 169 zł.),



- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 9 279 zł,
- Naprawa nawierzchni ulicy na odcinku 147,80 m, łączącym Osiedle I z Osiedlem II za kwotę 175 000zł, pozostałe środki wykorzystane zostały na zakup usług remontowych sprzętu ZDP - 181 760
- Zakup usług zdrowotnych - 1 705 zł.
- Zakup usług pozostałych - 332 782 zł, w tym: wydatki na administrację (13 781zł.), wydatki a utrzymanie dróg (319 001 zł.),
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne - 5 022 zł,
- Szkolenia pracowników, delegacje - 5 092 zł,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników - 25 546 zł,
- Podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy - 13 547 zł,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych - 2 342 zł.

W ramach rozdziału Starostwo Powiatowe w Gołdapi przekazało Gminie Gołdap dotację w wysokości 10 000zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003: „zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan - 15 616 zł.

Wykonanie - 6 076 zł.

Realizacja - 38,91 %

Wydatki wykonano w 100%. Starostwa Powiatowe w Gołdapi wydało folder promujący powiat, ukazujący walory turystyczne pn.: „Atrakcje turystyczne” - 5 000 zł.

Dotacja na realizację projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” - 1 076 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 70005: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan - 87 103 zł.

Wykonanie - 44 985 zł.

Realizacja - 51,65 %

Zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, finansowane głównie dotacją z budżetu Państwa. W ramach rozdziału dokonano wyceny i szacunku gruntów powiatowych, komplety geodezyjno-prawne do regulacji ksiąg wieczystych. Dodatkowo zakupiono licencję programu „Użytkowanie wieczyste i zarząd” oraz pokryto koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa w miejscowości Banie Mazurskie.

Dział 710 –Działalność usługowa

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

Plan - 36 000 zł.

Wykonanie - 36 000 zł.

Realizacja - 100 %

Wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone były na założenie ewidencji budynków i lokali dla 17 obrębów geodezyjnych Gminy Dubeninki.



Rozdział 71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan – 30 000 zł.

Wykonanie – 30 000 zł.

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału przeznaczono w 2010r. na pomiar dróg oraz podziały geodezyjne w celu uregulowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów i budynków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011: „Urzędy wojewódzkie”

Plan – 115 477 zł.

Wykonanie – 115 477 zł.

Realizacja – 100 %

Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Przyznana kwota 115 477 zł., w formie dotacji na realizację zadań w ramach rozdziału z zakresu administracji rządowej, nie pokryła w pełni wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. Pozostałe koszty na wykonanie zadań rządowych obciążą Starostwo.

Rozdział 75019 „Rada Powiatu”

Plan – 145 200 zł.

Wykonanie – 135 332 zł.

Realizacja – 93,20 %

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 6 262 zł. Usługi pozostałe – 9 273 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono kalendarze, artykuły spożywcze. Koszt obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020: „Starostwo Powiatowe”

Plan – 3 449 499 zł.

Wykonanie – 3 214 989 zł.

Realizacja – 93,20 %

Wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w 2010r. to 3 214 989 zł., co stanowi 93,20 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 200 342 zł. (68,44 % planu). Wydatki rzeczowe zrealizowano na poziomie 836 640 zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 178 007 zł.

Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 200 342 zł,
- Zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 170 817 zł,
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 37 226 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie i ekwiwalentu za pranie odzieży – 1 672 zł,
- Zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 406 320 zł,



- Wpłaty na PFRON – 6 373 zł.
- Usługi internetowe i telefoniczne – 33 299 zł,
- Pozostałe wydatki na tłumaczenia, szkolenia pracowników i pozostałe wydatki – 47 404 zł,
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10 471 zł,
- Zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 52 809 zł,
- Odpis na ZFŚS – 47 580 zł,
- W ramach projektu „Przyjazny Urząd - kompetencje i etyka w pracy urzędnika” wydatkowano kwotę 22.668 zł na utworzenie Biura Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi,
- Zakup serwera plików oraz klimatyzatora do serwerowni w Starostwie oraz 2 laptopów z oprogramowaniem – 18 007 zł.
- Wydatki na termomodernizację budynku Starostwa – zakup pieca centralnego ogrzewania i wymiana instalacji w kwocie 160 000 zł – jako wydatki niewygasające roku 2010

Rozdział 75045: „Komisje kwalifikacyjne”

Plan – 9 000 zł.

Wykonanie – 9 000 zł.

Realizacja – 100 %

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota 9 000 zł. dotyczyła przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji jak również drobnych zakupów materiałów biurowych, papieru.

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

Plan – 2 340 zł.

Wykonanie – 2 340 zł.

Realizacja – 100 %

Kwota stanowi przeznaczone dla Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli na podstawie podpisanej umowy – 2 340 zł.

Rozdział 75075: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan – 113 041 zł.

Wykonanie – 112 949 zł.

Realizacja – 99,92 %

Wydatki przeznaczono na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana,).

- dotacja przekazana dla Powiatu Ełckiego na podstawie porozumienia na projekt „egoturystyka.pl” – 18.812,30 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109: „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda Gminne, Powiatowe i wojewódzkie”

Plan – 12 142 zł.

Wykonanie – 8 023 zł.



Realizacja – 66,08%

Wydatkowane środki dotyczą organizacji wyborów samorządowych w 2010r. Przyznane środki wydatkowano na obsługę techniczną przeprowadzanych wyborów, druk obwieszczeń i kart do głosowania oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404: „Komendy Wojewódzkie Policji”

Plan – 1 000 zł.

Wykonanie – 1 000 zł.

Realizacja – 100 %

W roku 2010 udzielono dotacji w wysokości 1 000 zł Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na dofinansowanie sztandaru.

Rozdział 75411: „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan – 4 363 000 zł.

Wykonanie – 4 363 000 zł.

Realizacja – 100 %

Na działalność KP PSP w Gołdapi wydatkowane zostały w 2010r. środki pochodzące ze źródeł:

- dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2 789 325 zł.
- dotacja na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 1 500 000 zł.
- dotacja z Gminy Gołdap na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno – kwatermistrzowskiego – 30 000 zł.
- środki powiatu – 15 000 zł.

Wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w kwocie 4 363 000 zł. zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń, bieżącego utrzymania jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 275 033 zł., wydatki rzeczowe – 542 967 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 1 545 000 zł., w tym na:

- budowę strażnicy w Gołdapi – 1 500 000 zł.,
- dopłata do zakupu samoch. operacyjno-kwatermistrzowskiego – 45 000 zł.,

Rozdział 75421: „Zarządzanie kryzysowe”

Plan – 5 000 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja – 0 %

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie dokonano zakupów .

Rozdział 75478: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan – 123 zł.

Wykonanie – 123 zł.

Realizacja – 100 %

W ramach tego rozdziału zakupiono paliwo do samochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w związku z przeprowadzoną w 2010 roku akcją pomocy powodzianom..



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan – 357 540 zł.

Wykonanie – 245 774 zł.

Realizacja – 68,74 %

Zapłacono w 2010r. odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek – 245 773 zł.

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

Plan – 807 331 zł.

Wykonanie – 720 000 zł.

Realizacja – 89,18 %

Wydatkowana kwota 720 000 zł. stanowi spłatę poręczonego kredytu dla SP ZOZ w Gołdapi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą w powiecie zaplanowano na 2010r. w kwocie 7 849 181 zł. Wykonano 7 071 847 zł. 90,10 %.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Jednostka na planowane na 2010r. wydatki w kwocie 2 064 585 zł. wydatkowała 2 052 531 zł. (99,42 %). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 694 108 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wyniosły odpowiednio: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 25 285 zł.; odpis na ZFŚS – 86 201 zł.; papier i akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – 2 826 zł.; usługi pozostałe – 20 388 zł.; zakup energii – 172 012 zł.

Wydatki inwestycyjne (wymiana okien, wymiana instalacji c.o.) – 54 000 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli w 2010r. wydatkowano kwotę 10 141 zł.

Poza bieżącą działalnością szkoła realizowała projekt unijny - „Archimedes” – kwota wydatkowana w 2010r. – 42 122 zł. Całość finansowana ze środków zewnętrznych.

Zespół Szkół Zawodowych

W ramach Zespołu Szkół Zawodowych prowadzono zajęcia w:

* *Liceum profilowane* - na planowane wydatki w wysokości 751 224 zł. wydatkowano 751 224 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 580 572 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 71 578 zł.; odpis na ZFŚS – 44 272 zł.; papier i akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – 5 441 zł.; usługi remontowe – 14 977 zł.; usługi pozostałe – 14 371 zł.; zakup energii – 18 632 zł.



* **Szkoła zawodowa** - na planowane na 2010r. wydatki w kwocie 2 241 143 zł. wydatkowano 2 234 758 zł. (99,72 %), w tym 2 183 953 zł to kwota wydatków poniesionych na funkcjonowanie jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 869 912 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 125 515 zł.; odpis na ZFŚS – 84 537 zł.; papier i akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – 9 204 zł.; usługi pozostałe – 27 798 zł.; usługi remontowe – 34 946 zł; zakup energii – 32 041 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli ZSZ w 2010r. wydatkowano kwotę 13 328 zł.

Poza bieżącą działalnością szkoła realizowała projekty unijne:

- „Archimedes” – kwota wydatkowana w 2010r. – 43 495 zł.
 - „WIKTORIA” szansa na sukces dziewcząt i chłopców z ZSZ w Gołdapi – kwota wydatkowana w 2010r. – 55 940 zł.
 - „Rozbudowa, modernizacja i doposażenia bazy kształcenia zawodowego z ZSZ” – 74 228 zł.
- Kwota 50 805 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Gołdapi”

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w:

* **Szkole Podstawowej Specjalnej** - na planowane na 2010r. wydatki w kwocie 878 526 zł. wydatkowano 878 417 zł. (99,99%). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 766 038 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 51 599 zł.; odpis na ZFŚS – 29 460 zł.; papier i akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – 1 200 zł.; usługi remontowe – 16 200 zł; usługi pozostałe – 5 560 zł.; zakup energii – 8 360 zł.

* **Gimnazjum Specjalnym** - na planowane na 2010r. wydatki w kwocie 741 801 zł. wydatkowano 741 739 zł. (100%). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 656 682 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 29 455 zł.; odpis na ZFŚS – 34 388 zł.; papier i akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – 800 zł.; usługi remontowe – 10 800 zł; usługi pozostałe – 3 650 zł.; zakup energii – 5 965 zł.

Szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań z powiatu otrzymały dotację w łącznej kwocie 202 104 zł.

W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się:

- * licea ogólnokształcące – 176 590 zł.
- * szkoły zawodowe – 25 514 zł.



Rozdział 80146: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan – 45 152 zł.

Wykonanie – 45 152 zł.

Realizacja – 100%

Środki wydatkowane na dofinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elku jako dotacja dla Powiatu elckiego zgodnie z podpisaną umową – 7 200 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano w 100% środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80195: „Pozostała działalność”

Plan – 733 897 zł.

Wykonanie – 142 499 zł.

Realizacja – 19,42 %

ZSO w Gołdapi w ramach rozdziału wydatkował 68 216 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Archimedes” – 42 122 zł.; odpisy na ZFŚS nauczycieli – 26 094 zł .

ZSZ w Gołdapi w ramach rozdziału wydatkował kwotę 71 734 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Archimedes” – 43 495 zł.; ; odpisy na ZFŚS nauczycieli – 28 239 zł;

Starostwo Powiatowe w Gołdapi zrealizowało wydatki w 2010r. w ramach rozdziału na kwotę 260 zł. Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.

Kwotę 2 200 zł przekazano jako dotację dla stowarzyszenia „Alternatywa”.

Dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach przekazano dotację w wysokości 89 zł .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111: „Szpitale ogólne”

Plan – 10 000 zł.

Wykonanie – 10 000 zł.

Realizacja – 100%

Wydatek poniesiony w 2010r. to dotacja dla SP ZOZ w Gołdapi na zakup sprzętu medycznego - 10 000 zł.

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

Plan – 1 183 526zł.

Wykonanie – 1 183 526 zł.

Realizacja – 100%

Wydatki poniesione przez PUP, PCPR i ZSZ na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 1 183 526 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201: „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan – 1 302 994 zł.

Wykonanie – 1 247 098 zł.

Realizacja – 95,71%



W rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych:

- Na kontynuowanie nauki – 42 987 zł,
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 21 411 zł.
- Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 20 587 zł.

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

- Dotacje za dzieci umieszczone w domach dziecka w innych gminach – 113 277 zł.,
- Dotacje za dzieci umieszczone w domach dziecka w innych powiatach – 24 871 zł.,
- Dotacje przekazane dla Domu Św. Faustyny – 1 023 965 zł.

Rozdział 85204: „Rodziny Zastepcze”

Plan – 1 347 402 zł.

Wykonanie – 1 310 045 zł.

Realizacja – 97,23%

Powiat obejmuje opieką około 75 dzieci, które są umieszczone w rodzinach zastępczych spokrewnionych (46 rodzin) i rodzinach zastępczych nie spokrewnionych z dziećmi (3 rodziny). Rodzinom wypłacane są comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. W 2010r. wypłacono kwotę 847 110 zł. Poza tym wypłacane są comiesięczne świadczenia wychowankom, którzy kontynuują naukę (średnio 43 osoby miesięcznie).

W rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę:

- Świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 553 189 zł,
- Świadczenia dla rodzin niespokrewnionych – 96 573 zł.
- Świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych – 197 349 zł.
- Na kontynuowanie nauki – 136 752 zł.
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 52 704 zł.
- Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 20 587 zł.
- Jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 14 323 zł.
- Pomoc losowa – 2 470 zł.

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

- Dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych gminach – 8 099 zł.,
- Dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 99 979 zł.
- Wynagrodzenia ze składkami dla rodzin zastępczych – 128 020 zł.

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

Plan – 9 000 zł.

Wykonanie – 9 000 zł.

Realizacja – 100 %

Wydatki poniesiono na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki finansowe w kwocie 9 000 zł. w całości pochodzą z dotacji na zadania własne od Wojewody. Wydatkowano na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego spotkanie, zakup materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego przygotowania i prowadzenia zajęć oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń.

Ze środków tych zorganizowano i opłacono szkolenie pn.: „Przemoc domowa – dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”



Rozdział 85218: „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan – 239 414 zł.

Wykonanie – 238 153 zł.

Realizacja – 99,47 %

PCPR w Gołdapi realizuje zadania własne powiatu, organizując specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2010r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 238 153 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 198 475 zł. Na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup materiałów biurowych, ZFŚS, papieru ksero, energii elektrycznej, ciepłej, wody, telefony itp.) wydatkowano 39 678 zł.

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

Plan – 21 600 zł.

Wykonanie – 21 600 zł.

Realizacja – 100 %

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie psychologa i prawnika (19 800 zł.), którzy pracują na umowę zlecenie w PIK oraz opłacono wynajem pomieszczeń od Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na potrzeby punktu (1 800 zł.).

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ”

Plan – 82 200 zł.

Wykonanie – 82 200 zł.

Realizacja – 100%

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność warsztatów terapii zajęciowej w Gołdapi w kwocie 82 200 zł. Środki finansowe przekazano na podstawie umowy o finansowanie kosztów działalności WTZ.

Rozdział 85324: „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan – 25 490 zł.

Wykonanie – 25 486 zł.

Realizacja – 99,98%

PCPR w Gołdapi poniosło wydatki związane z realizacją zadań PFRON, tj.: wypłaty środków pomocniczych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych itp. Środki finansowe przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, usług pocztowych.

Rozdział 85333: „Powiatowe Urzędy Pracy”

Plan – 1 303 190 zł.

Wykonanie – 1 273 931 zł.

Realizacja – 97,75%



Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi na realizację bieżących zadań wydatkował kwotę 1 245 504 zł. Przyznane środki na realizację zadań wydatkowano w szczególności na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 1 105 558 zł,
- Zakupy materiałów biurowych, do remontów, paliwa, wyposażenia – 23 927zł,
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 62 287 zł,
- Przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, czynsz, badania pracowników – 5 204 zł,
- Usługi remontowe – 2 047 zł,
- Usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1 101 zł,
- Delegacje, szkolenia pracowników i pozostałe wydatki – 614 zł,
- Podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 5 410 zł,
- Odpis na ZFŚS na pracowników – 35 964 zł.

