

Uchwała Nr 239/2014
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za
2013 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2013 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi, Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciolek

Ewa Bogdanowicz - Kordjak
Barbara Woźniak
Alicja Iwaniuk
Stefan Piech

Powiat Gołdapski



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2013 rok

marzec 2014

I. BUDŻET POWIATU OGÓŁEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2013 został przyjęty przez Radę Powiatu Gołdapskiego 20 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXIX/183/2012 w sprawie budżetu powiatu na rok 2013. Uchwalono:

Plan dochodów	33 639 488 zł.
<i>bieżące</i>	<i>31 097 661 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2 541 827 zł.</i>
Plan wydatków	34 530 392 zł.
<i>bieżące</i>	<i>31 095 093 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3 435 299 zł.</i>
Planowany deficyt budżetu	890 904 zł.

Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 890 904 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych przede wszystkim ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej), zmianą udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa (na zadania z zakresu administracji rządowej), zmianą kwot dotacji wynikających z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego jak również dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot.

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

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2013 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	38 946 725,69 zł.
<i>bieżące</i>	<i>33 029 667,69 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5 917 058,00 zł.</i>
Plan wydatków	40 778 151,69 zł.
<i>bieżące</i>	<i>33 337 590,69 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>7 440 561,00 zł.</i>
Planowany deficyt budżetu	1 831 426,00 zł.

Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 706 969,00 zł. oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 124 457,00 zł.

W 2013 r. realizowano dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 z późn. zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone były na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
- zadań własnych,
- zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadań inwestycyjnych i majątkowych.

Realizacja budżetu powiatu w 2013 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	38 946 725,69 zł.	38 208 958,93 zł.	98,11%
	- bieżące	33 029 667,69 zł.	32 770 487,91 zł.	
	- majątkowe	5 917 058,00 zł.	5 438 471,02 zł.	
2.	Plan wydatków	40 778 151,69 zł.	38 026 593,27 zł.	93,25%
	- bieżące	33 337 590,69 zł.	31 454 599,61 zł.	
	- majątkowe	7 440 561,00 zł.	6 571 993,66 zł.	
3.	Planowany deficyt	- 1 831 426 zł.	+ 182 365,66 zł.	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 1 315 888,30 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.

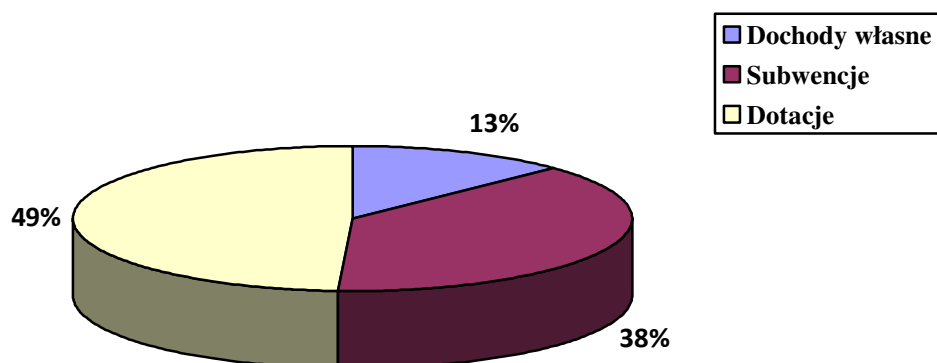
II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 31 grudnia 2013 roku zostały ustalone w wysokości 38 946 725,69 zł., które wykonano w kwocie 38 208 958,93 zł. co stanowi 98,11 % planu.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2013 r. to:

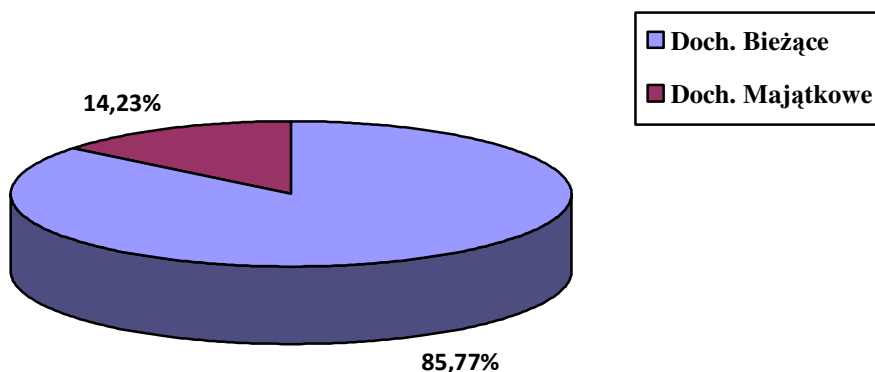
Źródło dochodu	Plan po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania do planu
1.Subwencje, w tym:	14 584 232,00 zł.	14 584 232,00 zł.	100,00 %
- oświatowa	9 107 929,00 zł.	9 107 929,00 zł.	100,00 %
- wyrównawcza	3 285 512,00 zł.	3 285 512,00 zł.	100,00%
- równoważąca	2 190 791,00 zł.	2 190 791,00 zł.	100,00 %
2.Dotacje, w tym:	18 992 298,69 zł.	18 735 454,11 zł.	98,65 %
- na zadania zlecone	4 935 274,00 zł.	4 924 358,82 zł.	99,78 %
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z OARz	56 577,00 zł.	56 577,00 zł.	100,00 %
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 503 402,69 zł.	6 503 219,27 zł.	100,00 %
- dotacje na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień z jst	1 866 183,00 zł.	1 702 913,08 zł.	91,25 %
- środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budżetu państwa	5 334 262,00 zł.	5 251 785,94 zł.	98,45 %
- dotacje z funduszy celowych	296 600,00 zł.	296 600,00 zł.	100,00 %
3.Dochody własne	5 370 195,00 zł.	4 889 272,82 zł.	91,04 %
RAZEM	38 946 725,69 zł.	38 208 958,93 zł.	98,11 %

Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2013 r.



Najwyższy udział w dochodach powiatu stanowią dotacje.

Rys. 2. Dochody powiatu w 2013 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



DOCHODY BIEŻĄCE

Plan – 33 029 667,69 zł.

Wykonanie – 32 770 487,91 zł.

Realizacja – 99,22 %

Wykonanie dochodów bieżących w 2013 r. ze względu na źródła pochodzenia:

Dochody własne

W ramach planowanych do wykonania dochodów własnych bieżących 4 555 038,00 zł. zrealizowano w kwocie łącznej 4 396 435,21 zł. Dochody realizowano:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane dochody na 2013 r. w kwocie 2 350 zł. wykonano w kwocie 1 660,00 zł. z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie. Stanowi to 70,64 % planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody uzyskane z ARiMR w 2013 r. wykonano w 100% w kwocie 179 773,38 zł. Dochody przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 460 747,00 zł.

Wykonanie – 409 591,00 zł.

Realizacja – 88,90 %

Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował dochody własne na kwotę 409 008,40 zł., z tytułu:

- kary naliczonej w związku z opóźnieniem dostawy sprzętu – 44,00 zł.,
- za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 218 770,70 zł.,
- za transport zakupionego drzewa – 1 805,70 zł.
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 1 371,78 zł.
- zwrot odszkodowania z ubezpieczenia, korekta faktury, nadpłata składek – 187 016,22 zł.

Starostwo Powiatowe zrealizowało dochody na kwotę 582,60 zł. tytułem dopisanych odsetek na rachunku bankowym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Starostwo Powiatowe w Gołdapi na planowane dochody w kwocie 147 685,00 zł. wykonało w 152 163,67 zł., z tytułu:

- opłat za zarząd nieruchomościami – na planowane 1 007,00 zł. otrzymano 1 007,31 zł. (100%),
- odsetek dopisanych do rachunku bankowego – wykonano w 150,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów – na planowane 82 813,00 zł. wykonano 82 605,53 zł.
- „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – na planowane 63 865,00 zł. wykonano 68 400,83 zł. (107,10%),

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2013 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych i innych to 136 752,00 zł., które wykonano w kwocie 152 281,68 zł., tj. 111,36 % planu, z tego:

- wpływy z grzywien i kar pieniężnych – 2 547,60 zł. (bez planu),
- wpływy z usług geodezyjnych – 138 912,20 zł. (102,90 % planu),
- pozostałe odsetki – 1 046,91 zł. (128,61 % planu),
- wpływy z różnych dochodów, opłaty za wypisy i wyrisy – 9 774,97 zł. (1 042,11 % planu).