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

Rozdział 85395: „Pozostała działalność”

Plan – 287 491 zł.

Wykonanie – 274 125 zł.

Realizacja – 95,35%

W ramach wydatków rozdziału, zadania z zakresu polityki społecznej na kwotę 7 700 zł. zostały powierzone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

* **Gołdapski Fundusz Lokalny** – zadanie pod nazwą „Razem skuteczniej” – kwota dofinansowania 4 700 zł.

* **Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap** – zadanie pod nazwą „Kreatywni w działaniu” – kwota dofinansowania 3 000 zł.

W ramach rozdziału realizowano projekty przy współudziale środków unijnych:

„*Szansa dla Ciebie*” – projekt realizowany przez PCPR w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 94 772 zł. na realizację projektu pozyskano z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową zostały wydatkowane na zatrudnienie na umowę o pracę doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz na dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie oraz na opłatę pochodnych. Zawarto umowy zlecenia z doradcą zawodowym, psychologiem i kosmetyczką, którzy prowadzili zajęcia z uczestnikami. Zakupiono materiały promujące projekt oraz kosmetyki na zajęcia z autoprezentacji i wizażu. Zorganizowano imprezę integracyjną „Rajd po Safari” w Zatykach dla uczestników projektu.

„*Z myślą o przyszłości*” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 55 006 zł na realizację projektu pozyskano z dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2010 roku wydatkowano 52 313 zł, w tym:

- Zatrudnienie - 50.951 zł, w tym na wynagrodzenie 50.879 zł oraz na wyposażenie stanowiska racy dla pośrednika –72,00 PLN w ramach cross-financingu;
- Szkolenia - 1.362,00 zł na koszty szkolenia doradcy zawodowego i pośrednika pracy: „Psychologia współpracy z ludźmi w środowisku zawodowym”.



„**Stawiamy na jakość**” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 63 400 zł na realizację projektu pozyskano z dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2010 roku wydatkowano 63 400 zł, w tym:

- Zatrudnienie 2 pośredników pracy – stażystów w ramach umowy o pracę - 52 979 zł.
- Szkolenia - 10 421 zł:
 1. Koszty szkolenia 3 pośredników pracy: „Nowości w pracy pośrednika w 2010 roku wg nowych standardów, IPD oraz CAZ-ów – nowe procedury i dokumentacja z zastosowaniem nowych przepisów. Monitorowanie, analiza rynku pracy – współpraca pośrednika z pracodawcami”. – 3 810 zł.
 2. Koszty szkolenia specjalisty ds. rozwoju zawodowego i lidera klubu pracy: „Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie.” – 1 611 zł.
 3. Koszty szkolenia lidera klubu pracy: „Szkolenie dla liderów Klubu Pracy w zakresie – metodyka pracy Lidera klubu Pracy – psychologia prowadzenia zajęć grupowych”. – 1 985,50 zł.
 4. Koszty szkolenia 3 pośredników pracy: „Psychologia współpracy z ludźmi w środowisku zawodowym”. – 3 014,50 zł.

„**WIKTORIA**” szansa na sukces dziewcząt i chłopców z ZSZ w Gołdapi - projekt realizowany przez ZSZ w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 55 940 zł. na realizację projektu pozyskano z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 323.420,00 PLN. Na warunkach określonych w umowie przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 282.184,00 PLN co stanowi 87,25% i zobowiązano do wniesienia wkładu własnego w kwocie 41.236,00 PLN co stanowi 12.75% projektu.

Wartość projektu na poszczególne lata zgodnie z harmonogramem wydatków tj.

- na rok 2010	58.940,00	w tym	7.515,00	stanowi wkład własny
- na rok 2011	199.135,00	w tym	25.390,00	stanowi wkład własny
- na rok 2012	65.345,00	w tym	8.331,00	stanowi wkład własny

Zgodnie z umową środki zostały wydatkowane w 2010r. w kwocie 55 940 zł. na dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie oraz na opłatę pochodnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych (wykonanie tablic informacyjnych i naklejek).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403: „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”

Plan – 672 567 zł.

Wykonanie – 668 919 zł.

Realizacja – 99 ,46 %

W 2010r. wydatkowano 668 919 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (478 426 zł.), zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Gołdapi (190 493 zł.).



Rozdział 85406: „Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne”

Plan – 448 848 zł.
Wykonanie – 445 355 zł.
Realizacja – 99,22%

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje zadania związane z wydawaniem wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowaniem i kwalifikowaniem do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

Wydatki poniesione na bieżącą działalność placówki to kwota 445 355 zł. Wyplacono płace dla pracowników wraz z pochodnymi (382 831 zł.). W ramach wydatków bieżących dokonano opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe (62 524 zł.).

Rozdział 85410: „Internaty i Bursy Szkolne”

Plan – 346 760 zł.
Wykonanie – 342 509 zł.
Realizacja – 98,77 %

W 2010r. w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 342 509 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (237 351 zł.), zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, oraz pozostałe usługi związane z działalnością Bursy Szkolnej w Gołdapi (105 158 zł.). W roku 2010 wydatkowano środki na termomodernizację budynku Bursy Szkolnej w wysokości 56 110 zł.

Rozdział 85415: „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan – 3 000 zł.
Wykonanie – 0 zł.
Realizacja – 0 %

W roku 2010 nie dokonywano wydatków z tytułu pomocy materialnej dla uczniów.

Rozdział 85495: „Pozostała działalność”

Plan – 32 201 zł.
Wykonanie – 32 175 zł.
Realizacja – 99,92 %

Kwota 32 175 zł dotyczy wydatków poniesionych z tytułu odpisów na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 27 316 zł, Bursy Szkolnej – 3 500 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1 359 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan – 111 775 zł
Wykonanie – 36 996 zł
Realizacja – 33,10 %



W ramach tego rozdziału dokonano zakupów materiałów i wyposażenia, w tym zakup komputera z oprogramowaniem i aparatu fotograficznego na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Rozdział 90095: „Pozostała działalność”

Plan – 2 200 zł

Wykonanie – 2 200 zł

Realizacja – 100 %

Środki wydatkowano na Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – „Edukacyjne zimowisko w Krynicy Górskiej” w kwocie 2 200 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan – 11 700 zł.

Wykonanie – 11 695 zł.

Realizacja – 99,96 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w tym mniejszości narodowych. Na nagrody w konkursie recytatorskim i na Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej przeznaczono 670 zł, a w ramach promocji sportu – 2 325 zł.

Kwota 8 700 zł. została przekazana jako dotacja celowa z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

* **Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk”** – zadanie pod nazwą „Mając szanse będziemy dla wszystkich – ciąg dalszy” – kwota dofinansowania 4 700 zł.

* **ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Gołdap** – zadanie pod nazwą „Przeszłość budowlana historią pisana w Powiecie Gołdapskim” – kwota dofinansowania 4 000 zł.

Rozdział 92116: „Biblioteki”

Plan – 10 000 zł.

Wykonanie – 10 000 zł.

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana była dotacja w kwocie 10 000 zł. dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi, przekazano zgodnie z porozumieniem z Gminą Gołdap na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności Powiatu Gołdapskiego.

Rozdział 92120: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan – 10 000 zł.

Wykonanie – 10 000 zł.

Realizacja – 100 %

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 10 000 zł. dla:

* **Zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich** – 5 000 zł.

* **Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Leona w Gołdapi** – 5 000 zł.



Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Plan – 16 809 zł.

Wykonanie – 16 809 zł.

Realizacja – 100 %

Wydatki poniesiono na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych głównie o zasięgu powiatowym (nagrody, puchary, koszty przejazdu uczestników zawodów, obozy itp. i inne wydatki) oraz dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego.

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu na kwotę 9 200 zł:

* UKS „Trójka” – zadanie pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i zawodów z bezpieczeństwa ruchu drogowego o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających tężyźnię fizyczną oraz znajomość przepisów drogowych” – kwota dofinansowania 3 000 zł.

* UKS „Banie Mazurskie” – zadanie pod nazwą „Organizacja XXII Mazurskiego Biegu Ulicznego ” – kwota dofinansowania 2 500 zł.

*Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Lider Grabowo” – zadanie pod nazwą „Upowszechnianie narciarstwa biegowego” – kwota dofinansowania 3 700 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych działach stanowią załączniki do niniejszego opracowania.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2010 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **7 518 557 zł.**, z tego:

1. kredyty - stan zadłużenia na 31.12.2010 – **4 918 557 zł.**, w tym:

a) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006 r. na przebudowę drogi 1815 N, wykonanie dokumentacji na drogi 1722N, 1936N, 1892N, budowę chodników w Żytkiejmach i Gołdapi, zakup samochodu do ZDP, przebudowa Sali w SOSW, adaptacja piwnic w SP ZOZ, budowa windy w ZSO – kwota kredytu 1 562 542 zł. - saldo końcowe **312 504 zł;**

b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu zaciągnięty w 2006r. - saldo końcowe **96 961 zł;**

c) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2008r. – saldo końcowe **909 092 zł;**

d) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2009r. – saldo końcowe **3 600 000 zł.**

2. obligacje – stan zadłużenia na 31.12.2010 r. – **2 600 000 zł.**, w tym:

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



Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), niełączone z długiem powiatu, na 31.12.2010 r. wynoszą 9 266 035 zł, w tym:

- zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi – 9 266 035 zł,
- zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi - nie występują.

SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

1) spłata rat kredytów w 2010 roku – **1 312 375 zł.**, z tytułu zaciągniętych:

- a) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006 r. na przebudowę drogi 1815 N, wykonanie dokumentacji na drogi 1722N, 1936N, 1892N, budowę chodników w Żytkiejmach i Gołdapi, zakup samochodu do ZDP, przebudowa Sali w SOSW, adaptacja piwnic w SP ZOZ, budowa windy w ZSO – kwota kredytu 1 562 542 zł. – spłacono w 2010r. – 312 504 zł.;
- b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu zaciągnięty w 2006r. - kwota kredytu 484 321 zł. – spłacono w 2010r. – 96 840 zł.;
- c) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu zaciągnięty w 2008r. – spłacono w 2010r. – 303 031 zł.;
- d) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu zaciągnięty w 2009r. – spłacono w 2010r. – 600 000 zł.



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie projektów w budżecie powiatu na 2010 r. zaplanowano do realizacji 5 projektów. Łączną kwotę wydatków zaplanowano w kwocie 5 087 446 zł., w tym środki pozyskane z budżetu unii Europejskiej – 3 501 276 zł., z budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego – 1 586 170 zł.

W ramach zaplanowanych środków finansowych na 2010 r. planowano realizację projektów:

1. „Przebudowa drogi powiatowej 1815N Gołdap – Skoczce” –4 851 740 zł.
2. „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO” –18 812 zł.
3. „Stawiamy na jakość” –63 400 zł.
4. „Z myślą o przyszłości” –54 814 zł.
5. „Archimedes” –98 680 zł.

W ciągu roku podpisano umowy na realizację kolejnych projektów o łącznym koszcie w 2010 r.:

1. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” –10 616 zł.
2. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Gołdapi” –80 613 zł.
3. „Przyjazny urząd – kompetencje i etyka w pracy urzędnika” –22 698 zł.
4. „Szansa dla Ciebie” –116 852 zł.
5. „Wiktoria” Szansa na sukces dziewcząt i chłopców z ZSZ w Gołdapi – 58 940 zł.

W związku z podpisanymi umowami oraz aneksami do umów na realizacją projektów dokonano zmian kwot wydatków w trakcie roku zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwoty ogółem o 285 079 zł. W tym środki z budżetu unii europejskiej – 214 583 zł., środki z budżetu krajowego i jst – 170 496 zł.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił łącznie 5 472 525 zł., środki z budżetu unii Europejskiej – 3 715 859 zł., środki z budżetu krajowego – 1 756 666 zł.

W 2010 r. wydatki na w/w projekty realizowane przy współudziale środków z zewnątrz zgodnie z planem wykonano w łącznej kwocie 5 428 992 zł., środki z budżetu Unii Europejskiej – 3 686 434 zł., z budżetu państwa i jst – 1 742 558 zł.



DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2010 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
- 2) Bursa Szkolna w Gołdapi
- 3) Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi
- 5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- 6) Zarząd Dróg Powiatowych

Plan i wykonanie w 2010 r. w zakresie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

Stan środków obrotowych na początek roku – 41 319 zł.

Planowane dochody – 150 785 zł,

Wykonane dochody – 145 912 zł.

Planowane wydatki – 192 104 zł,

Wykonane wydatki – 187 231 zł.

Źródłami dochodów własnych są:

- darowizny w postaci pieniężnej,
- wpływy z różnych dochodów za zajęcie pasa drogowego,
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych,
- wpływy z usług za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz zakwaterowanie uczniów w internatach.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych źródeł przeznaczono na sfinansowanie wydatków:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg (żwiru, mieszanki piaskowo-solnej, itp.)
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- bieżące utrzymanie dróg i ulic (prace remontowe).

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone były na wydatki zgodnie z ustalonym planem finansowym. Z dniem 31.12.2010 r. zlikwidowano rachunki dochodów własnych i wydatki nimi finansowanych w wymienionych jednostkach.



PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

Fundusz celowy powiatowy – to fundusz realizujący zadania wyodrębnione z budżetu powiatu. Na początek 2010 r. w budżecie powiatu funkcjonował:

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów – 166 275 zł,

Wykonanie przychodów – 166 275 zł.

Plan wydatków – 194 587 zł,

Wykonanie wydatków – 194 587 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wynosił 128 748 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wynosił 105 222 zł.

Przychody funduszu to:

- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno – kartograficznych , tj. za udostępnianie zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wyrysów, wypisów z rejestrów i udostępnianie danych osobowych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych opłat za wykonane usługi.

Z funduszu wydatkowano środki na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20% od wykonanych przychodów na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego w kwocie 30 738 zł,
- zakup tonerów, papieru oraz materiałów i wyposażenia w kwocie - 26 299 zł,
- zakup pozostałych usług m.in. prace geodezyjne nie inwestycyjne, szkolenia, kserokopiarek itp. w kwocie 111 016 zł.
- szkolenia – 1 650 zł.
- zakupy inwestycyjne – 24 884 zł.



**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2010
przebiegała zgodnie z planem.**

Powiat Gołdapski na planowane na dzień 31.12.2010r. dochody budżetowe w kwocie 29 327 621 zł. wykonał ogółem 29 268 355 zł., tj. 99,80 %.

Na planowane na dzień 31.12.2010r. wydatki budżetowe w kwocie 32 852 998 zł. wydatkowano w roku 2010 kwotę 30 657 068 zł., tj. 93,32 % planu wydatków.

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2010 r. wynoszą 1 033 660,15 zł., w tym wymagalne 258,66 zł. Zobowiązania niewymagalne wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, czyli składkami ZUS i PDOF oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania wymagalne z tytułu składek za ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem, wynikają z rozliczenia 2010 r.

W 2010 roku dokonano spłat rat kredytów w wysokości 1 312 375 zł. zgodnie z harmonogramem spłat.

Na koniec 2010 r. kwota zadłużenia – 7 518 557 zł. (około 25,69% wykonanych dochodów)

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 22.03.2011r.

STANISŁAW
Andrzej Ciołek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.)	Dochody wykonane 2010 r.	z tego:		% wykonania 2010r.
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	61 560	61 570	61 570	-	100,02%
a)		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	61 000	61 000	61 000	-	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	61 000	61 000	61 000	-	100,00%
b)		01095		<i>Pozostała działalność</i>	560	570	570	-	101,79%
			0690	wpływy z różnych opłat	560	570	570	-	101,79%
2	020			Leśnictwo	161 995	161 995	161 995	-	100,00%
a)		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	161 995	161 995	161 995	-	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	161 995	161 995	161 995	-	100,00%
3	600			Transport i Łączność	3 796 586	3 782 115	103 718	3 678 397	99,62%
a)		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 796 586	3 782 115	103 718	3 678 397	99,62%
			0920	pozostałe odsetki	2 300	2 352	2 352	-	102,26%
			0970	wpływy z różnych dochodów	18	3 866	3 866	-	21477,78%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące	100 000	97 500	97 500	-	97,50%
			6207	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 644 268	3 644 268	-	3 644 268	100,00%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje	50 000	34 129	-	34 129	68,26%
4	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	891 723	892 050	207 735	684 315	100,04%
a)		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i>	891 723	892 050	207 735	684 315	100,04%
			0470	wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami	611	611	611	-	100,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży skl.majątk.	684 291	684 315	-	684 315	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	810	810	810	-	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000	35 000	35 000	-	100,00%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 011	171 314	171 314	-	100,18%
5	710			Działalność usługowa	66 000	66 000	66 000	-	100,00%
a)		71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	36 000	36 000	36 000	-	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	36 000	36 000	36 000	-	100,00%
b)		71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	30 000	30 000	30 000	-	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000	30 000	30 000	-	100,00%
6	750			Administracja publiczna	596 042	627 374	627 374	-	105,26%
a)		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	115 477	115 477	115 477	-	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	115 477	115 477	115 477	-	100,00%
b)		75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	471 565	502 897	502 897	-	216,04%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	469 600	500 744	500 744	-	106,63%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 965	2 150	2 150	-	109,41%
			0920	Pozostałe odsetki	-	3	3	-	-
c)		75045		<i>Komisje poborowe</i>	9 000	9 000	9 000	-	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 000	9 000	9 000	-	100,00%
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	12 142	8 023	8 023	-	66,08%
a)		75109		<i>Wydory do rad gmin, powiatów i sejmików województw</i>	12 142	8 023	8 023	-	66,08%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 142	8 023	8 023	-	66,08%
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 349 123	4 349 329	2 819 329	1 530 000	100,00%
a)		75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 349 000	4 349 206	2 819 206	1 530 000	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	1 000	1 206	1 206	-	120,60%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 818 000	2 818 000	2 818 000	-	100,00%
			6410	dotacje celowe na inwestycje i zakup inw. Z zakresu administracji rządowej	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	100,00%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jst	30 000	30 000	-	30 000	100,00%
b)		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	123	123	123	-	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	123	123	123	-	100,00%
9	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	1 949 396	1 923 493	1 923 493	-	98,67%
a)		75622		<i>Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa</i>	1 949 396	1 923 493	1 923 493	-	218,44%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.)	Dochody wykonane 2010 r.	z tego:		% wykonania 2010r.
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	1 879 396	1 839 086	1 839 086	-	97,86%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	70 000	84 407	84 407	-	120,58%
10	758			Różne rozliczenia	14 121 578	14 121 702	14 121 702	-	100,00%
a)		75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 094 010	8 094 010	8 094 010	-	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 094 010	8 094 010	8 094 010	-	100,00%
b)		75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 269 579	4 269 579	4 269 579	-	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 269 579	4 269 579	4 269 579	-	100,00%
c)		75814		Różne rozliczenia finansowe	12 300	12 424	12 424	-	101,01%
			0920	pozostałe odsetki	12 300	12 424	12 424	-	101,01%
d)		75832		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 745 689	1 745 689	1 745 689	-	100,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 745 689	1 745 689	1 745 689	-	100,00%
11	801			Oświata i wychowanie	176 967	169 132	114 083	55 049	95,57%
a)		80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000	6 000	6 000	-	100,00%
			2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	6 000	-	100,00%
b)		80120		Licea Ogólnokształcące	12 714	12 603	12 603	-	99,13%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 624	12 504	12 504	-	99,05%
			0920	pozostałe odsetki	90	99	99	-	110,00%
c)		80130		Szkoły zawodowe	59 098	64 722	9 673	55 049	109,52%
			0690	wpływy z różnych opłat	624	1 401	1 401	-	224,52%
			0830	wpływy z usług	300	215	215	-	71,67%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	-	-	-	-
			0920	pozostałe odsetki	181	219	219	-	120,99%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 838	7 838	7 838	-	100,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 055	55 049	-	55 049	109,98%
d)		80195		Pozostała działalność	99 155	85 807	85 807	-	86,54%
			2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 880	72 774	72 774	-	86,76%
			2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 800	12 843	12 843	-	86,78%
			2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	475	190	190	-	40,00%
12	851			Ochrona zdrowia	1 193 526	1 193 526	1 183 526	10 000	100,00%
a)		85111		Szpitala ogólne	10 000	10 000	-	10 000	100,00%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje	10 000	10 000	-	10 000	100,00%
b)		85156		Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	1 183 526	1 183 526	1 183 526	-	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 183 526	1 183 526	1 183 526	-	100,00%
13	852			Pomoc społeczna	1 083 133	1 081 059	1 081 059	-	99,81%
a)		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	772 197	772 195	772 195	-	100,00%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące	772 197	772 195	772 195	-	100,00%
b)		85204		Rodziny zastępcze	298 776	296 836	296 836	-	99,35%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 099	1 099	1 099	-	100,00%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące	69 823	69 669	69 669	-	99,78%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące	227 854	226 068	226 068	-	99,22%
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	9 000	-	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	9 000	-	100,00%
d)		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3 160	3 028	3 028	-	95,82%
			0920	pozostałe odsetki	160	187	187	-	116,88%
			2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	2 841	2 841	-	94,70%
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 021	696 049	695 809	240	94,96%
a)		85322		Fundusz Pracy	405 400	405 400	405 400	-	100,00%
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	405 400	405 400	405 400	-	100,00%
b)		85324		PFRON	25 000	25 416	25 416	-	101,66%
			0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 416	25 416	-	101,66%
c)		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	30 050	284	44	240	0,95%
			0920	pozostałe odsetki	50	44	44	-	88,00%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje	30 000	240	-	240	0,80%
d)		85395		Pozostała działalność	272 571	264 949	264 949	-	97,20%
			0920	Pozostałe odsetki	295	422	422	-	143,05%
			2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	259 303	258 512	258 512	-	99,69%
			2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 973	6 015	6 015	-	46,37%
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 054	23 163	23 163	-	100,47%
a)		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	22 414	22 581	22 581	-	100,75%
			0690	wpływy z różnych opłat	19 934	20 114	20 114	-	100,90%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 380	2 380	2 380	-	100,00%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.)	Dochody wykonane 2010 r.	z tego:		% wykonania 2010r.
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0920	pozostałe odsetki	100	83	83	-	83,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	4	4	-	-
b)		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	40	49	49	-	122,50%
			0920	pozostałe odsetki	40	49	49	-	122,50%
c)		85410		Internaty i bursy szkolne	600	533	533	-	88,83%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500	500	500	-	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	100	28	28	-	28,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	5	5	-	-
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 775	111 775	111 775	-	100,00%
a)		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 775	111 775	111 775	-	100,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	65 550	65 550	65 550	-	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	129	129	129	-	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	46 096	46 096	46 096	-	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM					29 327 621	29 268 355	23 310 353	5 958 001	99,80%

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 22.03.2011r.

STARSZA
Andrzej Ciołek

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.)	Wydatki wykonane 2010 r.	% wykonania w 2010r.	z tego:					Wydatki majątkowe
							w tym:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
6	7	8	9	10	11	12						
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000	61 000	100,00%	61 000	-	-	-	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	61 000	61 000	100,00%	61 000	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	61 000	100,00%	61 000	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	195 990	195 489	99,74%	195 489	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	161 995	161 995	100,00%	161 995	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	161 995	161 995	100,00%	161 995	-	-	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 995	33 495	98,53%	33 495	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 495	33 495	100,00%	33 495	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	7 656 259	7 031 841	91,84%	1 579 526	454 616	82 080	-	-	5 452 315
	60014		Drogi publiczne	7 656 259	7 031 841	91,84%	1 579 526	454 616	82 080	-	-	5 452 315
		3020	Nagrody i wynagrodzenia	16 638	16 638	100,00%	16 638	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	412 217	407 228	98,79%	407 228	407 228	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	33 889	33 888	100,00%	33 888	33 888	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 260	69 441	98,83%	69 441	-	69 441	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 146	12 639	89,35%	12 639	-	12 639	-	-	-
		4140	Wpłaty na PFRON	11 016	10 977	99,65%	10 977	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec., o dzieło)	13 500	13 500	100,00%	13 500	13 500	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 137	438 140	96,90%	438 140	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	9 279	9 279	100,00%	9 279	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	182 044	181 760	99,84%	181 760	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705	1 705	100,00%	1 705	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	332 800	332 783	99,99%	332 783	-	-	-	-	-
		4350	Oplaty za usługi internetowe	508	506	99,61%	506	-	-	-	-	-
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 886	2 885	99,97%	2 885	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 646	1 631	99,09%	1 631	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 464	4 464	100,00%	4 464	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	233	233	100,00%	233	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 156	9 156	100,00%	9 156	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na Fundusz Społeczny	25 546	25 546	100,00%	25 546	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 391	4 391	100,00%	4 391	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami cywilnej służby	395	395	100,00%	395	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów pirotechnicznych	589	589	100,00%	589	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 753	1 753	100,00%	1 753	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne budżetu	637 745	145 728	22,85%	-	-	-	-	-	145 728
		6057	Wydatki inwestycyjne budżetu	3 308 398	3 308 398	100,00%	-	-	-	-	-	3 308 398
		6059	Wydatki inwestycyjne budżetu	1 640 648	1 640 648	100,00%	-	-	-	-	-	1 640 648
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednorazowe	458 270	347 541	75,84%	-	-	-	-	-	347 541
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00%	-	-	-	-	-	10 000
630			Turystyka	15 616	6 076	38,91%	5 000	-	-	-	-	1 076
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 616	6 076	38,91%	5 000	-	-	-	-	1 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%	5 000	-	-	-	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 616	1 076	10,14%	-	-	-	-	-	1 076
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	87 103	44 985	51,65%	42 087	-	-	-	-	2 898
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 103	44 985	51,65%	42 087	-	-	-	-	2 898
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486	486	100,00%	486	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 905	1 905	99,95%	1 905	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 185	33 990	72,04%	33 990	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	500	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów pirotechnicznych	705	705	100,00%	705	-	-	-	-	-
		4750	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	10 000	5 001	50,01%	5 001	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne budżetu	26 321	2 898	11,01%	-	-	-	-	-	2 898
710			Działalność usługowa	66 000	66 000	100,00%	66 000	-	-	-	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 000	36 000	100,00%	36 000	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	100,00%	36 000	-	-	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	100,00%	30 000	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00%	30 000	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	3 834 557	3 590 087	93,62%	3 393 268	2 028 836	297 995	2 340	-	196 819
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 477	115 477	100,00%	115 477	96 977	14 957	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	64 477	64 477	100,00%	64 477	64 477	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	6 800	6 800	100,00%	6 800	6 800	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 014	13 014	100,00%	13 014	-	13 014	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943	1 943	100,00%	1 943	-	1 943	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700	25 700	100,00%	25 700	25 700	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24	24	100,00%	24	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00%	2 500	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	19	19	100,00%	19	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów pirotechnicznych	400	400	100,00%	400	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600	600	100,00%	600	-	-	-	-	-
	75019		Rady powiatowe	145 200	135 332	93,20%	135 332	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	121 100	119 797	98,92%	119 797	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 262	56,93%	6 262	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 273	77,28%	9 273	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami cywilnej służby	500	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	3 449 499	3 214 989	93,20%	3 036 982	1 917 485	282 857	-	-	178 007
		3020	Nagrody i wynagrodzenia	620	592	95,48%	592	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	1 808 353	1 795 619	99,30%	1 795 619	1 795 619	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	121 361	121 360	100,00%	121 360	121 360	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 670	249 812	96,20%	249 812	-	249 812	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 566	33 045	83,52%	33 045	-	33 045	-	-	-
		4140	Wpłaty na PFRON	7 700	6 373	82,77%	6 373	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.)	Wydatki wykonane 2010 r.	% wykonania w 2010r.	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695	506	13,69%	506	506	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 832	170 817	70,06%	170 817	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 198	21 178	99,91%	21 178	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	43 357	37 227	85,86%	37 227	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 080	78,26%	1 080	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	481 180	406 321	84,44%	406 321	-	-	-	-	-
		4350	Usługi internetowe	6 611	5 963	90,20%	5 963	-	-	-	-	-
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 800	3 990	83,13%	3 990	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	28 000	23 346	83,38%	23 346	-	-	-	-	-
		4380	Zakup usług obejmuj. tłumaczenia	1 500	595	39,67%	595	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	10 169	92,45%	10 169	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	303	43,29%	303	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	33 600	32 841	97,74%	32 841	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	47 581	47 581	100,00%	47 581	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	40	36	90,00%	36	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	425	85,00%	425	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	30	30	100,00%	30	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia prac.nieb. czł.st.cywilnej	14 000	13 240	94,57%	13 240	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	10 000	8 569	85,69%	8 569	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	54 973	44 240	80,48%	44 240	-	-	-	-	-
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500	1 490	99,33%	1 490	-	-	-	-	-
		4950	Różnice kursowe	534	234	43,82%	234	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 018	160 000	95,23%	-	-	-	-	-	160 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	34 200	18 007	52,65%	-	-	-	-	-	18 007
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	100,00%	9 000	3 135	181	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	5 100	5 100	100,00%	5 100	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubez.spoleczne	181	181	100,00%	181	-	181	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135	3 135	100,00%	3 135	3 135	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243	243	100,00%	243	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	222	222	100,00%	222	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	119	119	100,00%	119	-	-	-	-	-
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 340	2 340	100,00%	2 340	-	-	2 340	-	-
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 340	2 340	100,00%	2 340	-	-	2 340	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 041	112 949	99,92%	94 137	11 239	-	-	-	18 812
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 271	11 239	99,72%	11 239	11 239	-	-	-	-
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 812	18 812	100,00%	-	-	-	-	-	18 812
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 519	34 460	99,83%	34 460	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 268	29 268	100,00%	29 268	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 294	17 293	99,99%	17 293	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 877	1 876	99,95%	1 876	-	-	-	-	-
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 142	8 023	66,08%	8 023	1 485	260	-	-	-
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 142	8 023	66,08%	8 023	1 485	260	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	1 470	78,61%	1 470	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubez.spoleczne	328	224	68,29%	224	-	224	-	-	-
		4120	Składki na F.Pracy	52	36	69,23%	36	-	36	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170	1 485	68,43%	1 485	1 485	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	347	57,83%	347	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 022	4 104	68,15%	4 104	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	300	118	39,33%	118	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	800	237	29,63%	237	-	-	-	-	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 369 123	4 364 123	99,89%	2 819 123	2 263 403	12 131	-	-	1 545 000
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 000	1 000	100,00%	1 000	-	-	-	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000	100,00%	1 000	-	-	-	-	-
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 363 000	4 363 000	100,00%	2 818 000	2 263 403	12 131	-	-	1 545 000
		3070	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	138 416	138 416	100,00%	138 416	-	-	-	-	-
		4020	Wyn.osob. korpusu sl.cywilnej	61 308	61 308	100,00%	61 308	61 308	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4 692	4 692	100,00%	4 692	4 692	-	-	-	-
		4050	Uposaż. żołnierzy zawodowych i nacterminow. oraz funkcjonar.	1 893 013	1 893 013	100,00%	1 893 013	1 893 013	-	-	-	-
		4060	Pozostałe należności funkcyjn.	146 835	146 835	100,00%	146 835	146 835	-	-	-	-
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	157 055	157 055	100,00%	157 055	157 055	-	-	-	-
		4110	Składki na ubez.spoleczne	10 514	10 514	100,00%	10 514	-	10 514	-	-	-
		4120	Składki na F.Pracy	1 617	1 617	100,00%	1 617	-	1 617	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%	500	500	-	-	-	-
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty	77 991	77 991	100,00%	77 991	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 064	172 064	100,00%	172 064	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	36 500	36 500	100,00%	36 500	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	100,00%	16 000	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 832	13 832	100,00%	13 832	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00%	30 000	-	-	-	-	-
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 699	2 699	100,00%	2 699	-	-	-	-	-
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	7 152	7 152	100,00%	7 152	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 282	5 282	100,00%	5 282	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	7 300	100,00%	7 300	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 551	10 551	100,00%	10 551	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	2 096	2 096	100,00%	2 096	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	19 363	19 363	100,00%	19 363	-	-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220	220	100,00%	220	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.)	Wydatki wykonane 2010 r.	% wykonania w 2010r.	z tego:					Wydatki majątkowe
							w tym:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
6	7	8	9	10	11	12						
			4740 Zakup materiałów papierniczych	1 000	1 000	100,00%	1 000					
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 000	100,00%	2 000					
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	100,00%	-					1 500 000
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	100,00%	-					45 000
			75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	0,00%	-					
			75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123	123	100,00%	123					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123	123	100,00%	123					
			757 Obsługa długu publicznego	1 164 871	965 774	82,91%	965 774			245 774	720 000	
			75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	357 540	245 774	68,74%	245 774			245 774		
			8010 Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000	-	0,00%	-					
			8070 Odsetki od kraj. poz. i kredyt.	339 540	245 774	72,38%	245 774			245 774		
			75704 Rozliczenie z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	807 331	720 000	89,18%	720 000				720 000	-
			8020 Wpłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	807 331	720 000	89,18%	720 000				720 000	
			758 Różne rozliczenia	59 989	-	0,00%	-					
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	59 989	-	0,00%	-					
			4810 Rezerwy	59 989	-	0,00%	-					
			801 Oświata i wychowanie	7 849 181	7 071 847	90,10%	6 957 641	4 829 146	802 583	209 304		114 206
			80102 Szkoły podstawowe specjalne	878 526	878 417	99,99%	878 417	657 038	109 000			
			3020 Nagrody i wydatki nie zał. do wynagrodzeń	1 770	1 770	100,00%	1 770					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 120	614 120	100,00%	614 120	614 120				
			4040 Dodatkowe wynagr.roczone	42 048	42 048	100,00%	42 048	42 048				
			4110 Składki na ubez.spoleczne	93 416	93 416	100,00%	93 416		93 416			
			4120 Składki na F.Pracy	15 584	15 584	100,00%	15 584		15 584			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	870	870	100,00%	870	870				
			4210 Zakup mater. i wyposażenia	41 654	41 654	100,00%	41 654					
			4240 Zakup pomocy dydak.t i książek	6 400	6 400	100,00%	6 400					
			4260 Zakup energii	8 360	8 360	100,00%	8 360					
			4270 Zakup usług remontowych	16 200	16 200	100,00%	16 200					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	126	126	100,00%	126					
			4300 Zakup usług pozostałych	5 560	5 560	100,00%	5 560					
			4350 Opłaty za usługi internetowe	174	174	100,00%	174					
			4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	720	720	100,00%	720					
			4410 Podróże służbowe krajowe	400	291	72,75%	291					
			4440 Odpis na ZFŚS	29 460	29 460	100,00%	29 460					
			4700 Szkol. prac.niebęd. czl.sl.cywilnej	464	464	100,00%	464					
			4740 Zakup materiałów papierniczych	300	300	100,00%	300					
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych	900	900	100,00%	900					
			80111 Gimnazja specjalne	741 801	741 739	99,99%	741 739	564 544	92 138	-	-	-
			3020 Nagrody i wydatki nie zał. do wynagrodzeń	1 368	1 368	100,00%	1 368					
			4010 Wynagrodzenia osob. pracowników	524 844	524 844	100,00%	524 844	524 844				
			4040 Dodatkowe wynagr.roczone	39 120	39 120	100,00%	39 120	39 120				
			4110 Składki na ubez.spoleczne	78 856	78 856	100,00%	78 856		78 856			
			4120 Składki na F.Pracy	13 282	13 282	100,00%	13 282		13 282			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	580	580	100,00%	580	580				
			4210 Zakup materiałów i wyposaż.	26 584	26 584	100,00%	26 584					
			4240 Zakup pomocy dydaktycznych	200	200	100,00%	200					
			4260 Zakup energii	5 965	5 965	100,00%	5 965					
			4270 Zakup usług remontowych	10 800	10 800	100,00%	10 800					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	114	114	100,00%	114					
			4300 Zakup usług pozostałych	3 650	3 650	100,00%	3 650					
			4350 Opłaty za usługi internetowe	116	116	100,00%	116					
			4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	480	480	100,00%	480					
			4410 Podróże służbowe krajowe	300	238	79,33%	238					
			4440 Odpis na ZFŚS	34 388	34 388	100,00%	34 388					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354	354	100,00%	354					
			4740 Zakup materiałów papierniczych	200	200	100,00%	200					
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych	600	600	100,00%	600					
			80120 Licea Ogólnokształcące	2 306 815	2 229 121	96,63%	2 175 121	1 447 026	247 082	176 590	-	54 000
			2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 230	176 590	72,90%	176 590			176 590		
			3020 Nagr.i wyd.nie zał.do wynagr.	3 600	3 600	100,00%	3 600					
			4010 Wynagrodzenia osobowe prac.	1 355 778	1 346 431	99,31%	1 346 431	1 346 431				
			4040 Dodatkowe wynagr.roczone	98 306	98 306	100,00%	98 306	98 306				
			4110 Składki na ubez.spoleczne	216 746	215 190	99,28%	215 190		215 190			
			4120 Składki na F.Pracy	33 029	31 892	96,56%	31 892		31 892			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 289	2 289	100,00%	2 289	2 289				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 831	9 831	100,00%	9 831					
			4260 Zakup energii	172 012	172 012	100,00%	172 012					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 014	1 014	100,00%	1 014					
			4300 Zakup usług pozostałych	20 400	20 388	99,94%	20 388					
			4350 Opłaty za usługi internetowe	2 606	2 606	100,00%	2 606					
			4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 293	3 292	99,97%	3 292					
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 593	1 593	100,00%	1 593					
			4440 Odpis na ZFŚS	86 201	86 201	100,00%	86 201					
			4700 Szkol. prac.niebęd. czl.sl.cywilnej	1 060	1 060	100,00%	1 060					
			4740 Zakup materiałów papierniczych	500	500	100,00%	500					
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych	2 327	2 326	99,96%	2 326					
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	54 000	100,00%	-					54 000
			80123 Licea profilowane	751 224	751 224	100,00%	751 224	492 395	88 177	-	-	-
			3020 Nagrody i wydatki nie zał. do wynagrodzeń	1 382	1 382	100,00%	1 382					
			4010 Wynagrodzenia osobowe prac.	448 046	448 046	100,00%	448 046	448 046				