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w skali roku wynoszą 102 544,00 zł. Starostwo wykonało w 2013 r. dochody w kwocie 111 951,16 zł., tj. 109,18 % planu, z tego:

- kara z tytułu niewywiązywania się z umowy sprzątnięcia przez firmę – 1 512,90 zł.
- zwrot podatku z US (szkolenie) – 156,00 zł.,
- prowizja za opłatę skarbową – 2 171,60 zł.
- pozostałe odsetki dopisane do rachunku bankowego (SP) – 268,74 zł.
- dochody uzyskane z projektu Mój cel przedsiębiorczość jako zwrot kosztów pośrednich, zwrot kosztów upomnień, za egzaminy na taxi – 102 888,42 zł.
- wpłaty na konferencję „Biznes ponad granicami” – 4 953,50 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki przy planie 3 000,00 zł. wykonano w kwocie 3 116,64 zł. co stanowi 103,89 % planu.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 3 170 334,00 zł., wykonano w kwocie 3 137 036,83 zł., co stanowi 98,95 % planowanych dochodów. Z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 530 598,95 zł. na planowane 481 040,00 zł. (110,30 %).

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan na 2013 r. to 2 655 294,00 zł., przekazano z budżetu państwa 2 558 478,00 zł., tj. 96,35 % planu. Zaplanowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 30 000 zł. wykonano w kwocie 43 959,88 zł., tj. 146,53 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 32 250,00 zł. wykonano w kwocie 31 710,52 zł., co stanowi 98,33 % planu.

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

Planowane w 2013 r. dochody bieżące własne w kwocie 153 657,00 zł., placówki oświatowe wykonały na poziomie 137 821,19 zł., tj. 89,69 % planu.

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

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

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	23 762,00	23 813,08	100,21 %
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	42 868,00	42 149,61	98,32 %
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	61 647,00	46 280,78	75,07 %
4.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	25 260,00	24 856,19	98,40 %
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	120,00	113,36	94,47 %
6.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	0,00	608,17	B/P
SUMA		153 657,00	137 821,19	89,69 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane do wykonania w kwocie 27 700,00 zł. odsetki bankowe dopisane do rachunku od środków zgromadzonych z tytułu udzielonej dotacji z MF na spłatę zobowiązań przejętych po SP ZOZ uzyskano ostatecznie 25 728,34 zł. co stanowi 92,88% planu. Zgodnie z umową odsetki zostały odprowadzone na rachunek ministerstwa.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 871,00 zł., z tego wykonano 699,02 zł. (80,25 % planu rocznego). Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego i otrzymanych środków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2013 r. wynoszą 27 375,00 zł., wykonano w 2013 r. w kwocie 35 892,15 zł., co stanowi 131,11 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 25 417,00 zł., tj. 101,67 % planu;
- odsetki dopisane do rachunku – 8 641,09 zł., (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych przede wszystkim z tytułu realizowanych projektów unijnych),
- wpływy z różnych dochodów – 1 834,06 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2013 r. w kwocie 110 000,00 zł. wykonano w wysokości 17 009,63 zł., co stanowi 15,46 % planu rocznego. Są to wpływy z WFOŚ z opłat za korzystanie ze środowiska i odsetki dopisane do rachunku bankowego.

Subwencje

Subwencje planowane na rok 2013 to kwota ogółem 14 584 232,00 zł., z czego otrzymano 14 584 232,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 9 107 929,00 zł., otrzymano 9 107 929,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 285 512,00 zł., otrzymano 3 285 512,00 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 190 791,00 zł., otrzymano 2 190 791,00zł.

Dotacje

Na planowane do uzyskania dochody z dotacji celowych w kwocie 13 890 397,69 zł. otrzymano w 2013 roku 13 789 820,70 zł., co stanowi 99,28 % planu. Dotacje otrzymano na zadania:

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

Plan roczny – 4 885 274,00 zł.

Wykonanie – 4 874 358,82 zł., co stanowi 99,78 % planu.

Wykonanie w 2013 r. według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2013 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00	7 500,00	42,86 %
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 376,00	56 376,00	100,00 %
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200,00	15 200,00	100,00 %
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	106 101,00	106 101,00	100,00 %
7.	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 254,00	9 253,81	100,00 %
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 226 741,00	3 225 826,69	99,97 %
9.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 743,00	2 743,00	100,00 %
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 859,00	1 512 858,32	100,00 %
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	100,00 %
RAZEM			4 885 274,00	4 874 358,82	99,78 %

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej

Plan roczny – 6 559 979,69 zł.,
Wykonanie – 6 559 796,27 zł., tj. 100 % planu.

W 2013 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje:

- z Ministerstwa Zdrowia na wsparcie działań w zakresie przekształceń SP ZOZ na spłatę zobowiązań przejętych od SP ZOZ w Gołdapi – 6 489 304,94 zł.
- z budżetu państwa na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w kwocie 10 347,69 zł.
- z MPiPS na wsparcie rodzin zastępczych otrzymano – 56 577,00 zł.
- z budżetu państwa pokrycie częściowych kosztów dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego – 3 566,64 zł.

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

Plan roczny – 1 254 165,00 zł.,
Wykonanie – 1 204 459,33 tj. 96,04 % planu.

W 2013 roku otrzymano dotacje z innych jst:

- Gmina Suwałki i Powiat Olecki – z przeznaczeniem na nauczanie religii wyznania augsburskiego – 1 068,10 zł.,
- Gmina Banie Mazurskie i Dubeninki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 20 354,43 zł.
- Powiaty: Obornicki, Iławski, Węgorzewski, Piski – na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Gołdapskiego – 778 192,70 zł.
- Gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gołdapskiego wpłaciły – 118 959,16 zł.
- Powiaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gołdapskiego wpłaciły – 285 884,94 zł.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych

Plan roczny – 256 600,00 zł.
Wykonanie – 256 600,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.

Powiat Gołdapski otrzymał dofinansowanie z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na zakup odzieży ochronnej dla funkcjonariuszy KP PSP w Gołdapi – 9 000,00 zł.
- Funduszu Pracy – na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników PUP w Gołdapi – 241 600,00 zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na zakup nagród w konkursie ekologicznym – 1 000,00 zł. i zakup ekogadżetów promujących powiat – 5 000,00 zł.

Dotacje rozwojowe - środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa

Plan roczny – 934 379,00 zł.
Wykonanie – 894 606,28 zł., co stanowi 95,74 % planu.

W 2013 r. powiat otrzymał środki finansowe w formie dotacji rozwojowej na realizację projektów:

- „*Pewnym krokiem w przyszłość*” otrzymano – 100 030,32 zł.
- „*Mój cel - przedsiębiorczość*” otrzymano – 609 504,06 zł.
- „*Szansa dla Ciebie*” otrzymano – 69 895,06 zł.

- „*Inwestycja w załogę*” otrzymano – 77 889,61 zł.
- „*Stawiamy na jakość*” otrzymano – 20 587,57 zł.
- „*EGO – zdrowo i aktywnie*” – 16 699,66 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan – 5 917 058,00 zł.

Wykonanie – 5 438 471,02 zł.

Realizacja – 91,92 %

Wykonanie dochodów majątkowych w 2013 r. ze względu na źródła pochodzenia:

Dochody własne

W ramach planowanych do wykonania dochodów własnych majątkowych 815 157 zł. zrealizowano 492 837,61 zł. Dochody zrealizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych– z tytułu sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych, kasacja pojazdu polonez ATU, sprzedaż płytek chodnikowych – 33 473,14 zł.

Zespół Szkół Zawodowych– ze sprzedaży złomu – 210,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi – 459 154,47 zł., w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości – 359 154,47 zł.
- dotacja z Nadleśnictwa Czerwony Dwór z przeznaczeniem na dofinansowanie *Przebudowy drogi powiatowej Nr1734N w Baniach Mazurskich* – 100 000,00 zł.

Dotacje

Planowane w kwocie 5 101 901,00 zł. dotacje do otrzymania na wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 4 945 633,41 zł.

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

Plan – 50 000,00 zł.

Wykonanie – 50 000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.

Powiat z budżetu państwa na wykonanie kotłowni na paliwo stałe w KP PSP w Gołdapi otrzymał 50 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jst Powiat Gołdapski otrzymał dotacje z:

Plan roczny – 612 018,00 zł.