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.)	Wydatki wykonane 2010 r.	% wykonania w 2010r.	z tego:					Wydatki majątkowe
							w tym:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	44 349	44 349	100,00%	44 349	44 349				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 192	78 192	100,00%	78 192		78 192			
		4120	Składki na F.Pracy	9 985	9 985	100,00%	9 985		9 985			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 334	64 334	100,00%	64 334					
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 173	2 173	100,00%	2 173					
		4260	Zakup energii	18 632	18 632	100,00%	18 632					
		4270	Zakup usług remontowych	14 977	14 977	100,00%	14 977					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	845	845	100,00%	845					
		4300	zakup usług pozostałych	14 371	14 371	100,00%	14 371					
		4350	Opłata za usługi internetowe	601	601	100,00%	601					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 950	1 950	100,00%	1 950					
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	8	8	100,00%	8					
		4400		176	176	100,00%	176					
		4410	Podróże służbowe krajowe	127	127	100,00%	127					
		4440	Odpis na ZFŚS	44 272	44 272	100,00%	44 272					
		4430	Różne opłaty i składki	1 201	1 201	100,00%	1 201					
		4700	Szkol. prac. niebędących czł.st.cyw.	162	162	100,00%	162					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do ksero	708	708	100,00%	708					
		4750	Zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licenc	4 733	4 733	100,00%	4 733					
		80130	Szkoły zawodowe	2 391 766	2 283 695	95,48%	2 223 489	1 606 254	263 658	25 514	-	60 206
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200	25 514	20,06%	25 514		25 514			
		3020	Nagr.i wydat.nie zalicz.do wynagr.	3 652	3 652	100,00%	3 652					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 481 082	1 481 082	100,00%	1 481 082	1 481 082				
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	104 681	104 681	100,00%	104 681	104 681				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 391	230 391	100,00%	230 391		230 391			
		4120	Składki na F.Pracy	33 267	33 267	100,00%	33 267		33 267			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491	20 491	100,00%	20 491	20 491				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 183	111 183	100,00%	111 183					
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 098	5 098	100,00%	5 098					
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,00%	900					
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 893	2 893	100,00%	2 893					
		4247	Zakup pomocy naukowych	2 400	2 400	100,00%	2 400					
		4249	Zakup pomocy naukowych	5 225	5 225	100,00%	5 225					
		4260	Zakup energii	32 041	32 041	100,00%	32 041					
		4270	Zakup usług remontowych	34 946	34 946	100,00%	34 946					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428	428	100,00%	428					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 798	27 798	100,00%	27 798					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 269	1 269	100,00%	1 269					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 484	2 484	100,00%	2 484					
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	18	18	100,00%	18					
		4400	Opłaty za administrowanie	410	410	100,00%	410					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 824	1 825	100,05%	1 825					
		4430	Różne opłaty i składki	976	977	100,10%	977					
		4440	Odpis na ZFŚS	84 537	84 537	100,00%	84 537					
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami służby cywilnej	378	378	100,00%	378					
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 513	1 513	100,00%	1 513					
		4747	Zakup materiałów papierniczych	213	213	100,00%	213					
		4749	Zakup materiałów papierniczych	37	38	102,70%	38					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 691	7 691	100,00%	7 691					
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych	127	127	100,00%	127					
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	22	23	104,55%	23					
		6057	wydatki inwestycyjne jedn. budż.	16 516	16 516	100,00%	-					16 516
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budż.	6 907	6 908	100,01%	-					6 908
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 539	28 010	83,51%	-					28 010
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 629	8 772	91,10%	-					8 772
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 152	45 152	100,00%	45 152	-	-	7 200	-	-
			Dot.cel.przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	7 200	7 200	100,00%	7 200		7 200			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	100,00%	3 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 386	9 386	100,00%	9 386					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212	2 211	99,95%	2 211					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 987	7 987	100,00%	7 987					
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami służby cywilnej	10 125	10 125	100,00%	10 125					
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 210	3 209	99,97%	3 209					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 532	1 533	100,07%	1 533					
		80195	Pozostała działalność	733 897	142 499	19,42%	142 499	61 889	2 528	-	-	-
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178	89	50,00%	89					
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200	2 200	100,00%	2 200					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	248 699	-	0,00%	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 250	-	0,00%	-					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244	7 029	97,03%	7 029	7 029				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	1 240	96,88%	1 240		1 240			
		4120	Składki na F.Pracy	43 581	-	0,00%	-					
		4127	Składki na F.Pracy	1 148	1 095	95,38%	1 095	1 095				
		4129	Składki na F.Pracy	202	193	95,54%	193		193			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	260	25,49%	260	260				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858	46 410	99,04%	46 410	46 410				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268	8 190	99,06%	8 190	8 190				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 956	-	0,00%	-					
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 394	1 394	100,00%	1 394					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.)	Wydatki wykonane 2010 r.	% wykonania w 2010r.	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3				6	7	8	9	10	11	12
		4129	zakup materiałów i wyposażenia	246	245	99,59%	245					
		4247	Zakup pomocy naukowych	1 888	1 092	64,69%	1 092					
		4249	Zakup pomocy naukowych	298	193	64,77%	193					
		4307	Zakup usług pozostałych	23 658	13 866	58,61%	13 866					
		4309	Zakup usług pozostałych	4 175	2 447	58,61%	2 447					
		4437	Różne opłaty i składki	392	392	100,00%	392					
		4439	Różne opłaty i składki	69	69	100,00%	69					
		4440	Odpis na ZFŚS	54 333	54 333	100,00%	54 333					
		4747	Zakup materiałów papierniczych	782	782	100,00%	782					
		4749	Zakup materiałów papierniczych	138	138	100,00%	138					
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych	714	714	100,00%	714					
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	126	126	100,00%	126					
851			Ochrona zdrowia	1 196 526	1 193 526	99,75%	1 183 526					10 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	10 000	10 000	100,00%	-					10 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,00%	-					10 000
	85149		<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	1 500	-	0,00%	-					-
		2830	Dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom niezal.do sektora fin.publ.	1 500	-	0,00%	-					-
	85156		<i>Skł. na ubezpie. zdrow.osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</i>	1 183 526	1 183 526	100,00%	1 183 526					-
		4130	Składki na ubezpie. zdrow.	1 183 526	1 183 526	100,00%	1 183 526					-
	85195		<i>Promocja i ochrona zdrowia</i>	1 500	-	0,00%	-					-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	0,00%	-					-
852			Pomoc społeczna	2 920 410	2 825 897	96,76%	2 825 895	292 422	39 735	1 270 191		-
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	1 302 994	1 247 098	95,71%	1 247 098			1 162 113		-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 277	113 277	100,00%	113 277			113 277		-
		2320	Dotacje przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	24 871	24 871	100,00%	24 871			24 871		-
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczane do sektora fin.publicznych	1 058 449	1 023 965	96,74%	1 023 965			1 023 965		-
		3110	Świadczenia społeczne	106 397	84 985	79,88%	84 985			-		-
85204			<i>Rodziny zastępcze</i>	1 347 402	1 310 045	97,23%	1 310 043	103 103	10 779	108 078		-
		2310	Dotacje celowe przek. gminie	8 099	8 099	100,00%	8 099			8 099		-
		2320	Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 968	99 979	99,02%	99 979			99 979		-
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 000	1 073 947	97,01%	1 073 947					-
		3119	Świadczenia społeczne	12 269	11 119	90,63%	11 119					-
		4110	Składki na ubezpie.spoleczne	9 327	9 326	99,99%	9 326		9 326			-
		4120	Składki na F.Pracy	1 453	1 453	100,00%	1 453		1 453			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 586	103 103	98,58%	103 103	103 103				-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 019	81,59%	3 019					-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000	9 000	100,00%	9 000	2 856				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856	2 856	100,00%	2 856	2 856				-
		4210	zakup materiałów i wyposaź.	644	644	100,00%	644					-
		4260	Zakup energii	500	500	100,00%	500					-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 300	100,00%	4 300					-
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	300	300	100,00%	300					-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	200	200	100,00%	200					-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	200	200	100,00%	200					-
	85218		<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	239 414	238 154	99,47%	238 154	169 519	28 956			-
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	100	90	90,00%	90					-
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	154 960	154 508	99,71%	154 508	154 508				-
		4040	Składki na ubezpie.spoleczne	10 826	10 825	99,99%	10 825		10 825			-
		4110	Składki na ubezpie.spoleczne	26 013	26 003	99,96%	26 003		26 003			-
		4120	Składki na F.Pracy	2 970	2 953	99,43%	2 953		2 953			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 436	4 186	94,36%	4 186	4 186				-
		4210	zakup materiałów i wyposaź.	9 380	9 061	96,60%	9 061					-
		4260	Zakup energii	5 482	5 482	100,00%	5 482					-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00%	200					-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 281	10 150	98,73%	10 150					-
		4350	Opłaty za usługi internetowe	293	293	100,00%	293					-
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 583	2 582	99,96%	2 582					-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garazowe	1 464	1 464	100,00%	1 464					-
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	881	92,74%	881					-
		4440	Odpis na ZFŚS	5 871	5 871	100,00%	5 871					-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	60	59	98,33%	59					-
		4700	Szol. Prac. niebęd.czl.sl. cywilnej	1 080	1 080	100,00%	1 080					-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	800	800	100,00%	800					-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 665	1 665	100,00%	1 665					-
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	21 600	21 600	100,00%	21 600	19 800				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	19 800	100,00%	19 800	19 800				-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garazowe	1 800	1 800	100,00%	1 800					-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 698 371	1 655 742	97,49%	1 627 316	959 739	165 251	85 200		28 426