Wykonanie – 498 453,75 zł., co stanowi 81,44 % planu.

Dotacje na wydatki majątkowe otrzymano z:

Gminy Gołdap – 443 276,58 zł. z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 4810N – ul. Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda – 328 776,69 zł.,
- remont chodnika w ciągu ul. 11-go Listopada – 19 999,89 zł.,

- dofinansowanie zakupu USG dla GoldMedica sp. z o.o. – 94 500 zł.

Gminy Dubeninki – na dofinansowanie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi nr 1963N na odcinku Degucie - Żytkiejmy – 25 000,00 zł.

Gminy Banie Mazurskie – na dofinansowanie Budowy drogi powiatowej nr 1734N w Baniach Mazurskich – 30 177,17 zł.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych

Plan roczny – 40 000,00 zł.

Wykonanie – 40 000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.

Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni na paliwo stałe w KP PSP w Gołdapi otrzymał 40 000,00 zł.

Dotacje rozwojowe - środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa

Plan roczny – 4 399 883,00 zł.

Wykonanie – 4 357 179,66 zł., co stanowi 99,03 % planu.

W 2013 r. powiat otrzymał środki finansowe w formie dotacji rozwojowej na realizację projektów:

- „*Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N – ul. Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda*” otrzymano – 1 531 599,31 zł.
- „*Budowa drogi powiatowej Nr4086N – ul. Górna w Gołdapi*” – kwota dofinansowania jaką otrzymał powiat to 1 091 116,90 zł.
- „*Mój cel - przedsiębiorczość*” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi – otrzymano 1 734 463,45 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2013 r. ogółem wynosi 427 304,82 zł., w tym należności niewymagalne – 93 672,31 zł. Wymagalne należności na koniec 2013 r. wynoszą 333 632,51 zł. Z tytułu dostaw towarów i usług – 40 573,57 zł. i pozostałe w kwocie 293 058,94 zł.

Są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie i opłaty melioracyjne (Dochody Skarbu Państwa) - 202 947,45 zł.
- opłat z tytułu usług wykonanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za wypisy i wyrisy itp. – 59 704,62 zł.
- zwrot z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych dochodów – 2 420,22 zł.
- wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego, kary umownej za nieterminowo dostarczony sprzęt – 36 541,30 zł.
- nienależnych zasiłków wypłaconych dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, refundacji wyposażenia itp. – 52 630,88 zł.
- nadpłaty wynikające z korekt oraz nadpłat podatku – 125,03 zł.
- należności z tytułu udziału w PIT oraz CIT – 72 935,32 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 40 778 151,69 zł., z tego:

1. Wydatki bieżące – 33 337 590,69 zł., co stanowi 81,75 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 15 240 866,69 zł.,

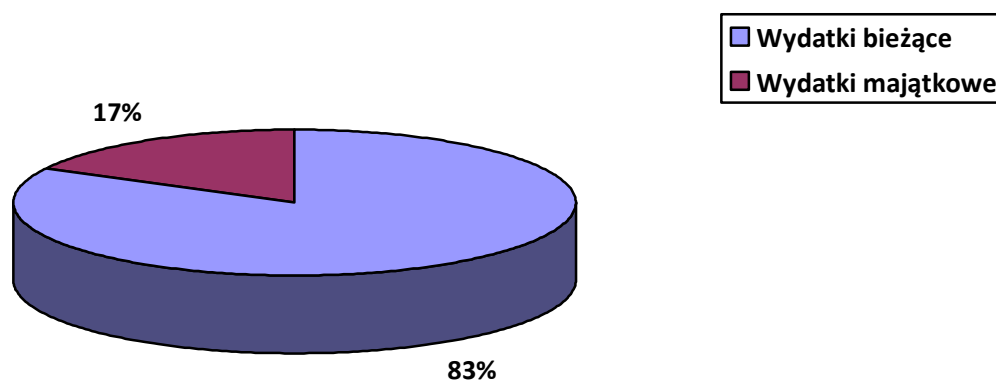
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 12 727 134,00 zł.,
- dotacje na zadania bieżące – 1 594 104,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 110 423,00 zł.,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 950 120,00 zł.,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 300 000,00 zł.
- na obsługę długu powiatu – 414 943,00 zł.,

2. Wydatki majątkowe – 7 440 561,00 zł., co stanowi 18,25 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w 2013 roku zrealizowano:

- wydatki bieżące – 31 454 599,61 zł., co stanowi 94,35 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 6 571 993,66 zł., co stanowi 88,33 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wydatków w 2013 r.



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2013 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 33 337 590,69 zł. wykonano wydatki na łączną kwotę 31 494 599,61 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan – 25 000,00 zł.

Wykonanie – 25 000,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 25 000,00 zł. na prace geodezyjne. Wyznaczono granice działki dożywotniego użytkowania w obrębie Maciejowięta – Gmina Dubeninki. Zaewidencjonowano grunty w obrębach Osowo – Gmina Gołdap, Białe Jeziorki, Skajzgiry i Rakówek – Gmina Dubeninki.

Rozdział 01008: „Melioracje wodne”

Plan – 122,00 zł.

Wykonanie – 102,66 zł.
Realizacja – 84,15 %

W ramach rozdziału opłacono koszty postępowania przy odzyskiwaniu należności za opłaty melioracyjne. Zadanie z zakresu administracji rządowej. Opłacono koszty komornicze i egzekucyjne.

Rozdział 01095: „Pozostałe działalność”

Plan – 1 550,00 zł.
Wykonanie – 665,20 zł.
Realizacja – 42,92 %

Zakpiono druki kart wędkarskich – 295,20 zł. oraz korzystano z usług weterynaryjnych za ochronę bociana.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001: „Gospodarka leśna”

Plan – 189 273,00 zł.
Wykonanie – 185 473,38 zł.
Realizacja – 97,99 %

W 2013 roku wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesiania gruntów dla 10 osób – 179 773,38 zł. Kwotę 179 773,38 zł. otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Wykonano klasyfikację gruntów - 5 700,00 zł.

Rozdział 02002: „Nadzór nad gospodarką leśną”

Plan – 48 769,00 zł.
Wykonanie – 46 917,00 zł.
Realizacja – 96,20 %

Zgodnie z podpisanymi umowami wydatkowano na nadzór nad lasami prywatnymi dla Nadleśnictwa Gołdap, Nadleśnictwa Olecko oraz Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014: „Drogi publiczne powiatowe”

Plan – 1 926 840,00 zł.
Wykonanie – 1 731 486,30 zł.
Realizacja – 89,86 %

Zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych przy planie finansowym 1 662 686 zł. Środki w kwocie 1 621 542,50 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 790 117,26 zł.
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 15 865,05 zł., w tym: zakup odzieży roboczej, środków czystości i posiłków, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej i własnej.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 815 560,19 zł. w tym: wydatki na administrację (16 595,18 zł.); wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 614 029,41 zł. (tj.: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do remontów cząstkowych, oznakowanie poziome i pionowe, itp.).

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 18 254,81 zł.
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki – 31 337,93 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1 060,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 90 696,19 zł., w tym: wydatki na administrację, tj. opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości prenumeraty itp. (24 339,85 zł.), wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu itp. (66 356,34 zł.).
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 4 723,51 zł., w tym telefonia komórkowa – 2 166,85 zł.
- szkolenia pracowników, delegacje – 1 110,39 zł.
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 22 425,57 zł.
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy, opłaty i składki, ekspertyzy – 15 327,20 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi z planowanych 264 154,00 zł. wydatkowało 109 943,80 zł. na opłatę odsetek od korekty finansowej nałożonej na powiat w związku z rozliczeniem drogi 1815N Gołdap – Skoczce, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej i realizowanej w latach poprzednich -

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003: „zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan – 4 300,00 zł.

Wykonanie – 4 245,71 zł.

Realizacja – 98,74 %

Kwota 3 045,71 zł. stanowi wkład Powiatu Gołdapskiego jako partnera w formie dotacji celowej dla Powiatu Ełckiego na realizację projektu : „*EGOTURYSTYKA.PL – produkt turystyczny krainy EGO*”. Za 1 200,00 zł. zakupiono plecaki turystyczne na nagrody w konkursach.