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.)	Wydatki wykonane 2010 r.	% wykonania w 2010r.	z tego:					Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	w tym:					
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3				6	7	8	9	10	11	12	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	82 200	100,00%	82 200	-	-	82 200	-	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200	100,00%	82 200			82 200			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 490	25 486	99,98%	25 486	16 901	2 531	-	-	-	-
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	12 830	12 829	99,99%	12 829	12 829					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1 072	1 072	100,00%	1 072	1 072					
		4110	Składki na ubez. społeczne	2 192	2 190	99,91%	2 190		2 190				
		4120	Składki na F.Pracy	342	341	99,71%	341		341				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00%	3 000	3 000					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	1 516	1 516	100,00%	1 516						
		4260	Zakup energii	900	900	100,00%	900						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585	1 585	100,00%	1 585						
		4350	Zakup usług internetowych	293	293	100,00%	293						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	300	300	100,00%	300						
		4440	Odpis na ZFŚS	500	500	100,00%	500						
		4740	Zakup mat. papierniczych do ksero	300	300	100,00%	300						
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	660	660	100,00%	660						
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 303 190	1 273 931	97,75%	1 245 505	942 838	162 720	-	-	-	28 426
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodz.	3 390	3 391	100,03%	3 391						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	863 775	863 775	100,00%	863 775	863 775					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	66 532	66 532	100,00%	66 532	66 532					
		4110	Składki na ubez. społeczne	141 924	141 924	100,00%	141 924		141 924				
		4120	Składki na F.Pracy	20 796	20 796	100,00%	20 796		20 796				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 531	12 531	100,00%	12 531	12 531					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	23 927	23 927	100,00%	23 927						
		4260	Zakup energii	62 287	62 287	100,00%	62 287						
		4270	Zakup usług remontowych	2 047	2 047	100,00%	2 047						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530	530	100,00%	530						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 675	4 675	100,00%	4 675						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	633	633	100,00%	633						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	469	469	100,00%	469						
		4410	Podróże służbowe krajowe	154	154	100,00%	154						
		4440	Odpis na ZFŚS	35 964	35 964	100,00%	35 964						
		4480	Podatek od nieruchomości	4 858	4 858	100,00%	4 858						
		4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	552	552	100,00%	552						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sł.cywilnej	460	460	100,00%	460						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	20 740	41,48%	-						20 740
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	7 686	7 686	100,00%	-						7 686
	85395		Pozostała działalność	287 491	274 125	95,35%	274 125	-	-	3 000	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700	4 700	100,00%	4 700			4 700			
		2830	Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczne do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,00%	3 000			3 000			
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 029	112 611	97,05%	112 611	112 611					
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 700	1 541	90,65%	1 541	1 541					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 593	6 592	99,98%	6 592	6 592					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 809	21 190	92,90%	21 190		21 190				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408	330	80,88%	330		330				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 474	3 322	95,62%	3 322		3 322				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55	47	85,45%	47		47				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 604	39 285	92,21%	39 285	39 285					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 674	1 575	94,09%	1 575	1 575					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 953	8 956	99,98%	8 956						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043	2 043	100,00%	2 043						
		4227	zakup środków żywności	331	331	100,00%	331						
		4229	Zakup środków żywności	1 655	1 655	100,00%	1 655						
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	4 733	4 733	100,00%	4 733						
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	440	440	100,00%	440						
		4307	Zakup usług pozostałych	46 930	42 650	90,88%	42 650						
		4309	Zakup usług pozostałych	5 084	4 857	95,54%	4 857						
		4359	Zakup dostępu do internetu	300	300	100,00%	300						
		4447	Odpis na ZFŚS	995	995	99,90%	995						
		4449	Odpis na ZFŚS	53	53	100,00%	53						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 783	11 783	100,00%	11 783						
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193	192	99,48%	192						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	566	565	99,82%	565						
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	257	256	99,61%	256						
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	123	123	100,00%	123						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 376	1 488 958	99,04%	1 432 848	941 198	157 410	-	-	-	56 110
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	672 567	668 919	99,46%	668 919	413 061	65 365	-	-	-	-
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodz.	3 600	3 600	100,00%	3 600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	380 816	380 816	100,00%	380 816	380 816					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	30 795	30 795	100,00%	30 795	30 795					
		4110	Składki na ubez. społeczne	55 859	55 859	100,00%	55 859		55 859				
		4120	Składki na F.Pracy	9 506	9 506	100,00%	9 506		9 506				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 450	100,00%	1 450	1 450					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	74 916	71 317	95,20%	71 317						
		4220	zakup środków żywności	37 780	37 780	100,00%	37 780						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	300	300	100,00%	300						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.)	Wydatki wykonane 2010 r.	% wykonania w 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3				6	7	8	9	10	11	12	
		4260	Zakup energii	12 370	12 370	100,00%	12 370						
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000	100,00%	27 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210	100,00%	210						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00%	10 000						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	291	291	100,00%	291						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200	1 194	99,50%	1 194						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	357	89,25%	357						
		4440	Odpis na ZFŚS	23 407	23 407	100,00%	23 407						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	667	667	100,00%	667						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500	500	100,00%	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500	1 500	100,00%	1 500						
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	448 848	445 355	99,22%	445 355	326 829	56 002				
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	576	576	100,00%	576						
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	305 819	303 006	99,08%	303 006	303 006					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	22 623	22 623	100,00%	22 623	22 623					
		4110	Składki na ubez.p społeczne	48 793	48 208	98,80%	48 208		48 208				
		4120	Składki na F.Pracy	7 887	7 794	98,82%	7 794		7 794				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00%	1 200	1 200					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	8 848	8 848	100,00%	8 848						
		4240	zakup pom.nauk.dydakł.książek	1 394	1 394	100,00%	1 394						
		4260	Zakup energii	13 938	13 938	100,00%	13 938						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,00%	150						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 722	8 722	100,00%	8 722						
		4350	Usługi internetowe	366	366	100,00%	366						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 482	1 481	99,93%	1 481						
		4410	Podróże służbowe krajowe	534	534	100,00%	534						
		4440	Odpis na ZFŚS	21 137	21 137	100,00%	21 137						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	1 255	1 255	100,00%	1 255						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	359	359	100,00%	359						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 765	3 764	99,97%	3 764						
	85410		Internaty i bursy szkolne	346 760	342 509	98,77%	286 399	201 308	36 043				56 110
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	908	908	100,00%	908						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	186 288	184 385	98,98%	184 385	184 385					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	14 742	14 743	100,01%	14 743	14 743					
		4110	Składki na ubez.p społeczne	32 696	31 720	97,01%	31 720		31 720				
		4120	Składki na F.Pracy	5 140	4 323	84,11%	4 323		4 323				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180	2 180	100,00%	2 180	2 180					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 680	17 680	100,00%	17 680						
		4260	Zakup energii	6 500	5 981	92,02%	5 981						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	100,00%	110						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	100,00%	6 500						
		4350	Usługi internetowe	366	366	100,00%	366						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 300	1 264	97,23%	1 264						
		4410	Podróże służbowe krajowe	66	66	100,00%	66						
		4440	Odpis na ZFŚS	14 254	14 254	100,00%	14 254						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	120	120	100,00%	120						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	200	200	100,00%	200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 600	1 600	100,00%	1 600						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 110	56 110	100,00%	-						56 110
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	85495		Pozostała działalność	32 201	32 175	99,92%	32 175	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	32 175	32 175	100,00%	32 175	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 975	39 196	34,39%	7 366	-	2 200	-	-	-	31 830
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 775	36 996	33,10%	5 166	-	-	-	-	-	31 830
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fizyczn.	38 400	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 550	3 252	17,53%	3 252	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 245	101	0,50%	101	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	900	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 850	1 813	98,00%	1 813	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 830	31 830	100,00%	-	-	-	-	-	-	31 830
	90095		Pozostała działalność	2 200	2 200	100,00%	2 200	-	-	2 200	-	-	-
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200	2 200	100,00%	2 200	-	2 200	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 700	31 695	99,98%	31 695	-	-	28 700	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 700	11 695	99,96%	11 695	-	-	8 700	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 700	8 700	100,00%	8 700	-	8 700	-	-	-	-
		4210	Zakup usług pozostałych	3 000	2 995	99,83%	2 995	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	10 000	10 000	100,00%	10 000	-	-	10 000	-	-	-
		2310	dot. cel. przek. gminie na zad. bież real. na podst.poroz między j.s.ł.	10 000	10 000	100,00%	10 000	-	-	10 000	-	-	-
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000	100,00%	10 000	-	-	10 000	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. Lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz. jedn.nie zal.do sektora fin.publ.	10 000	10 000	100,00%	10 000	-	10 000	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	16 809	16 809	100,00%	16 809	-	-	9 200	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 809	16 809	100,00%	16 809	-	-	9 200	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.)	Wydatki wykonane 2010 r.	% wykonania w 2010r.	z tego:					Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	w tym:					
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	9 200	9 200	100,00%	9 200	-	9 200				
		2830											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 503	7 503	100,00%	7 503						
		4300	Zakup usług pozostałych	106	106	100,00%	106						
			Ogółem	32 852 998	30 657 068	93,32%	23 218 386	11 770 845	1 557 445	1 607 135	245 774	720 000	7 438 680

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 22.03.2011r.

STARSZA
Andrzej Ciołek

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej
w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2010 rok	Wykonanie w 2010 roku
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		29 327 621	29 268 355
II.	Planowane wydatki		32 852 998	30 657 068
	Nadwyżka/deficyt I - II		- 3 525 377	- 1 388 713
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		3 525 377	3 525 377
III.	Przychody ogółem:		4 837 752	4 837 752
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	2 600 000	2 600 000
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozł.kred.)	§ 955	2 237 752	2 237 752
IV.	Rozchody ogółem:		1 312 375	1 312 375
1.	Splata kredytu	§ 992	1 312 375	1 312 375
2.	Pożyczki udzielone	§ 995		
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992		
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
5.	Lokaty w bankach	§ 994	-	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Góldap, dn. 22.03.2011 r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Tab. 4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Wydatki		Wydatki wykonane w 2010 r.	%	w tym: źródła finansowania			Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub kordynujące program
				planowane w 2010 r.	wykonane w 2010 r.			środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Poniesione wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne											
600	60014	6059 6067 6069	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N wraz z ul. Zeromskiego	4 949 046	4 949 046	100,00%	1 640 648		3 308 398	Zarząd Dróg Powiatowych	
754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP	1 500 000	1 500 000	100,00%		1 500 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
801	80130	6057 6059 6067 6069	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	66 591	60 206	90,41%	15 680		44 526	Zespół Szkół Zawodowych	
853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy na w Goldapi na Centrum Aktywizacji Zawodowej	50 000	20 740	41,48%	20 000	740		Powiatowy Urząd Pracy	
RAZEM				6 565 637	6 529 992	99,46%	1 676 328	1 500 740	3 352 924		
Poniesione wydatki na jednoroczne inwestycje											
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Partyzantów	84 129	68 259	81,14%	34 130	34 129		Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę 1815N	83 350	47 710	57,24%	47 710			Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Wysoką	42 600	27 319	64,13%	27 319			Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	6050	analiza ekonomiczna dla projektu przebudowa drogi 1815N na odcinku Goldap-Skoczce	2 450	2 440	99,59%	2 440			Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	6050	Uregulowanie stanu prawnego działek na druze Nr 1772N na odcinku Mieczkowska-Kierzki	6 000	-	0,00%	-			Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	6050	Budowa chodnika w Kozakach	44 400	-	0,00%	-			Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	6050	Budowa ul. Wiosennej	75 600	-	0,00%	-			Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	6050	Budowa chodników i zatok autobusowych na trasie Przerosi Goldapska-Linowo	185 216	-	0,00%	-			Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	6050	Budowa chodnika w Rapie	52 000	-	0,00%	-			Zarząd Dróg Powiatowych	
600	60014	6050	Projekt przebudowy mostu w Stanczykach	45 000	-	0,00%	-			Zarząd Dróg Powiatowych	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Wydatki planowane w 2010 r.	Wydatki wykonane w 2010 r.	% wykonania 2010r.	w tym: źródła finansowania			Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub Korzystujące program
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6050	Dokumentacja projektowa pod przyszłe inwestycje na drogach powiatowych	17 000	-	0,00%	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
700	70005	6050	Zakup gruntu w Goldapi przy ul. Suwalskiej 1495/2	26 321	2 898	11,01%	2 898	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
750	75020	6050	Termomodernizacja budynków powiatowych	8 018	-	0,00%	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
750	75020	6050	Remont kotłowni w Starostwie Powiatowym w Goldapi	160 000	160 000	100,00%	160 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
801	80120	6050	Termomodernizacja budynków powiatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	54 000	54 000	100,00%	54 000	-	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących
854	85410	6050	Termomodernizacja budynków powiatowych - Bursa Szkolna w Goldapi	56 110	56 110	100,00%	56 110	-	-	Bursa Szkolna
900	90019	6050	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	31 830	31 830	100,00%	31 830	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
			RAZEM	974 024	450 566	46,26%	416 437	34 129	-	
Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne										
600	60014	6060	Raty leasingowe za ładowarko-koparkę	28 270	28 270	100,00%	28 270	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czotowym i plugiem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Goldapi	178 000	177 876	99,93%	177 876	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	6060	Unimog (samochód ciężarowy)	65 000	64 660	99,48%	64 660	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	6060	Osprzęt do unimoga	15 800	15 538	98,34%	15 538	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	6060	Zakup zamiatarek w Zarządzie dróg Powiatowych	30 000	30 000	100,00%	30 000	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	6060	Zakup piaskarki zawieszanej w Zarządzie Dróg Powiatowych	4 700	4 697	99,94%	4 697	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	6060	Zakup pluga w Zarządzie Dróg Powiatowych	6 500	6 500	100,00%	6 500	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	6060	Zakup równiarki	100 000	-	0,00%	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	6060	Zakup przyczepej do ciągnika	20 000	20 000	100,00%	20 000	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej do unimoga	10 000	-	0,00%	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
750	75020	6060	Zakup masowej pamięci	6 000	5 234	87,23%	5 234	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Wydatki planowane w 2010 r.	Wydatki wykonane w 2010 r.	% wykonania 2010r.	w tym: źródła finansowania			Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub kordynujące program
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	13 000	-	0,00%	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	5 200	4 014	77,19%	4 014	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	10 000	8 759	87,59%	8 759	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
754	75411	6060	Zakup samochodu w KP PSP z wyposażeniem	45 000	45 000	100,00%	45 000	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
753	85333	6060	Zakup klimatyzatorów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi	7 686	7 686	100,00%	7 686	-	-	Powiatowy Urząd Pracy
RAZEM				545 156	418 234	12	418 234	-	-	
Pozostałe wydatki majątkowe										
600	60014	6610	Dotacja przekazana Gminie Gołdap na przebudowę drogi	10 000	10 000	100,00%	10 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
630	63003	6639	Dotacja przekazana Urzędowi Marszałkowskiemu "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	10 616	1 076	10,14%	1 076	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
750	75075	6629	Dotacja przekazana Powiatowi Eickiemu na projekt "egotunystyka.pl"	18 812	18 812	100,00%	18 812	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
851	8511	6230	Dotacja przekazana dla SP ZP ZOZ od gminy Gołdap na zakup sprzętu medycznego	10 000	10 000	100,00%	-	10 000	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
RAZEM				49 428	39 888	80,70%	29 888	10 000	-	
RAZEM WYDATKI				8 134 245	7 438 680	91,4%	2 540 887	1 544 869	3 352 924	

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 22.03.2011r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Tab. 4 a

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			w tym:			%				
			Planowane wydatki na początek 2010 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na koniec 2010 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w ciągu roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wykonanie wydatków w 2010r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Goldap - Skocze - Rogale - Żabin - Sękiety Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pozezdrze) na odcinku Goldap - Skocze"																
Razem wydatki:			60014	4 851 740	1 552 557	3 299 183	4 949 046	1 640 648	3 308 398	97 306	88 091	9 215	4 949 046	1 640 648	3 308 398	100,00%
z tego: 2010 r.			4 851 740	1 552 557	3 299 183	4 949 046	1 640 648	3 308 398	97 306	88 091	9 215	4 949 046	1 640 648	3 308 398	100,00%	
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okobloturystyczna																
Nazwa projektu: "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"																
Razem wydatki:			63003	0	0	0	10 616	10 616	0	10 616	0	10 616	10 616	1 076	0	10,14%
z tego: 2010 r.			0	0	0	0	10 616	10 616	0	10 616	0	10 616	10 616	1 076	0	10,14%
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Priorytet: II Turystyka																
Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej																
Nazwa projektu: "egoturystyka.pl - produkt turystyczny Krainy EGO"																
Razem wydatki:			75075	18 812	18 812	0	18 812	18 812	0	0	0	18 812	18 812	18 812	0	100,00%
z tego: 2010 r.			18 812	18 812	18 812	0	18 812	18 812	0	0	0	18 812	18 812	18 812	0	100,00%
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Priorytet: III Infrastruktura społeczna																
Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną																
Nazwa projektu: "Rozbudowa, modernizacja i doposażenia bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Goldapi"																
Razem wydatki:			80130	0	0	0	80 613	22 720	57 893	80 613	22 720	57 893	74 228	21 864	52 364	92,08%
z tego: 2010 r.			0	0	0	0	80 613	22 720	57 893	80 613	22 720	57 893	74 228	21 864	52 364	92,08%
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet: V. Dobre rządzenie																
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną																
Nazwa projektu: "Przyjazny urząd - kompetencje i etyka w pracy urzędnika"																
Razem wydatki:			75020	0	0	0	22 698	22 698	0	22 698	0	22 698	22 698	22 698	0	99,87%
z tego: 2010 r.			0	0	0	0	22 698	22 698	0	22 698	0	22 698	22 698	22 698	0	99,87%

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			Planowane wydatki na koniec 2010 r.	w tym:			Zmiany dokonane w ciągu roku 2010	w tym:			Wykonanie wydatków w 2010r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	%
			Planowane wydatki na początek 2010 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Planowane wydatki na koniec 2010 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie wydatków w 2010r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Program: Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"																	
6																	
	Razem wydatki:	85395	63 400	0	63 400	63 400	0	63 400	0	63 400	0	63 400	0	63 400	0	63 400	100,00%
	z tego: 2010 r.		63 400	0	63 400	63 400	0	63 400	0	63 400	0	63 400	0	63 400	0	63 400	100,00%
Program: Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
7																	
	Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"																
	Razem wydatki:	85395	54 814	0	54 814	52 868	0	52 868	-1 946	0	-1 946	52 314	0	52 314	0	52 314	98,95%
	z tego: 2010 r.		54 814	0	54 814	52 868	0	52 868	-1 946	0	-1 946	52 314	0	52 314	0	52 314	98,95%
Program: Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																	
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
8																	
	Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"																
	Razem wydatki:	85395	0	0	0	116 852	17 529	99 323	116 852	17 529	99 323	105 891	15 884	90 007	15 884	90 007	90,62%
	z tego: 2010 r.	85204	0	0	0	116 852	17 529	99 323	116 852	17 529	99 323	105 891	15 884	90 007	15 884	90 007	90,62%
Program: Kapitał Ludzki																	
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																	
Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia																	
9																	
	Nazwa projektu: "Archimedes"																
	Razem wydatki:	80195	98 680	14 801	83 879	98 680	14 802	83 878	0	1	-1	85 617	12 842	72 775	12 842	72 775	86,76%
	z tego: 2010 r.		98 680	14 801	83 879	98 680	14 802	83 878	0	1	-1	85 617	12 842	72 775	12 842	72 775	86,76%
Program: Kapitał Ludzki																	
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
10																	
	Nazwa projektu: "Wiktorija" szansa na sukces dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół zawodowych w Gołdapi																
	Razem wydatki:	85395	0	0	0	58 940	8 841	50 099	58 940	8 841	50 099	55 940	8 764	47 176	8 764	47 176	94,91%
	z tego: 2010 r.		0	0	0	58 940	8 841	50 099	58 940	8 841	50 099	55 940	8 764	47 176	8 764	47 176	94,91%
	RAZEM WYDATKI		5 087 446	1 586 170	3 501 276	5 472 525	1 756 666	3 715 859	385 079	170 496	214 583	5 428 992	1 742 558	3 686 434	1 742 558	3 686 434	99,20%

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Gołdap, dn. 22.03.2011r.

STAROSTA
Andrzej Ciolek

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2010r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2010r.	Dochody wykonane w 2010r.	Plan wydatków w 2010r.	Wydatki wykonane w 2010r.	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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			wydatki majątkowe
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										1 900	1 603
01008		Melioracje wodne										1 900	1 603
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										225 000	492 029
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami										225 000	492 029
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										0	920
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	920
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	61 000										
	4300	Zakup usług pozostałych		61 000	61 000	61 000	61 000	61 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35 000	35 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		486	486	486	486	486					
	4260	Zakup energii		1 906	1 906	1 906	1 906	1 906					
	4300	Zakup usług pozostałych		26 903	26 903	26 903	26 903	26 903					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		705	705	705	705	705					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2010r.	Dochoły wykonane w 2010r.	Plan wydatków w 2010r.	Wydatki wykonane w 2010r.	z tego:					Planowane dochoły do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochoły przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36 000	36 000									
	2110	Zakup usług pozostałych											
	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30 000	30 000									
	2110	Zakup usług pozostałych											
	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 477	124 477	124 477	124 477	124 477	96 977	18 273	5 100	0	0	0
		Urzędy wojewódzkie	115 477	115 477	115 477	115 477	115 477	96 977	14 957	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	115 477	115 477									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne											
	4120	Składki na Fundusz Pracy											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
	4300	Zakup usług pozostałych											
	4410	Podróże służbowe krajowe											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji											
		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	3 316	5 100	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 000	9 000									
	2110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych											
	3030	Składki na ubezpieczenia społeczne											
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe											
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia											
	4210	Zakup usług pozostałych											
	4300	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych											
	4740	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 142	8 023	12 142	8 023	8 023	1 485	261	1 470	0	0	0

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2010r.	Dochoły wykonane w 2010r.	Plan wydatków w 2010r.	Wydatki wykonane w 2010r.	z tego:					Planowane dochoły do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochoły przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							8	9	10	11	12		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3											
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 142	8 023	12 142	8 023	8 023	1 485	261	1 470	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 142	8 023									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 470	1 470	1 470			1 470			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			328	224	224			224			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			52	37	37			37			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 170	1 485	1 485	1 485					
	4300	Zakup usług pozostałych			600	347	347						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			6 022	4 104	4 104						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			300	118	118						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 318 123	4 318 123	4 318 123	4 318 123	2 734 539	2 341 394	12 131	0	1 500 000	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 000	4 318 000	4 318 000	4 318 000	2 734 416	2 341 394	12 131	0	1 500 000	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 818 000	2 818 000									
	6410	inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 500 000	1 500 000									
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			138 416	138 416	138 416						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			61 308	61 308	61 308	61 308					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 692	4 692	4 692	4 692					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			1 893 013	1 893 013	1 893 013	1 893 013					
	4060	nadterminowych oraz funkcjonariuszy			146 835	146 835	146 835	146 835					
	4070	nadterminowych oraz funkcjonariuszy			157 055	157 055	157 055	157 055					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 514	10 514	10 514	10 514			10 514		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 617	1 617	1 617	1 617			1 617		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500	500	500	500					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			77 991	77 991	77 991	77 991					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			172 064	172 064	172 064	172 064					
	4260	Zakup energii			36 500	36 500	36 500	36 500					
	4270	Zakup usług remontowych			16 000	16 000	16 000	16 000					

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2010r.	Dochody wykonane w 2010r.	Plan wydatków w 2010r.	Wydatki wykonane w 2010r.	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 856	2 856	2 856						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			644	644	644						
	4260	Zakup energii			500	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych			4 300	4 300	4 300						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			300	300	300						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			200	200	200						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			200	200	200						
		OGÓLEM	5 809 268	5 805 149	5 809 268	5 809 268	4 309 268	2 442 712	30 665	6 570	1 500 000	0	0

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 22.03.2011r.

STAROSTA
Andrzej Ciolek

Wykonane dochody i wydatki z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2010 r.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	9	10	Z tego:			13
											Wydatki planowane w 2010 r.	Wydatki wykonane w 2010 r.	Wydatki bieżące	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801				Oświata i wychowanie	6 475	6 190	6 950	6 380	6 380	380	-	-	-	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000	6 000	6 475	6 190	6 190	190	-	-	-	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000					
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych			6 000	6 000						
		80195		Pozostała działalność	475	190	475	190	190	190	-	-	-	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	475	190								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			475	190	190	190				
852				Pomoc społeczna	3 000	2 841	3 000	2 841	2 841	2 841	-	-	-	
		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie	3 000	2 841	3 000	2 841	2 841	2 841	-	-	-	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	2 841								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	2 841	2 841	2 841				
				OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	9 475	9 031	9 950	9 221	9 221	3 221	-	-	-	

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 22.03.2011r.

STAJOSTA
Andrzej Colet

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody planowane w 2010 r.	Dochody wykonane w 2010 r.	Wydatki planowane w 2010 r.	Wydatki wykonane 2010 r.	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
600		60014		Transport i łączność	150 000	131 629	10 000	10 000	-	-	-	-	-
				Drogi publiczne powiatowe	150 000	131 629	10 000	10 000	-	-	-	-	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000	97 500							
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000	34 129							
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			10 000	10 000					10 000
630		63003		Turystyka	-	-	10 616	1 076	-	-	-	-	1 076
				Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	-	-	10 616	1 076	-	-	-	-	1 076
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			10 616	1 076					1 076
750		75058		Administracja publiczna	-	-	21 152	21 152	2 340	-	-	-	18 812
				Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	-	2 340	2 340	2 340	-	-	-	2 340
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2 340	2 340	2 340				2 340
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	18 812	18 812	-	-	-	-	18 812
			6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			18 812	18 812					18 812
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000	30 000							
801		80146		Oświata i wychowanie	-	-	7 378	7 289	7 289	-	-	-	7 289
				Placówki dokształcania i doskon.naucz.	-	-	7 200	7 200	7 200	-	-	-	7 200
		80195		Pozostała działalność	-	-	7 200	7 200	7 200	-	-	-	7 200
			2310	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące			178	89	89				89
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			178	89	89				89
851		85111		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
				Szpitala ogólne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody planowane w 2010 r.	Dochody wykonane w 2010 r.	Wydatki planowane w 2010 r.	Wydatki wykonane 2010 r.	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10	
		3								
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	10 000					
852		6610	Pomoc społeczna	1 069 874	1 067 932	246 227	-	-	132 950	-
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	772 197	772 195	138 148	-	-	24 871	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	772 197	772 195	-				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	113 277			113 277	
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	297 677	295 737	108 079	-	-	108 079	-
85204			Rodziny zastępcze	69 823	69 669					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	69 823	69 669					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	227 854	226 068					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	8 099			8 099	
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000	240					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	240					
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	30 000	240					
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000	240					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	10 000			10 000	
	92116		Biblioteki	-	-	10 000			10 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	10 000			10 000	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	1 289 874	1 239 801	306 361	295 744	265 856	152 579	18 812

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn.22.03.2011r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2010 r.	Kwota dotacji przekazanej w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	107 826	72 138
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik	134 404	104 452
3.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Zakład Doskonalenia Zawodowego	55 650	2 304
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik	71 550	23 210
5.	801	80195	2820	Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społecznościami.	2 200	2 200
6.	851	85111	6230	Szpital ogólny	10 000	10 000
7.	851	85149	2830	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 500	1 500
	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lekajcie się"	1 058 449	1 023 965
9.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	82 200	82 200
10.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	4 700	4 700
11.	853	85395	2830	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	3 000	3 000
12.	900	90095	2820	Program współpracy z NGO - ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego również poprzez krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	2 200	2 200
13.	921	92105	2820	Program współpracy z NGO - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym mniejszości narodowych, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami	8 700	8 700
14.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000
15.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie goldapskim	9 200	9 200
Ogółem					1 561 579	1 359 769

Przebiegła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 22.03.2011r.

STAROSTA
Andrzej Ciolek

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych za 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.	
		Ogółem	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania w 2010	Plan	Wykonanie za 2010	% wykonania za 2010	Plan	Wykonanie za 2010	% wykonania za 2010	Ogółem	Wykonanie za 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Zakłady budżetowe											
	w tym:											
II.	Gospodarstwa pomocnicze											
	w tym:											
III	Rachunek dochodów własnych	41 319	41 319	100,0%	150 785	145 912	96,8%	192 104	187 231	97,5%	-	-
	w tym:											
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1	1	100,0%	-	-	0,0%	1	1	100,0%	-	-
2.	Bursa Szkolna w Goldapi	22 118	22 118	100,0%	26 865	26 859	100,0%	48 983	48 977	100,0%	-	-
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi	364	364	100,0%	8 627	8 626	100,0%	8 991	8 990	100,0%	-	-
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Goldapi	8 506	8 506	100,0%	29 716	29 709	100,0%	38 222	38 215	100,0%	-	-
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej											
6.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 330	10 330	100,0%	85 577	80 718	94,3%	95 907	91 048	94,9%	-	-
	Razem	41 319	41 319	100,0%	150 785	145 912	96,8%	192 104	187 231	97,5%	-	-

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 22.03.2011 r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010	Wykonanie w 2010	% wykonania w 2010
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym :		133 567	133 567	100,0%
1.	Środki pieniężne		128 748	128 748	100,0%
2.	Należności		12 637	12 637	100,0%
3.	Zobowiązania		7 818	7 818	100,0%
4.	Materiały		-	-	
II.	Przychody		166 275	166 275	100,0%
1.	Grzywny i kary pieniężne od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	453	453	100,0%
1.	Wpływy z usług	0830	153 690	153 690	100,0%
2.	Odsetki od nieterminowych płatności	0910	474	474	100,0%
3.	Pozostałe odsetki	0920	1 658	1 658	100,0%
3.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2960	10 000	10 000	100,0%
	a) dotacje z WFGZGiK		10 000	10 000	100,0%
III.	Wydatki		194 587	194 587	100,0%
1.	Wydatki bieżące		169 703	169 703	100,0%
	Przelewy redystrybucyjne	2960	30 738	30 738	100,0%
	a) przelewy na fundusz centralny		15 369	15 369	100,0%
	b) przelewy na funduszu wojewódzkiego		15 369	15 369	100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 615	7 615	100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	111 016	111 016	100,0%
	Szkolenia prac.nieb. czł.sł.cywilnej	4700	1 650	1 650	100,0%
	Zakup materiałów papierniczych	4740	636	636	100,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	4750	18 048	18 048	100,0%
2.	Wydatki majątkowe		24 884	24 884	100,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	24 884	24 884	100,0%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym :		105 255	105 255	
1.	Środki pieniężne		105 222	105 222	100,0%
2.	Należności		10 357	10 366	100,1%
3.	Zobowiązania		10 324	10 333	100,1%

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 22.03.2011 r.

STAROSTA
[Podpis]
Arturzej Ciołek

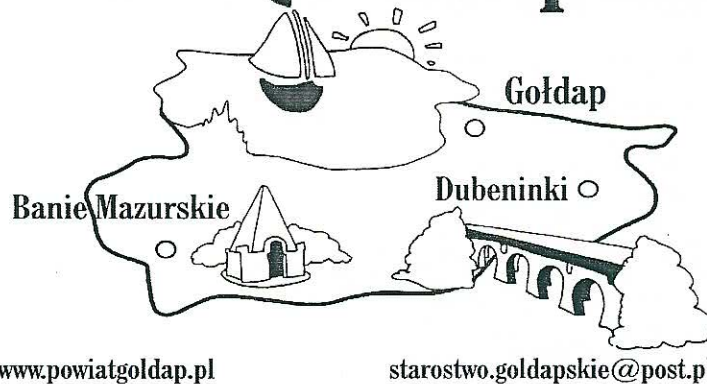
Wykonanie długu powiatu w 2010 r.

Lp.	Treść	Wykonanie w 2010 roku	Przewidywany stan na koniec roku			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wymitowane papiery wartościowe	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2.	Kredyty	4 918 557	3 606 061	2 703 030	1 800 000	1 200 000
3.	Pożyczki					
4.	Pożyczki na refinansowanie z BGK					
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów					
	a) ustawy					
	b) orzeczeń sądu					
	c) innych tytułów					
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 518 557	6 206 061	5 303 030	4 400 000	3 800 000
7.	Dochody ogółem	29 268 355	24 590 441	26 068 295	26 786 258	25 022 229
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	25,69%	25,24%	20,34%	16,43%	15,19%

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 22.03.2011r.

STACJA
Andrzej Ciołek

Powiat Gołdapski



*Sprawozdania roczne
z wykonania planu finansowego
SP ZOZ i SP ZPO w Gołdapi
w
2010 roku*

marzec 2011

Gołdap, 18.02.2011 r.

**Starostwo Powiatowe
w Gołdapi**

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za rok 2010
przez SP ZOZ w Gołdapi**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi na rok 2010 zaplanował koszty funkcjonowania zakładu w wysokości 7 010 100 zł, przychody natomiast w kwocie 6 512 600 zł. Planowany wynik finansowy to strata w wysokości 497 500 zł.