Rozdział 63095: „pozostała działalność”

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 3 000,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Powiat Gołdapski w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z podpisaną umową przekazał Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej Oddział przy Parafii św. Leona Wielkiego z siedzibą w Gołdapi 3 000 zł. na realizację zadania pod nazwą „*Edukacyjne wakacje nad Bałtykiem*”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 70005: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan – 123 186,00 zł.

Wykonanie – 101 436,01 zł.

Realizacja – 82,34 %

Dotację z budżetu państwa w kwocie 7 500,00 zł. wydatkowano na:

- zakup licencji programu do ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste UŻW 4 – 1 340,70 zł.;
- zakup materiałów biurowych na wykonanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 3 090,48 zł.;

- nabycie nieruchomości do Skarbu Państwa i opłaty sądowe – 3 068,82 zł.

W ramach posiadanych środków własnych powiatu wydatkowano na:

- wycenę i podział działek w obrębie Gołdap – 10 285,80 zł.;
- za użytkowanie wieczyste działki warsztatów ZSZ – 460,68 zł.;
- koszty postępowania sądowego – 860,00 zł.
- podatek VAT od sprzedaży nieruchomości – 82 329,53 zł.

Dział 710 –Działalność usługowa

Rozdział 71005: „Prace geologiczne (nieinwestycyjnie)”

Plan – 2 500,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja – 0 %

Nie dokonywano wydatków w ramach tego rozdziału.

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

Plan – 56 376,00 zł.

Wykonanie – 56 376,00 zł.

Realizacja – 100 %

Wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej. Środki wydatkowano na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów Janki, Barkowo i Łobody.

Rozdział 71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan – 15 200,00 zł.

Wykonanie – 15 200,00 zł.

Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału uregulowano stan prawny dróg publicznych, sprostowano zapisy w ewidencji gruntów i budynków nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 71095: „Pozostała działalność”

Plan – 125 000,00 zł.

Wykonanie – 117 656,09 zł.

Realizacja – 94,12 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na szkolenia dla pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości – 3 481,90 zł. Na kwotę 7 705,01 zł. zakupiono materiały biurowe. Wykonano remonty w wydziale na kwotę 5 988,99 zł. Na prace związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu i pozostałe usługi wydatkowano 100 480,19 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011: „Urzędy wojewódzkie”

Plan – 106 101,00 zł.

Wykonanie – 106 101,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. W 2013 roku otrzymano kwotę

106 101,00 zł. którą wydatkowano w całości na pokrycie części wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone.

Rozdział 75019 „Rada Powiatu”

Plan – 139 600,00 zł.

Wykonanie – 138 758,12 zł.

Realizacja – 99,40 %

Wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach – 136 909,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano 1 849,12 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono artykuły spożywcze, wieńce, wodę, materiały biurowe, kalendarze. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020: „Starostwo Powiatowe”

Plan – 3 117 282,00 zł.

Wykonanie – 2 951 929,45 zł.

Realizacja – 94,70 %

W 2013 r. zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 2 951 929,45 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 90 881,45 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (41 etatów) wydatkowano 2 196 384,12 zł. (72,20 % wykonanych wydatków ogółem).

Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 122,51 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 138 960,12 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 57 424,00 zł.
- zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism oraz mebli na wyposażenie pokoi – 243 568,80 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 38 818,78 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 920,00 zł.
- zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 335 397,26 zł.
- usługi internetowe i telefoniczne – 22 207,46 zł.
- usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy i opinie, podatek od nieruchomości, podatek VAT koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 353,27 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6 542,57 zł.
- szkolenia pracowników – 9 074,53 zł.
- różne opłaty i składki – 40 913,00 zł.
- Odpis na ZFŚS – 48 863,15 zł.
- Wpłaty na PFRON – 764,00 zł.

Rozdział 75045: „Komisje kwalifikacyjne”

Plan – 9 254,00 zł.

Wykonanie – 9 253,81 zł.

Realizacja – 100,00 %

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi

dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji – 7 783,45 zł. jak również drobnych zakupów materiałów biurowych, papieru – 430,36 zł. oraz wynajęcie Sali do przeprowadzenia poboru – 1 040,00 zł. Całość zadania pokryto z dotacji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie.

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

Plan – 2 500,00 zł.

Wykonanie – 1 650,00 zł.

Realizacja – 66,00 %

Udzielono pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową.

Rozdział 75075: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan – 121 314,00 zł.

Wykonanie – 115 314,89 zł.

Realizacja – 95,05 %

Wydatki przeznaczone są na promocję powiatu. Na wynagrodzenia bezosobowe w ramach promocji powiatu wydano 18 899,00 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie w ramach promocji na łączną kwotę – 28 577,02 zł. Wydatki przeznaczono na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat, materiałów i produktów na „EKO- Piknik”, nagród oraz zakupu usług pozostałych na: „Kangur Matematyczny, „Święto Jajka”, „Święto Sękacza”, „Jarmark Bożonarodzeniowy”, „Zdrowa Rodzina”, „Konkurs Ortograficzny”, „Kozackie Klimaty”, „Dożynki Powiatowe”.

Na usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2013 roku wydatkowano – 37 283,35 zł. Na opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana,) wydatkowano kwotę 15 555,52 zł.

Powiat Gołdapski w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z podpisanymi umowami przekazał 15 000,00 zł.:

- 5 000,00 zł. – Stowarzyszeniu „Partnerstwo Sztuk” na realizację zadania pod nazwą „*Wolontariat dobra sprawa to działanie i zabawa*”;
- 5 000,00 zł. – Gołdapskiemu Funduszowi Lokalnemu na realizację zadania pod nazwą „*Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi*”;
- 5 000,00 zł. – Gołdapskiemu Funduszowi Lokalnemu na realizację zadania pod nazwą „*Gołdapski Fundusz Stypendialny*”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405: „Komendy Powiatowe Policji”

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 3 000,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Kwotę przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi na pokrycie kosztów zorganizowania służb ponadnormatywnych.

Rozdział 75406: „Straż Graniczna”

Plan – 4 000,00 zł.

Wykonanie – 4 000,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Dotacja przekazana dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej dla Oddziału Straży Granicznej w Gołdapi na wydatki bieżące niezbędne do bieżącej działalności.

Rozdział 75411: „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan – 3 242 241,00 zł.

Wykonanie – 3 236 078,27 zł.

Realizacja – 99,81 %

Wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi to kwota 3 229 826,69 zł. Na uposażenia i pochodne – 2 642 771,87 zł., na wydatki rzeczowe – 587 054,82 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi wydatkowało 6 251,58 zł. na zakup butów i odzieży ochronnej dla KP PSP w Gołdapi przy dofinansowaniu środkami z WFOŚiGW.

Rozdział 75421: „Zarządzanie kryzysowe”

Plan – 200,00 zł.

Wykonanie – 200,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby komisji bezpieczeństwa.

Rozdział 75478: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan – 2 743,00 zł.

Wykonanie – 2 743,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

KP PSP w Gołdapi w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zakupiła linę, węże, pilarkę Stihl i uprząż niezbędne do usuwania skutków klęsk.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan – 414 943,00 zł.

Wykonanie – 278 584,42 zł.

Realizacja – 67,14 %

Zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych i wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych – 266 834,42 zł.

Na prowizję od wyemitowanych papierów wartościowych wydatkowano 11 750,00 zł.

Rozdział 75704: „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji..”

Plan – 300 000,00 zł.
Wykonanie – 0,00 zł.
Realizacja – 0,00 %

Udzielono poręczenia dla GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi. W 2013 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818: „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan – 84 640,00 zł.
Wykonanie – 0,00 zł.
Realizacja – 0,00 %

Uchwalone na początek roku rezerwa ogólna – 18 500,00 zł. została rozdysponowana w ciągu roku w całości. Rezerwę celową na wydatki oświatowe uchwaloną w wysokości 50 000,00 zł. rozdysponowano w kwocie 46 860,00 zł.

Pozostała kwota rezerw nierozdysponowanych w 2013 roku: rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 81 500,00 zł., na wydatki oświatowe – 3 140,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie planowane w 2013 r. w kwocie 9 235 037,00 zł. wykonano w wysokości 9 122 805,08 zł. co stanowi 98,78 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Plan – 2 095 473,00 zł.
Wykonanie – 2 088 017,95 zł.
Realizacja – 99,64 %

Jednostka na planowane wydatki w kwocie 2 047 136,00 zł. w ramach podstawowej działalności funkcjonowania szkoły w rozdziale 80120 zrealizowała na 2 039 728,61 zł. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 671 544,73 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 1 149,72 zł.,
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 367 034,16 zł.

Na dokształcanie nauczycieli w rozdziale 80146 w 2013 r. na planowane 10 318,00 zł. wydatkowano 10 270,34 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli, szkoleń oraz różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

W ramach pozostałej działalności (R.80195) na planowane 38 019,00 zł. szkoła wydatkowała 38 019,00 zł. Wydatki dotyczyły ZFŚS na nauczycieli – emerytów – 33 219,00 zł. i zakupu pomocy dydaktycznych, rolet do sal lekcyjnych i mebli do pokoju nauczycielskiego – 4 800,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 3 108 574,00 zł.

Wykonanie – 3 107 939,56 zł.

Realizacja – 99,98 %

W ramach Zespołu Szkół Zawodowych prowadzono zajęcia w:

* **Liceum ogólnokształcące** - na planowane w rozdziale 80120 wydatki w kwocie 88 961,00 zł. wydatkowano w 2013 r. 88 960,59 zł. (100,00 %). Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60 166,39 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – nie ponoszono wydatków,
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 28 794,61 zł.

* **Liceum profilowane** - na planowane w rozdziale 80123 wydatki w kwocie 330 378,00 zł. wydatkowano w 2013 r. 330 378,00 zł. (100 %). Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 257 719,23 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 365,60 zł.
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 72 293,17 zł.

* **Szkoła zawodowa** - na planowane na 2013 r. wydatki bieżące w rozdziale 80130 w kwocie 2 640 110,00 zł. wydatkowano 2 639 475,97 zł. (99,98 % planowanych wydatków bieżących). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 275 419,64 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 5 003,60 zł.,
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 359 052,73 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych (R. 80146) zaplanowano na 2013 r. 16 848,00 zł. Wykonanie wydatków to 16 848,00 zł. (100 %) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli, szkoleń oraz różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

W ramach pozostałej działalności (R.80195) na planowane 32 277,00 zł. szkoła wydatkowała 32 277,00 zł. (100 %) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS na nauczycieli – emerytów.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Funkcjonował do 31 sierpnia 2013 r.

Plan – 2 203 534,00 zł.

Wykonanie – 2 201 019,14 zł.

Realizacja – 99,89 %

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

* **Szkołe Podstawowej Specjalnej** - na planowane na 2013 r. wydatki w rozdziale 80102 w kwocie 527 643,00 zł. wydatkowano 527 642,09 zł. (100 %). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 476 947,39 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 137,59 zł.,
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 50 694,61 zł.

* **Gimnazjum Specjalnym** - na planowane na 2013 r. wydatki w rozdziale 80111 w kwocie 662 633,00 zł. wydatkowano 662 632,88 zł. (100 %). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 597 411,98 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 1 186,39 zł.,
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 64 034,51 zł.

* **Szkoły zawodowe Specjalne** - na planowane na 2013 r. wydatki w rozdziale 80134 w kwocie 329 471,00 zł. wydatkowano 329 469,57 zł. (100 %). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 269 737,06 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 1 063,22 zł.,
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 58 669,29 zł.

* **Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - na planowane na 2013 r. wydatki w rozdziale 85403 w kwocie 397 674,00 zł. wydatkowano 397 674,00 zł. (100 %). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 298 183,89 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 2 414,37 zł.,
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 97 075,74 zł.

* **Internaty i bursy szkolne** - na planowane na 2013 r. wydatki w rozdziale 85410 w kwocie 247 474,00 zł. wydatkowano 247 473,52 zł. (100 %). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 207 143,85 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – nie wydatkowano
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 40 329,67 zł.

Na funkcjonowanie bursy szkolnej na planowane 3 015,00 zł. wydatkowano łącznie 3 014,80 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (R. 80146) w 2013r. na planowane 6 591,00 zł. wydatkowano 6 591,28 zł. (100%) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, szkoleń oraz różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Na odpis na ZFŚS zaplanowano 26 388,00 zł. z czego wydatkowano 23 876,00 zł.

Z dniem 1 września 2013 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przekształcono w nową placówkę **Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych**, który realizował zadania w ramach:

Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Plan – 1 142 004,00 zł.

Wykonanie – 1 012 208,03 zł.

Realizacja – 88,64 %

Prowadzono zajęcia w:

* **Szkole Podstawowej Specjalnej** - na planowane wydatki w rozdziale 80102 w kwocie 277 394,00 zł. wydatkowano 277 394,00 zł. (100 %). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 240 228,00 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 1 664,00 zł.,
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 35 502,00 zł.

* **Gimnazjum Specjalnym** - na planowane wydatki w rozdziale 80111 w kwocie 269 581,00 zł. wydatkowano 269 581,00 zł. (100 %). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 239 113,00 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 1 005,00 zł.,

– wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 29 463,00 zł.

* **Szkoły zawodowe Specjalne** - na planowane wydatki w rozdziale 80134 w kwocie 157 559,00 zł. wydatkowano 157 559,00 zł. (100 %). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142 297,00 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 33,00 zł.,
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 15 229,00 zł.

* **Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - na planowane wydatki w rozdziale 85403 w kwocie 220 322,00 zł. wydatkowano 220 279,41 zł. (99,98 %). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147 910,00 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 1 946,00 zł.,
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 70 423,41 zł.

* **Internaty i bursy szkolne** - na planowane wydatki w rozdziale 85410 w kwocie 44 956,00 zł. wydatkowano 44 936,07 zł. (100 %). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 707,00 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 870,00
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 10 359,07 zł.

Na funkcjonowanie bursy szkolnej na planowane 2 645,00 zł. wydatkowano łącznie 2 645,00 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (R. 80146) w 2013r. na planowane 8 084,00 zł. wydatkowano 8 083,80 zł. (100%) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, szkoleń oraz różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Na odpis na ZFŚS zaplanowano 7 960,00 zł. z czego wydatkowano 7 960,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (R. 80120, 80130) na realizację zadań szkoły otrzymały z powiatu w 2013 r. dotacje w łącznej kwocie 170 693,91 zł. na planowane 185 000,00 zł. (92,27%).

W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się:

- licea ogólnokształcące – 167 217,16 zł.
- szkoły zawodowe – 3 476,75 zł.

Rozdział 80146: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan – 320,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja – 0,00 %

W ramach rozdziału pozostała kwota w planie finansowym starostwa niewydatkowana.

Rozdział 80195: „Pozostała działalność”

Plan – 122 015,00 zł.

Wykonanie – 39 531,41 zł.

Realizacja – 32,40 %

Starostwo Powiatowe w Gołdapi w ramach rozdziału przekazało dotację dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach w wysokości 847,60 zł. z przeznaczeniem na nauczanie lekcji religii Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego dla ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi. Na komisję kwalifikacyjną nauczycieli wydatkowano – 1 232,00 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji w kwocie 3 000,00 zł. dla Stowarzyszenia inicjatyw społecznych „NADZIEJA” na realizację zadania pod nazwą „LISOWISKO 2013”

Na realizację projektu *Pewnym krokiem w przyszłość* wydatkowano łącznie 34 451,81 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149: „Programy polityki zdrowotnej”

Plan – 2 200,00 zł.

Wykonanie – 500,00 zł.

Realizacja – 22,73 %

Zakupiono nagrody do konkursu o przeciwdziałaniu AIDS oraz dziękuję nie pałę.

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

Plan – 1 412 859,00 zł.

Wykonanie – 1 412 858,32 zł.

Realizacja – 100,00 %

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

Rozdział 85195: „Promocja i ochrona zdrowia”

Plan – 6 603 180,00 zł.

Wykonanie – 6 576 113,36 zł.

Realizacja – 99,59 %

Spłacono ugody w ramach przejętych zobowiązań po SP ZOZ – 6 550 035,02 zł. Zakupiono nagrody na konkurs „Rodzina w obiektywie”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201: „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan – 1 251 874,00 zł.

Wykonanie – 1 129 648,40 zł.

Realizacja – 90,24 %

– Na wypłatę świadczeń społecznych za okres I-XII na planowane 181 050,00 zł. wydatkowano w 2013 r. łącznie 58 825,84 zł. (32,50%)

Wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na ternie innych powiatów i gmin:

– dotacje na dzieci umieszczone w domach dziecka w innych powiatach – na planowane 24 873,00 zł. wykonano 24 872,48 zł. (100 %),

– dotacje przekazane dla Domu Św. Faustyny – na planowane 1 045 951,00 zł. wydatkowano

1 045 950,08 zł. (38,23 %).

Rozdział 85204: „Rodziny Zastępcze”

Plan – 1 908 622,69 zł.

Wykonanie – 1 479 696,96 zł.

Realizacja – 77,53 %

Powiat obejmuje opieką dzieci, które są umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinach zastępczych nie spokrewnionych jak również umieszczane są w rodzinach zawodowych niespokrewnionych. Rodzinom wypłacane są comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci.

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

- dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych gminach – 20 429,68 zł.,
- dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 99 342,66 zł.

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

Plan – 13 500,00 zł.

Wykonanie – 13 500,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Środki finansowe przeznaczone są na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W całości pochodzą z dotacji na zadania własne od Wojewody.

Rozdział 85218: „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan – 330 484,00 zł.

Wykonanie – 276 800,93 zł.

Realizacja – 84,00 %

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. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214 232,67 zł.,
- wydatki na remonty – 1 798,40 zł.
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 60 769,86zł.

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

Plan – 28 774,00 zł.

Wykonanie – 24 530,00 zł.

Realizacja – 85,25 %

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie psychologa i prawnika, którzy pracują na umowę zlecenie w PIK.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ”

Plan – 82 200,00 zł.

Wykonanie – 82 200,00 zł.

Realizacja – 1000,00 %

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi w kwocie 82 200,00 zł. Środki finansowe przekazano Gminie Gołdap na podstawie umowy o finansowanie kosztów działalności WTZ.

Rozdział 85321: „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Plan – 6 140,00 zł.

Wykonanie – 1 842,00 zł.

Realizacja – 30,00 %

W ramach rozdziału Starostwo Powiatowe w Gołdapi poniosło wydatki związane z udziałem Powiatu Gołdapskiego w kosztach działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku.

Rozdział 85324: „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan – 35 659,00 zł.

Wykonanie – 35 650,50 zł.

Realizacja – 99,98 %

W ramach rozdziału PCPR w Gołdapi poniósł wydatki związane z realizacją zadań PFRON. Środki finansowe przeznaczone:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 005,49 zł.,
- wydatki bieżące na dofinansowanie jednostki – 8 176,00 zł.
- zwrócono zaliczkę do PFRON-u z tytułu niewykorzystania środków przy realizacji projektów „budowa windy w SP ZOZ” i „remont pomieszczeń PPP” – zwroty wynikają z całkowitego rozliczenia zadania – 469,11 zł.

Rozdział 85333: „Powiatowe Urzędy Pracy”

Plan – 1 363 596,00 zł.

Wykonanie – 1 363 385,91 zł.

Realizacja – 99,98 %

Wydatki przeznaczono w szczególności na :

- wynagrodzenia i pochodne – 1 212 919,22 zł.,
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 150 466,69 zł.

Rozdział 85395: „Pozostała działalność”

Plan – 802 821,00 zł.

Wykonanie – 700 790,13 zł.

Realizacja – 87,29 %

W ramach rozdziału realizowano projekty przy współudziale środków unijnych:

- „**Stawiamy na jakość**” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 roku wydatkowano 28 839,67 zł .
- „**Z myślą o przyszłości**” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 roku wydatkowano 1 240,95 zł.

- „*Inwestycja w załogę*” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 roku wydatkowano 77 890,00 zł .
- „*Mój cel - przedsiębiorczość*” - projekt realizowany przez Powiat Gołdapski w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 roku wydatkowano 525 242,75 zł.
- *Zwrócono dotację* – 116,13 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406: „Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne”

Plan – 560 066,00 zł.

Wykonanie – 556 620,11 zł.

Realizacja – 99,38 %

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizowała zadania związane z wydawaniem wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowaniem i kwalifikowaniem do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych. Przeprowadzana była systematyczna współpraca z rodzicami w formie zajęć warsztatowych oraz spotkań i konsultacji z nauczycielami szkół.

Wydatki bieżące poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 461 235,52 zł.,
- nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr. – 370,60 zł.,
- wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 95 013,99 zł.

Rozdział 85415: „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 2 000,00 zł.

Realizacja – 66,67 %

W 2013 roku wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 2 000 zł.

Rozdział 85495: „Pozostała działalność”

Plan – 2 512,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja – 0,00 %

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

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 – 306 960,00 zł

Wykonanie – 11 773,05 zł

Realizacja – 3,84 %

W 2013 r. udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na zadania z ekologii w kwocie 5 250 zł. Zadania zostały powierzone do realizacji zgodnie z podpisanymi umowami:

* Fundacja Puszczy Rominckiej – zadanie pod nazwą „*Ochrona nietoperzy w Puszczy Rominckiej*” – kwota dofinansowania 5 250,00 zł.

Poza tym w ramach tego rozdziału zakupiono: nagrody na konkurs „Ochrona przyrody w Powiecie”, „Najciekawszy obiekt przyrody”, zakupiono worki i rękawice na akcję „Sprzątanie Świata” – w kwocie 5 498,18 zł., na usługi wydatkowano 592,86 zł., szkolenia pracowników wyniosły 432,00 zł.

Rozdział 90095: „Pozostała działalność”

Plan – 38 735,00 zł

Wykonanie – 34 833,58 zł

Realizacja – 90,00 %

W ramach rozdziału zrealizowano projekt „Ego – zdrowo i aktywnie” – dofinansowany ze środków zewnętrznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan – 2 200,00 zł.

Wykonanie – 2 199,98 zł.

Realizacja – 100,00 %

Kwota 2 199,98 zł. została wydatkowana na nagrody w konkursie.

Rozdział 92116: „Biblioteki”

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 10 000,00 zł.

Realizacja – 100 %

Udzielono dotacji w kwocie 10 000 zł. dla Gminy Gołdap zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie Biblioteki Publicznej w Gołdapi działającej na rzecz społeczności Powiatu Gołdapskiego.

Rozdział 92120: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 10 000,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Udzielono dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla:

- Gołdapskiego Funduszu Lokalnego w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania „Remont zabytkowej oficyny kamienicy przy ulicy Wolności 11 w Gołdapi”
- Parafii Bizantyjsko – Ukrainskiej Św. Mikołaja w Baniach Mazurskich – 4 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Św. Leona w Gołdapi – 4 000,00 zł.

Rozdział 92195: „Pozostała działalność”

Plan – 13 000,00 zł.

Wykonanie – 13 000,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat Gołdapski udzielił dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z podpisanymi umowami:

- Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” na „Święto sękacza w Żytkiejmach” – 7 000,00 zł.
- Związek Ukraińców w Polsce – Koło w Baniach Mazurskich zadanie „XIII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej” – 3 000,00 zł.
- Fundacja Puszczy Rominckiej – zadanie „Pamięci Fritza Skowronka – piewcy Mazur” – 3 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Plan – 6 000,00 zł.

Wykonanie – 6 000,00 zł.

Realizacja – 100 %

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat Gołdapski udzielił dotacji organizacjom pozarządowym w ramach współpracy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

- **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” – 3 000,00 zł.
- **UKS Banie Mazurskie** – zadanie pod nazwą „Organizacja XXV Mazurskiego Biegu Ulicznego dnia 19.05.2013r.” – 3 000,00 zł

Rozdział 92695: „Pozostała działalność”

Plan – 11 300,00 zł.

Wykonanie – 11 300,00 zł.

Realizacja – 100,00 %

Wydatki poniesiono na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych głównie o zasięgu powiatowym - nagrody, puchary na: „Turniej Motoryzacyjny”, „Turniej Młody Sportowiec”, „Olimpiada Sportowa”, „Bieg Zwycięstwa itp.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2013 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane 7 440 561,00 zł. wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 6 571 993,66 zł.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych:

Plan – 4 234 287,00 zł.

Wykonanie – 4 030 474,34 zł.

Realizacja – 95,19 %

Z zaplanowanych do realizacji inwestycji zrealizowano:

- Budowa drogi powiatowej nr 4801N – ul. Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda – 2 186 015,19 zł. Środki z budżetu Unii – 1 530 210,63 zł.

- Budowa drogi powiatowej nr 4806N – ul. Górna w Gołdapi – 1 328 198,61 zł. Środki z budżetu Unii – 1 093 810,61 zł.
- Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1963N na odcinku Degucie – Żytkiejmy – 50 000,00 zł. Dotacja z Gminy Dubeninki – 25 000,00 zł.
- Remont chodnika w ciągu ul. Leśnej w Baniach Mazurskich – 36 667,50 zł.
- Remont chodnika w ciągu ul.11-go Listopada w Gołdapi – 39 999,79 zł. Dotacja z Gminy Gołdap 19 999,89 zł.
- Budowa progu zwalniającego na ul. Jaćwieskiej – 4 000,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Wiosennej w Gołdapi – 96 186,90 zł.
- Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej dla drogi powiatowej nr 1734N ul. Leśna w Baniach Mazurskich – 2 000,00 zł.
- Uproszczona dokumentacja projektowo - techniczna przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Banie Mazurskie – 31 318,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N ul. Leśna w Baniach Mazurskich – 160 354,35 zł. Dotacja z Gminy Banie Mazurskie – 30 177,17 zł., z Nadleśnictwa Czerwony Dwór – 100 000,00 zł.
- Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi – 95 734,00 zł. Ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2013 r.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

Plan	– 2 640 511,00 zł.
Wykonanie	– 2 268 164,66 zł.
Realizacja	– 85,90 %

- Zwrócono dotację - korekta finansowa za Przebudowę drogi 1815N Gołdap – Skoczce – 280 147,70 zł.
- Dotacja Gminie Gołdap na budowę parkingu wraz z drogą dojazdową i chodnikiem między ulicami: Partyzantów i Jaćwieską na zapleczu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz "Alfa Printu" - wydatki niewygasające z upływem 2013 r. – 115 000,00 zł.
- Zakupiono urządzenie do backupu i składowania danych w Starostwie, sprzęt do WG i pamięć sieciową – 19 430,45 zł.
- Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Starostwa – 80 900,00 zł.
- Wpłacono na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania kotłowni na paliwo stałe w KP PSP w Gołdapi – 40 000,00 zł.
- Zakupiono USG na potrzeby GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi – 94 500,00 zł. Dotacja z Gminy Gołdap 94 500,00 zł.
- Dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu *Mój cel przedsiębiorczość* – 1 638 186,51 zł. Całość finansowania ze środków Unii.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:

Plan	– 90 000,00 zł.
Wykonanie	– 90 000,00 zł.
Realizacja	– 100,00 %

Wykonano kotłownię na paliwo stałe w obiekcie KP PSP w Gołdapi. Dotacja z budżetu Państwa – 50 000,00 zł. Środki z Funduszu Wsparcia przekazane wcześniej z budżetu powiatu 40 000,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych:

Plan	– 259 260,00 zł.
------	------------------

Wykonanie – 159 584,91 zł.
Realizacja – 61,55 %

- Wymieniono oświetlenie w salach lekcyjnych bud.2 – 32 819,10 zł.
- Wykonano przyłącze do kanalizacji ul. Suwalska- warsztaty szkolne – 28 164,48 zł.
- Wykonano wentylację w pracowni nr 1 – 53 706,33 zł.
- Wykonano przyłącze budynku nr 2 i 3 do sieci elektrociepłowni – 44 895,00 zł.

Z uwagi na późne podpisanie umowy o dofinansowanie z PFRON remontu łazienki i szatani, inwestycja nie została wykonana.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych:

Plan – 153 503,00 zł.
Wykonanie – 23 769,75 zł.
Realizacja – 15,48 %

Wykonano przyłącze i montaż węzła cieplnego do sali gimnastycznej – 23 769,75 zł.
W ramach przeprowadzonego przetargu na zakup samochodu, wykonawca nie został wyłoniony. Zakupu nie zrealizowano.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Plan – 63 000,00 zł.
Wykonanie – 0,00 zł.
Realizacja – 0,00 %

Z uwagi na późno podpisaną umowę o dofinansowanie zadania inwestycja zostanie wykonana w następnym roku.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 4.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W 2013 r. powiat realizował projekty unijne, zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami realizacji projektów, na które otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych:

Planowana na początku roku 2013 kwota po stronie wydatków na projekty to ogółem **3 082 525,00 zł.** w tym środki unijne – 2 190 250,00 zł., środki z budżetu krajowego – 892 275,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z realizacją, zwiększając ogółem wartość realizacji projektów o **kwotę – 3 186 585,00 zł.** Zwiększając udział środków unijnych o kwotę 2 763 014,00 zł. a udział środków krajowych o 423 571,00 zł. Szczegółowa realizacja opisana we wcześniejszej części sprawozdania (dochody i wydatki budżetowe).

Szczegółowe zestawienie zmian stanowi tabela nr 5 do sprawozdania.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2013 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2013 – 2022.

Programy inwestycyjne:

- Budowa drogi powiatowej 4806N – ul. Górna w Gołdapi – na planowane 1 342 692,00 zł. zrealizowano 1 328 198,61 zł. (98,92%)
- Przebudowa drogi powiatowej 4810N ul. Kolejowa w Gołdapi – na planowane 2 197 595,00 zł. – wydatkowano 2 186 015,19 zł. (99,47%)
- Mój cel – przedsiębiorczość – na planowane 1 755 820,00 zł. wydatkowano – 1 638 186,51 zł. (84,09%)

Programy w ramach wydatków bieżących:

- Pewnym krokiem w przyszłość – wydatki planowane na 2013 rok 111 603,00 zł. wydatkowano – 34 451,81 zł. (5,52%)
- Mój cel – przedsiębiorczość – wydatki planowane 624 592,00 zł. wydatkowano w kwocie 525 242,75 zł. (84,09%)
- „Inwestycja w załogę” – realizowany przez PUP w Gołdapi do 2013 r. Na planowane 77 890,00 zł. wydatkowano – 77 890,00 zł. (100%)
- „Stawiamy na jakość” – realizowany przez PUP do 2013 r. Na planowane 28 842,00 zł. wydatkowano – 28 839,67 zł. (99,99%)
- Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego – realizowane przez PPP w Gołdapi – realizacja projektu przesunięta na 2014 i kolejne lata.
- Dobrze mieć zawód – realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi – planowane wydatki na 2013 r. nie zostały zrealizowane. Przesunięta realizacja projektu na lata następne.
- „Z myślą o przyszłości” – realizowany przez PUP w Gołdapi do 2013 roku. Na planowane wydatki 1 356,00 zł. wydatkowano – 1 240,95 zł.

Stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć z wykonaniem procentowym i łącznymi nakładami na nie wykazano w tabeli nr 9.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2013 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi 7 301 161,60 zł., z tego:

1. obligacje w kwocie – 7 300 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2010 r. – Nordea Bank – 2 600 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2013 r. – Nordea Bank – 4 700 000,00 zł.
2. zobowiązania wymagalne – 1 161,60 zł. – dotyczą zobowiązań PUP w Gołdapi, wynikających głównie z niepodjętych zasiłków przez osoby bezrobotne, dodatków aktywizacyjnych, dojazdów, stypendiów, które powstały w wyniku nie odebrania należności w wyznaczonym terminie.

Zobowiązania niewymagalne wynikające z naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2013 r. oraz zakupu materiałów i wyposażenia których termin płatności upływa w roku następnym wynoszą – 1 314 274,70 zł.

SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

W 2013 roku powiat spłacił zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich w łącznej kwocie 3 993 030,60 zł. w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2008 r. – kwota kredytu – 1 515 153,00 zł. – spłacono – 303 030,60 zł.;
- kredyt zaciągnięty w 2009 r. – kwota kredytu – 4 200 000,00 zł. – spłacono – 2 400 000,00 zł.
- obligacje wyemitowane w 2011 r. – 1 290 000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2013 roku to kwota 7 300 000,00 zł., co stanowi 19,11 % dochodów wykonanych w 2013 roku.

***Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2013 roku
przebiega zgodnie z planem.***

Tab.1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

w zł.

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.)	Dochody wykonane na 31.12.2013r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	27 350,00	26 660,00	26 660,00	0,00	97,48%
a)		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
b)		01095		Pozostała działalność	2 350,00	1 660,00	1 660,00	-	150,91%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 660,00	1 660,00	0,00	150,91%
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	020			Leśnictwo	179 773,00	179 773,38	179 773,38	0,00	100,00%
a)		02001		Gospodarka leśna	179 773,00	179 773,38	179 773,38	0,00	100,00%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 773,00	179 773,38	179 773,38	0,00	100,00%
3	600			Transport i łączność	3 759 695,00	3 569 734,10	409 591,00	3 160 143,10	94,95%
a)		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 759 695,00	3 569 734,10	409 591,00	3 160 143,10	94,95%
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 804,00	44,00	44,00	0,00	0,65%
			0690	wpływy z różnych opłat	237 900,00	218 770,70	218 770,70	0,00	91,96%
			0830	wpływy z usług	1 805,00	1 805,70	1 805,70	0,00	100,04%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 367,00	33 473,14	0,00	33 473,14	87,24%
			0920	pozostałe odsetki	500,00	1 602,93	1 602,93	0,00	320,59%
			0929	pozostałe odsetki	0,00	351,45	351,45	0,00	B/P
			0970	wpływy z różnych dochodów	213 738,00	187 016,22	187 016,22	0,00	0,00%
			6207	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 644 063,00	2 622 716,21	0,00	2 622 716,21	99,19%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	516 518,00	403 953,75	0,00	403 953,75	78,21%
5	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	841 765,00	518 818,14	159 663,67	359 154,47	61,63%
a)		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	841 765,00	518 818,14	159 663,67	359 154,47	61,63%
			0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 007,00	1 007,31	1 007,31	0,00	100,03%
			0770	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	676 580,00	359 154,47	0,00	359 154,47	53,08%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00	0,00	B/P
			0970	wpływy z różnych dochodów	82 813,00	82 605,53	82 605,53	0,00	99,75%
			2110	rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	42,86%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 865,00	68 400,83	68 400,83	0,00	107,10%
6	710			Działalność usługowa	208 328,00	223 857,68	223 857,68	0,00	107,45%
a)		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 376,00	58 923,60	58 923,60	0,00	104,52%
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 547,60	2 547,60	0,00	B/P
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	56 376,00	56 376,00	56 376,00	0,00	100,00%
b)		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00%
c)		71095		Pozostała działalność	136 752,00	149 734,08	149 734,08	0,00	109,49%
			0830	wpływy z usług	135 000,00	138 912,20	138 912,20	0,00	102,90%
			0920	pozostałe odsetki	814,00	1 046,91	1 046,91	0,00	128,61%
			0970	wpływy z różnych dochodów	938,00	9 774,97	9 774,97	0,00	1042,11%
7	750			Administracja publiczna	217 899,00	227 305,97	227 305,97	0,00	104,32%
a)		75011		Urzędy wojewódzkie	106 101,00	106 101,00	106 101,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	106 101,00	106 101,00	106 101,00	0,00	100,00%
			75019	Rady powiatów	156,00	156,00	156,00	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	156,00	156,00	156,00	0,00	100,00%
b)		75020		Starostwa Powiatowe	97 434,00	106 841,66	106 841,66	0,00	109,66%
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 513,00	1 512,90	1 512,90	0,00	99,99%
			0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 171,60	2 171,60	0,00	108,58%
			0920	pozostałe odsetki	107,00	268,74	268,74	0,00	251,16%
			0970	wpływy z różnych dochodów	93 814,00	102 888,42	102 888,42	0,00	109,67%
c)		75045		Komisje poborowe	9 254,00	9 253,81	9 253,81	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 254,00	9 253,81	9 253,81	0,00	100,00%
d)		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 954,00	4 953,50	4 953,50	-	99,99%
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 954,00	4 953,50	4 953,50	0,00	99,99%
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 331 484,00	3 330 686,33	3 240 686,33	90 000,00	99,98%
a)		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 328 741,00	3 327 943,33	3 237 943,33	90 000,00	99,98%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.)	Dochody wykonane na 31.12.2013r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
			0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 116,64	3 116,64	0,00	103,89%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 226 741,00	3 225 826,69	3 225 826,69	0,00	99,97%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
			6410	zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
b)		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 743,00	2 743,00	2 743,00		100,00%
9	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	3 170 334,00	3 137 036,83	3 137 036,83	0,00	98,95%
a)		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 040,00	534 598,95	534 598,95	0,00	110,22%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	481 040,00	530 598,95	530 598,95	0,00	110,30%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
b)		75622		Udziały powiatu w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	2 685 294,00	2 602 437,88	2 602 437,88	0,00	96,91%
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	2 655 294,00	2 558 478,00	2 558 478,00	0,00	96,35%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	30 000,00	43 959,88	43 959,88	0,00	146,53%
10	758			Różne rozliczenia	14 616 482,00	14 615 942,52	14 615 942,52	0,00	100,00%
a)		75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 107 929,00	9 107 929,00	9 107 929,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 107 929,00	9 107 929,00	9 107 929,00	0,00	100,00%
b)		75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 285 512,00	3 285 512,00	3 285 512,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 512,00	3 285 512,00	3 285 512,00	0,00	100,00%
c)		75814		Różne rozliczenia finansowe	32 250,00	31 710,52	31 710,52	0,00	98,33%
			0920	pozostałe odsetki	32 250,00	31 710,52	31 710,52	0,00	98,33%
d)		75832		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 190 791,00	2 190 791,00	2 190 791,00	0,00	100,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 190 791,00	2 190 791,00	2 190 791,00	0,00	100,00%
11	801			Oświata i wychowanie	179 123,00	167 879,28	167 669,28	210,00	93,72%
a)		80120		Licea Ogólnokształcące	18 962,00	19 013,08	19 013,08	0,00	100,27%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek aliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	200,00	240,86	240,86	0,00	120,43%
			0970	wpływy z różnych dochodów	762,00	772,22	772,22	0,00	101,34%
c)		80130		Szkoły zawodowe	43 078,00	42 359,61	42 149,61	210,00	98,33%
			0690	wpływy z różnych opłat	24 704,00	24 755,47	24 755,47	0,00	100,21%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210,00	210,00	0,00	210,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	1 977,00	1 207,69	1 207,69	0,00	61,09%
			0960	Otrzymane spadki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	14 487,00	14 486,45	14 486,45	0,00	100,00%
c)		80195		Pozostała działalność	117 083,00	106 506,59	106 506,59	0,00	90,97%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	608,17	608,17	0,00	B/P
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	94 863,00	94 862,55	94 862,55	0,00	100,00%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	16 740,00	5 167,77	5 167,77	0,00	30,87%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	340,00	339,74	339,74	0,00	99,92%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	340,00	728,36	728,36	0,00	214,22%
12	851			Ochrona zdrowia	8 025 364,00	8 022 391,60	7 927 891,60	94 500,00	99,96%
a)		85111		Szpitala ogólne	95 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	98,95%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	98,95%
c)		85156		Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	1 412 859,00	1 412 858,32	1 412 858,32	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 412 859,00	1 412 858,32	1 412 858,32	0,00	100,00%
		85195		Pozostała działalność	6 517 005,00	6 515 033,28	6 515 033,28	0,00	100%
			0920	pozostałe odsetki	27 700,00	25 728,34	25 728,34	0,00	92,88%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 489 305,00	6 489 304,94	6 489 304,94	0,00	100,00%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.)	Dochody wykonane na 31.12.2013r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
13	852			Pomoc społeczna	1 338 530,69	1 288 081,58	1 288 081,58	0,00	96,23%
a)		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	856 995,00	798 547,13	798 547,13	0,00	93,18%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 355,00	20 354,43	20 354,43	0,00	100,00%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 640,00	778 192,70	778 192,70	0,00	93,01%
b)		85204		Rodziny zastępcze	463 685,69	472 039,69	472 039,69	0,00	101,80%
			0690	wpływy z różnych opłat	271,00	270,90	270,90	0,00	99,96%
			2120	bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 577,00	56 577,00	56 577,00	0,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 347,69	10 347,69	10 347,69	0,00	100,00%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 787,00	118 959,16	118 959,16	0,00	101,00%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 703,00	285 884,94	285 884,94	0,00	102,58%
c)		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%
d)		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4 350,00	3 994,76	3 994,76	0,00	91,83%
			0920	pozostałe odsetki	600,00	428,12	428,12	0,00	71,35%
			2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 750,00	3 566,64	3 566,64	0,00	95,11%
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 826 424,00	2 789 831,90	1 055 368,45	1 734 463,45	98,71%
a)		85322		Fundusz Pracy	241 600,00	241 600,00	241 600,00	0,00	100,00%
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