Wykonanie planu finansowego za rok 2010 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gołdapi przedstawia się następująco:

- **wykonanie przychodów w kwocie 6 589 621,92 zł stanowi 101 % planu rocznego**
 - w tym: przychody ze sprzedaży – 6 443 303,85 zł, tj. 101 %
 - pozostałe przychody operacyjne (darowizny) - 54 831,31 zł – 110 %
 - zyski nadzwyczajne (skutki restrukturyzacji) - 91 249,31 zł – 111 %
- **wykonanie kosztów w kwocie 6 635 089,39 zł stanowi 95 % planu rocznego**
 - w tym: zużycie materiałów i energii – 1 036 844,39 zł, tj. 100 %
 - usługi obce (medyczne, diagnostyczne, transportowe,
remontowe i inne) – 1 767 877,80 zł, tj. 88 %
 - podatki i opłaty – 31 670,00 zł, tj. 96 %
 - wynagrodzenia – 2 869 465,06 zł, tj. 98 %
 - świadczenia na rzecz pracowników – 490 870,93 zł, tj. 96 %
 - amortyzacja – 106 881,48 zł, tj. 103 %
 - pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe,
i inne) - 43 476,52 zł, tj. 99 %
 - wartość sprzedanych materiałów - 28 800,08 zł, tj. 82 %
 - koszty finansowe (odsetki) - 259 203,13 zł, tj. 89 %

Przychody wykonano w 101 %. Wykonanie powyżej planu wykazują zarówno przychody ze sprzedaży usług medycznych (101%), jak i pozostałe przychody operacyjne – 110 %, na które składają się otrzymane darowizny leków (31,4 tys. zł), żywności (0,5 tys. zł) i drzewa opałowego (12,5 tys. zł) oraz odpisane zobowiązania (9,9 tys. zł).
Powyżej planu wykonano również zyski nadzwyczajne (111%) - dotyczące pozytywnych skutków restrukturyzacji, gdzie księgowane są umorzenia odsetek od spłaconych zobowiązań objętych ugodami restrukturyzacyjnymi, a w roku 2010 zaksięgowano również umorzenie komorniczych kosztów egzekucyjnych w kwocie 8 845,27 zł od spłaconych zobowiązań objętych ugodą restrukturyzacyjną.

**STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPU
19-500 Gołdap; ul. Krótka 1**

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
Gołdap dn. 22.03.2011r.

Wykonanie kosztów zrealizowano w 95 %, czyli poniżej planu.

Przekroczenie planu dotyczącego kosztów rodzajowych, wykazują:

- zużycie leków – 105 % - spowodowane głównie wzrostem cen;
- zakup opału (węgiel, drewno) – 117 % - związane głównie z pogorszeniem warunków pogodowych w okresie zimowym w stosunku do lat poprzednich, a co za tym idzie większym zapotrzebowaniem na opał oraz wzrostem cen, zarówno drewna, jak i węgla.
- Amortyzacja – 103 % - co kwotowo wynosi 2.881,48 zł przekroczenia w stosunku do planu i spowodowane jest głównie amortyzacją jednorazową środków trwałych o wartości poniżej 3,5 tys. zł (zakup pilarki spalinowej) oraz nie planowaną amortyzacją wartości niematerialnych i prawnych, związaną z aktualizacją Programu KS-PPS – służącego statystyce medycznej i dokonywaniu rozliczeń z NFZ.
- pozostałe koszty, a szczególnie podróże służbowe, których koszt całoroczny zaplanowano w kwocie 6 000 zł, natomiast wykonanie wynosi 133% (8 tys. zł) - związane jest między innymi ze specjalistycznym szkoleniem 2 pielęgniarek w zakresie endoskopii (koszty dojazdów i związanych z tym delegacji) oraz częstym uczestnictwem w spotkaniach dotyczących finansowania usług medycznych w województwie Warmińsko-mazurskim organizowanych przez Związek Pracodawców Szpitali bądź NFZ z siedzibą w Olsztynie.

Znacznie poniżej planu kształtują się koszty usług remontowych (29%), które zaplanowano w wysokości 300 tys. zł, natomiast wykonano je w kwocie 87,8 tys. zł.

W związku ze złym stanem technicznym Zakład planował wykonać w roku 2010 remont dachu budynku administracji oraz remont bieżący bloku operacyjnego niezbędny do uzyskania decyzji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dopuszczającej do wpisu bloku w Księdze Rejestru. Remonty planowano wykonać ze środków przewidywanego dofinansowania Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Ministerstwo Zdrowia, które jednak nie doszło do skutku. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi Zakładu, wykonano remont tylko części dachu (ok. 1/3 powierzchni) oraz remont bieżący trzech z pięciu pomieszczeń bloku operacyjnego. Dokończenie remontu pozostałych pomieszczeń planowane jest na rok 2011.

Poniżej planu kształtuje się również wykonanie kosztów finansowych (89%), na co wpływa stopniowe obniżanie stopy procentowej odsetek od kredytu długoterminowego (4,67 % w XII.2009 r.- 4,56% w XII.2010 r).

Plan finansowy SPZOZ na rok 2010 przewidywał **stratę** w kwocie **497 500 zł**, natomiast wypracowany na dzień 31 grudnia 2010 r. wynik finansowy Zakładu stanowi **9 %** wykonania w stosunku do planu i jest to **strata** w wysokości **45 467,47 zł**.

Zobowiązania SP ZOZ na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą **10 817 110,14 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy – 5 426 035,44 zł;
- ZFŚS – 1 020 142,28 zł;
- zobowiązanie z tytułu spłaty poręczeń (wobec Starostwa) – 3 084 058,42 zł;
- zobowiązania wobec dostawców – 1 085 644,07 zł;
- zobowiązania z tyt. kosztów komorniczych – 9 055,23 zł;
- pozostałe (ZUS, US, podatek od nieruchomości) – 192 174,70 zł.

W tym zobowiązania **wymagalne 3 839 999,42 zł**.

Należności wynoszą **515 203,57 zł**, w tym należności wymagalne 11 973,38 zł.

Zatrudnienie w osobach wg stanu na dzień 31.12.2010 r. wynosi 108 osób (w tym 1 osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym), co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 106 etatów.

**STAROSTWO POWIATOWE
W GOLDAPI**
19-500 Goldap; ul. Krótka 1

Goldap dn. 22.03.2011 r.
Główny Księgowy
Jolanta Mikielska

DYREKTOR
SP ZOZ w Goldapi
Wiesław B. Gziewicz

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gołdapi
za rok 2010 - KOSZTY**

KOSZTY wg rodzaju	Plan 2010 rok		Wykonanie za rok 2010		Wykonanie w stosunku do planu (%)
	Ogółem koszty	Struktura %	Ogółem koszty	Struktura %	
Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 041 000,00 zł	15%	1 036 844,39 zł	16%	100%
- energia (elektryczna i ciepła)	160 000,00 zł	2%	160 388,30 zł	2%	100%
- leki	360 000,00 zł	5%	376 319,32 zł	6%	105%
- żywność	100 000,00 zł	1%	89 993,39 zł	1%	90%
- materiały do remontów	50 000,00 zł	1%	26 944,92 zł	0%	54%
- paliwo	16 000,00 zł	0%	10 292,39 zł	0%	64%
- węgiel, drewno	180 000,00 zł	3%	210 918,50 zł	3%	117%
- woda	30 000,00 zł	0%	24 311,28 zł	0%	81%
- inne	145 000,00 zł	2%	137 676,29 zł	2%	95%
Usługi obce, w tym:	2 020 000,00 zł	29%	1 767 877,80 zł	27%	88%
- medyczne	1 470 000,00 zł	21%	1 447 853,74 zł	22%	98%
- remontowe	300 000,00 zł	4%	87 791,54 zł	1%	29%
- wyżywienie	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	250 000,00 zł	4%	232 232,52 zł	4%	93%
Podatki i opłaty, w tym:	33 100,00 zł	0%	31 670,00 zł	0%	96%
- od nieruchomości	27 100,00 zł	0%	27 105,00 zł	0%	100%
- inne	6 000,00 zł	0%	4 565,00 zł	0%	76%
Wynagrodzenia, w tym:	2 930 000,00 zł	42%	2 869 465,06 zł	43%	98%
- umowy o pracę	2 820 000,00 zł	40%	2 781 724,73 zł	42%	99%
- umowy-zlecenia	110 000,00 zł	2%	87 740,33 zł	1%	80%
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	513 000,00 zł	7%	490 870,93 zł	7%	96%
- składki na ubezpieczenie społeczne	440 000,00 zł	6%	428 965,34 zł	6%	97%
- Fundusz Pracy	70 000,00 zł	1%	59 368,35 zł	1%	85%
- ZFŚS	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	3 000,00 zł	0%	2 537,24 zł	0%	85%
Amortyzacja, w tym:	104 000,00 zł	1%	106 881,48 zł	2%	103%
- środków trwałych	100 000,00 zł	1%	101 835,78 zł	2%	102%
- wart.niemat. i praw.	4 000,00 zł	0%	5 045,70 zł	0%	126%
Pozostałe koszty, w tym:	44 000,00 zł	1%	43 476,52 zł	1%	99%
- podróże służbowe	6 000,00 zł	0%	7 981,04 zł	0%	133%
- ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00 zł	0%	28 945,00 zł	0%	96%
- PFRON	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	8 000,00 zł	0%	6 550,48 zł	0%	82%
RAZEM KOSZTY WG RODZAJÓW	6 685 100,00 zł	95%	6 347 086,18 zł	96%	95%

**STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI**
19-500 Gołdap; ul. Krótka 1

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam.....
Gołdap dn. 22.03.2011 r.

Sprzedaż materiałów	35 000,00 zł	0%	28 800,08 zł	0%	82%
Koszty finansowe, w tym:	290 000,00 zł	4%	259 203,13 zł	4%	89%
- odsetki	290 000,00 zł	4%	259 203,13 zł	4%	89%
- strata ze zbycia inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	- zł	0%	- zł	0%	
Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0%	- zł	0%	
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	0%	- zł	0%	
- inne koszty operacyjne	- zł	0%	- zł	0%	
Straty nadzwyczajne	- zł	0%	- zł	0%	
OGÓŁEM KOSZTY	7 010 100,00 zł	100%	6 635 089,39 zł	100%	95%

Główny Księgowy

 Jolanta Mikielska

DYREKTOR
 SP ZOZ w Goldapi
 Wiesław Jurgielewicz

STAROSTWO POWIATOWE
 W GOLDAPI
 19-500 Goldap; ul. Krótka 1

Za zgodność z oryginałem
 stwierdzam
 Goldap dn. 22.03.2011r.

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gołdapi
za rok 2010 - PRZYCHODY**

PRZYCHODY wg rodzaju	Plan 2010 rok		Wykonanie za rok 2010		Wykonanie (%)
	Ogółem przychody	Struktura %	Ogółem przychody	Struktura %	
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, w tym:	6 380 000,00 zł	98%	6 443 303,85 zł	98%	101%
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	6 100 000,00 zł	94%	6 165 408,95 zł	94%	101%
Przychody od osób fizycznych	- zł	0%	- zł	0%	
Przychody ze sprzedaży usług niemedycechnych	280 000,00 zł	4%	277 894,90 zł	4%	99%
Przychody finansowe	200,00 zł	0%	237,45 zł	0%	119%
- odsetki	200,00 zł	0%	237,45 zł	0%	119%
- zysk ze zbycia inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	- zł	0%	- zł	0%	
Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00 zł	1%	54 831,31 zł	1%	110%
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	0%		0%	
- dotacje	- zł	0%		0%	
- inne przychody operacyjne	50 000,00 zł	1%	54 831,31 zł	1%	110%
Zyski nadzwyczajne	82 400,00 zł	1%	91 249,31 zł	1%	111%
OGÓLEM PRZYCHODY	6 512 600,00 zł	100%	6 589 621,92 zł	100%	101%
WYNIK	-497 500,00 zł		-45 467,47 zł		9%

Wydatki majątkowe:	20 000,00 zł	100%	21 694,50 zł	100,00%	108%
- wydatki inwestycyjne	- zł	0%	0,00 zł	0%	
- wydatki na zakup środków trwałych	20 000,00 zł	100%	21 694,50 zł	100%	108%

Gołdap, 16.02.2011 r.

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam 
Gołdap dn. 22.03.2011 r.

Główny Księgowy

Jolanta Mikielska

DYREKTOR
SP ZOZ w Gołdapi
Wiesław Burgielewicz

**STAROSTWO POWIATOWE
W GOLDAPI**
19-500 Gołdap; ul. Krótka 1

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
za 2010r.**

L.p.	Koszty	Plan 2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w %
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: - energia - leki - wyżywienie - materiały do remontu - paliwo - pozostałe	165.900,00 55.000,00 55.000,00 100,00 1.200,00 1.600,00 53.000,00	221.621,69 68.630,39 63966,37 88,68 633,13 1.523,11 86.780,01	133,59 124,78 116,30 88,68 52,76 96,19 163,73
2.	Usługi obce w tym: - medyczne - remontowe - usługi wyżywienia - pozostałe	207.000,00 50.000,00 2.000,00 115.000,00 40.000,00	240.656,80 58.514,75 910,00 114.505,00 66.727,05	116,26 117,03 45,50 99,57 166,82
3.	Podatki i opłaty w tym: - podatki od nieruchomości - inne	3.789,00 3.689,00 100,00	4.279,00 3.689,00 590,00	112,93 100,00 590,00
4.	Wynagrodzenia w tym: - umowy o pracę - umowy zlecenia	1.050.000,00 952.000,00 98.000,00	1.045.936,71 947.294,71 98.642,00	99,61 99,51 100,65
5.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakładowy fund. świadczeń socjalnych - pozostałe św. dla pracowników	140.000,00 115.000,00 23.000,00 0,00 2.000,00	144.639,79 121.583,00 22.212,01 0,00 844,78	103,31 105,72 96,57 0,00 42,24
6.	Amortyzacja w tym: - środki trwałe - wyposażenie	55.000,00 50.000,00 5.000,00	59.760,53 47.454,54 12.305,99	108,65 94,91 246,12
7.	Pozostałe koszty w tym: - podróże służbowe - ubezpieczenia	6.000,00 3.500,00 2.500,00	4.309,00 2.375,00 1.934,00	71,82 67,86 77,36
8.	Koszty finansowe w tym: - odsetki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.	Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
KOSZTY RAZEM:		1.627.689,00	1.721.203,52	105,74

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
Gołdap dn. 22.03.2011r.

	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2010r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w%</i>
1.-	Przychody ze sprzedaży usług: -zakład i pielęgnarska opieka domowa -hospicjum -rehabilitacja -pacjenci	1.547.821,35 963.228,00 158.992,00 195.601,35 230.000,00	1.625.239,04 1.009.071,70 148.998,00 205.671,90 261.497,44	105,00 104,76 93,71 105,15 113,69
2.	Pozostałe przychody operacyjne	80.000,00	32.795,86	40,99
3.	Przychody finansowe	1.500,00	902,87	60,19
	<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>	1.628.321,35	1.658.937,77	101,88
	<u>WYNIK FINANSOWY:</u>	632,35	-62.265,75	9.846,72

SPORZĄDZIŁ:

Główny Księgowy
Teresa Makowska
Teresa Makowska

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

STAROSTWO POWIATOWE
W GOLDAPI
19-500 Goldap; ul. Krótka 1

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam *Ok.*
Goldap dn. 22.03.2011r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Goldapi za 2010r.**

Wydatki	Plan 2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.w %
Wydatki majątkowe:	150.000,00	91.912,01	61,27
- inwestycje	100.000,00	69.302,00	69,30
- zakupy środków trwałych	50.000,00	22.610,01	45,22

W 2010 r. zakład zaplanował, że będzie realizował zadania inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł. Wykonał je na kwotę 91.912,01 zł, co stanowi 61,27 % w stosunku do zaplanowanych, w tym wykonano inwestycje (montaż drzwi p/pożarowych zgodnie z zaleceniami kontroli przeprowadzonej w zakładzie) na kwotę 69.302,00 zł, stanowi to 69,30% w stosunku do planowanych prac inwestycyjnych. Zaplanowane zakupy środków trwałych zrealizowano w 45,22% na kwotę 22.610,01 zł. Jest to sprzęt rehabilitacyjny, którego wartość wynosi 35.593,99 zł, w tym środki pozyskane z PFRON stanowią kwotę 12.983,98 zł a pozostałą kwotę zakład opłacił z własnych środków finansowych.

Sporządziła:

Główny Księgowy

Teresa Makowska
Teresa Makowska

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

**STAROSTWO POWIATOWE
W GOLDAPI**
19-500 Goldap; ul. Krótka 1

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam.....
Goldap dn. 22.03.2011r.

Gołdap, dn. 07.02.2011r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 31.12.2010r.

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w 2010 r. wyniosą 1.627.689,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 1.628.321,35 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 632,35 zł. Na dzień 31.12.2010r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.721.203,52 zł i zostały wykonane w 105,74 % w stosunku do planowanych na cały rok. Natomiast przychody wyniosły 1.658.937,77 zł., co stanowi 101,88 % planowanych przychodów. Wynik finansowy wyniósł -62.265,75 zł, co stanowi - 9.846,72 % w stosunku do planowanego.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii planowano na kwotę 165.900,00zł a wykonano na kwotę 221.621,69zł, co stanowi 133,59% w stosunku do planu. Duży wzrost występuje w zużyciu energii elektrycznej i ciepłej. Koszty wyniosły 68.630,39 zł., co stanowi 124,78 % wykorzystania zaplanowanych. Wzrosły koszty zużycia leków i wyniosły 63.966,37zł, tj. 116,30 % w stosunku do planowanych. Również pozostałe materiały tj. zużycie pieluchomajtek, środków czystości, dezynfekcyjnych, jednorazowego użytku, opatrunków znacznie wzrosły i wykorzystanie ich wyniosło 163,73% w stosunku do planu.

Jest to spowodowane tym, że ceny materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu znacznie wzrosły. Aby zakład mógł świadczyć usługi na odpowiednim poziomie musiał ponieść wyższe koszty.

2. Usługi obce wykonano na kwotę 240.656,80 zł., co stanowi 116,26 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Usługi remontowe i wyżywienia wykonano poniżej zaplanowanych. Wzrost nastąpił w wykonaniu usług medycznych: zaplanowano na kwotę 50.000,00zł a wykonano na kwotę 58.514,75 zł, co stanowi 117,03% w stosunku do planu. Usługi medyczne to wynagrodzenie lekarzy zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, to badania wykonane w laboratorium i w pracowni rtg. Natomiast znaczne przekroczenie wystąpiło wśród usług pozostałych, tj.: transportowe, bankowe, pralnicze, telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacji dźwigów i dozoru technicznego, informatyczne, naprawy sprzętu, badanie sprawozdań finansowych, wywozu nieczystości, magazynowaniu odpadów medycznych, kominiarskich, napraw karetki i opłat za przegląd techniczny. Usługi te zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł, wykonano na kwotę

66.727,05 zł, co stanowi 166,82% w stosunku do zaplanowanych na cały rok. Wykonanie w poszczególnych pozycjach usług stanowi małą kwotę ale zebrane w jednym rodzaju kosztów: "pozostałe usługi", ogólnie zliczone stanowią dużą kwotę. Sporządzając plan finansowy zakład nie jest w stanie ich przewidzieć a w ciągu roku one występują i wpływają na wykonanie planu finansowego, i na wynik finansowy zakładu.

3. Podatki i opłaty wykonano w 112,93% w stosunku do planowanych na rok, tj. w kwocie 4.279,00 zł. Podatek od nieruchomości wykonano w 100%, natomiast przekroczenie planu wystąpiło w opłatach skarbowych wnoszonych do sądu za wprowadzane zmiany w odpisach KRS (koszty związane z restrukturyzacją zakładu). Zaplanowano kwotę 100,00 zł, a zakład zapłacił 590,00 zł, co stanowi 590% zaplanowanych kosztów na cały rok.
4. Wynagrodzenia kształtowały się zgodnie z planem i wyniosły 1.045.936,71 zł. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 99,51% w stosunku do planowanych, natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 100,65%.
5. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 144.639,79 zł., tj. 103,31% planowanych kosztów, w tym składki społeczne na kwotę 121.583,00 zł. Stanowi to 105,72% a fundusz pracy wykonano na kwotę 22.212,01 zł czyli w 96,57%.
Zakład nie nalicza i nie odprowadza środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe świadczenia dla pracowników zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, wykonano 42,24% w stosunku do zaplanowanych.
6. Amortyzacja wyniosła 59.760,53 zł, co stanowi 108,65% w stosunku do planowanych kosztów. Zakupy środków trwałych stanowią 94,91% planowanych, natomiast wyposażenie 246,12% planowanych zakupów (jest to sprzęt wymagany przez NFZ w Olsztynie dla prawidłowego świadczenia usług zakontraktowanych w umowach).
7. Pozostałe koszty zostały wykonane w kwocie 4.309,00 zł co stanowi 71,82% w stosunku do planowanych na cały rok.
8. Koszty finansowe nie były planowane i nie wystąpiły.
9. Koszty operacyjne nie były planowane i nie wystąpiły.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

przychody na cały rok zaplanowano na kwotę 1.628.321,35 zł. Na dzień 31.12.2010 roku wypracowano je na kwotę 1.658.937,77 zł, co stanowi 101,88% planowanych, w tym:

- 1) ze sprzedaży usług zaplanowano uzyskać kwotę 1.547.821,35 zł., wykonano na kwotę 1.625.239,04 zł., co stanowi 105,00% planu,
- 2) pozostałe przychody operacyjne, tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 80.000,00 zł., zrealizowano w 40,99% w stosunku do planowanych przychodów (wstrzymane dofinansownie wynagrodzeń przez PFRON),
- 3) przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł, wykonano na kwotę 902,87 zł, stanowiąc to 60,19% planowanych

na cały rok.

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 31.12.2010 r. zamyka się stratą w kwocie minus 62.265,75 zł. W 2010r. kontrakty zawarte z NFZ w Olsztynie były niższe o kwotę 65.856,05 zł w stosunku do roku 2009. W ciągu roku NFZ opłacił część wykonanych usług ponadlimitowych w kwocie 45.920,25 zł ale to nie wystarczyło na pokrycie wszystkich kosztów jakie zakład ponosi na bieżącą działalność.

Na dzień 31.12.2010 r.. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na bieżąco są wypłacane wynagrodzenia dla pracowników, opłacane zobowiązania publiczno-prawne oraz faktury za towary i usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe zakładu to kwota 81.904,57 zł , w tym:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) publiczno-prawne: | - 49.706,91 zł |
| - ZUS | - 40.259,91 zł |
| - Urząd Skarbowy | - 9.447,00 zł |
| 2) z tytułu dostaw i usług | - 30.165,40zł |
| 3) pozostałe | - 2.032,26 zł |

Należności na dzień 31.12.2010r. Wynoszą 254.602.63zł., w tym od:

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1) NFZ | - 185.660,10 zł |
| 2) pacjenci | - 68.942,53 zł |

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę 123.547,70 zł.

W dniu 31.12.2010r. w zakładzie zatrudnione było na umowach o pracę 29 osób, w tym:

- pielęgniarki - 8
- technicy fizjoterapii – 5 (jedna osoba urlop macierzyński)
- terapeuta zajęciowy - 1
- masażysta - 1
- opiekunki - 7
- sprzątaczką - 1
- rejestratorki – 2
- administracja – 4 (1 osoba urlop macierzyński)

Sporządziła:

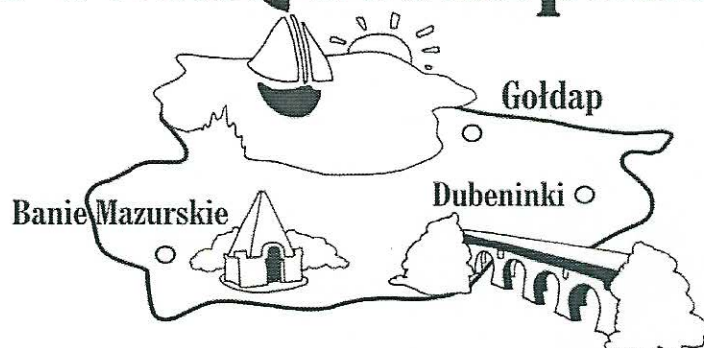
Główny Księgowy
Teresa Makowska
Teresa Makowska

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

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPU
19-500 Gołdap; ul. Krótka 1

Za zgodność z oryginałem:
stwierdzam.....
Goldap dn. 22.03.2011r.

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego w 2010 roku

marzec 2011

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO**

Stosownie do art. 267 ustawy o finansach publicznych przekłada się informację o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 09.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, stan mienia Powiatu Gołdapskiego kształtował się w następujący sposób:

I. Na dzień 09.10.2010r.

- grunty - o ogólnej powierzchni 6,3854 ha, w tym oddany w trwały zarząd 5,4061 ha;
- budynki i budowle – o ogólnej powierzchni 0,0237 ha – droga konieczna
- drogi - o ogólnej powierzchni 413,7958 ha – w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi

II. Na dzień 31.12.2010r.

- grunty - o ogólnej powierzchni 5,9140 ha, w tym oddany w trwały zarząd 5,4410 ha;
- budynki i budowle – o ogólnej powierzchni 0,0237 ha – droga konieczna
- drogi - o ogólnej powierzchni 414,1979 ha – w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi

III. Sprzedaż nieruchomości z mienia powiatu, działek oznaczonych nr:

1. 582 o powierzchni 0,4714 ha, położona przy ul. Kolejowej 10 w Gołdapi
- dnia 03.11.2010r. sprzedano dla Zakładu Ogólnobudowlanego Sp. Cywilna Marek Słowikowski i Sławomir Słowikowski z siedzibą w Gołdapi, w drodze przetargowej, za cenę netto 670.000,00 tys. zł;
2. 41/1 o powierzchni 0,0246 ha, położona w obrębie geodezyjnym Kozaki gmina Gołdap
- dnia 21.10.2010r. wygaszono trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
- dnia 13.12.2010r. sprzedano dla Pani Krystyny Stanisławy Trzasko, w drodze bezprzetargowej, za cenę brutto 1.516,46 zł (cena netto 1.243,00 zł; podatek VAT 22% 273,46 zł).

Ogólna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w okresie objętym sprawozdaniem wyniosła:

- cena netto 671.243,00 zł
- cena brutto 1.516,46 zł

IV. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Zarząd Powiatu decyzją Nr GN.7002/1/10 z dnia 15.10.2010r. przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie II miasta Gołdap przy ul. Suwalskiej, oznaczoną numerem geodezyjnym 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, stanowiącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Gołdapskiego.

III. Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Gołdapskiego w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi

Na podstawie decyzji z dnia 8 grudnia 2010r. Nr GPO.7242-58/10 Burmistrza Gołdapi, w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych w Gołdapi przy ul. Wysokiej, wydanej w oparciu o art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na własność Powiatu Gołdapskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych przeszły działki nr 1113/18 o powierzchni 0,0011 ha, 1113/16 o powierzchni 0,0083 ha – w wyniku podpisanych w dniu 29.12.2010r. wypłacono odszkodowania w wysokości 6.532,00 zł.

IV. Powierzchnia dróg powiatowych – 414,1979 ha.

W wyniku regulacji stanu prawnego nieruchomości powiatu, zgodnie z zadaniami nałożonymi na Starostę, przepisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), zmieniła się powierzchnia dróg powiatowych na terenie miasta Gołdap.

V. Powiat Gołdapski nie posiada udziałów w spółkach, akcji

W związku z nabyciem przez Powiat Gołdapski aktem notarialnym Nr 1454/2010 z dnia 28.06.2010r. prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oznaczonego numerem geodezyjnym działki 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, położonego w Gołdapi przy ul. Suwalskiej – Powiat Gołdapski ponosi opłatę roczną w wysokości 460,68 zł

*Sporządziła: Irena Kramkowska
Gołdap, dn. 22.03.2011 r.*

STAROSTA

Andrzej Ciołek

SPIS INWENTARYZACYJNY NIERUCHOMOŚCI POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
	Oznaczenie		Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m ²)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa	Adres	Rodzaj użytkowania		
	Księgi wieczystej	Nr działki							Powierzchnia działki w ha	
			Ewidencji gruntów	Powierzchnia						
1	15265 OL1C/00040402/1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	1885/14 1495/1 1495/3	1,5459 0,1785 0,0349	277.525,00 89.300,00 22.143,00	2.241,40	943.235,93	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi	Goldap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	trwały zarząd		
2.	10036	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II	Goldap ul. Księdza Popieluski 2	trwały zarząd		
3.	10683 1925	1042/3 do 376/1000 cz. 1042/4 do 176/1000 cz.	0,0171 0,0630	64.344,00	498,6	Bursa Szkolna w Goldapi	Goldap ul. Wojska Polskiego 16	trwały zarząd		
4.	6348	1042/2	0,8739	437.000,00	1.799,30	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Goldap, ul. Wojska Polskiego 18	trwały zarząd		
5.	13255	639/1 do 924/1000 cz. 1960/30 639/3 639/4	0,0276 0,0020 0,0046 0,0081	15.900,00	587,58	Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi	Goldap, ul. Żeromskiego 18	trwały zarząd		
6.	9376	987/1 do 191/1000 cz.	0,0071	1.649,00	122,5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goldapi	Goldap, ul. Wolności 11	trwały zarząd		
7.	9376	987/1 do 85/1000 cz.	0,0031	735,59	54,5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi	Goldap, ul. Wolności 11	trwały zarząd		

8.	935 6470 6473	671/3 671/4 671/11 671/6 do 3898/10000 cz	0,0457 0,0262 1,2363 0,0327	22.900,00 13.100,00 618.150,00 16.400,00	5.094,42 494,53	1.959.054,74 277.006,69	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Goldapi	Goldap, ul. Słoneczna 7/9	użytkowanie
9.	10683 1925	1042/3 do 624/1000 cz. 1042/4 do 824/1000 cz.	0,0283 0,2949	14.159,60 147.460,00	1.513,60	132.985,22	Dom św. Faustyny - Nie lekające się Caritas Diecezji Elckiej	Goldap ul. Wojska Polskiego 16	użyczenie
10.	6473	671/6 do 6102/10000 cz	0,0512	25.600,00	892,71	495.473,45	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekunczy w Goldapi	Goldap, ul. Słoneczna 7/9	użytkowanie
11.	6349	65/1 22/6 67/4 53/1 77/2 81/2 61/5 38/2 60/1 58/1 54/3, 54/5, 78/2, 79/2 37/11 40/8 1113/16 1113/18	0,3324 0,0025 0,0153 0,0602 0,0602 0,0042 0,0171 0,0056 0,0654 0,0160 0,1192 0,0048 0,0222 0,0083 0,0011	16.600,00 137,00 840,00 3.740,00 1.490,00 1.260,00 1.060,00 307,00 4.070,00 1.000,00 7.420,00 1.430,00 5.768,00 382,00	Drogi	56.666,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi		trwały zarząd
	Księgi wieczyste zalozone na poszczególne obręby	Działki zgodne z ewidencją gruntów i budynków	183,4471	9.172.355,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Gmina Goldap	trwały zarząd
	Księgi wieczyste zalozone na poszczególne obręby	Działki zgodne z ewidencją gruntów i budynków	92,8984	4.644.920,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Gmina Dubeninki	trwały zarząd
	Księgi wieczyste zalozone na poszczególne obręby	Działki zgodne z ewidencją gruntów i budynków	102,5627	5.128.135,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd
	Księgi wieczyste zalozone na poszczególne obręby	Działki zgodne z ewidencją gruntów i budynków	34,8876	6.279.768,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Miasto Goldap	trwały zarząd
	6470	671/10	0,0541	27.050,50	130,8	59.711,92	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Słoneczna 7/9	Własność Powiatu

13.	1924	910/7 910/10 910/11 910/12 910/13 910/14	0,0002 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0021	100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00			Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Armii Krajowej	Własność Powiatu
14.	6220	858/2	0,1516	24.195,00	1399,3	267.175,06	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Krótka 1	Własność Powiatu
15.	13361	1960/28	0,0020	314,00	15	4.245,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Żeromskiego	Własność Powiatu
16.	6470	671/8	0,2550	127.500,00	były kort tenisowy	21.099,69	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap Słoneczna ul.	Własność Powiatu
17.	3449	910/27	0,0237	11.895,00	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Armii Krajowej	Własność Powiatu
SUMA			420,1356	27.546.993,69		7.777.582,04			

OGÓŁEM (kolumny 5+7) 35.324.515,73

Sporządziła: Irena Kramkowska
Goldap, dn. 22.03.2011 r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek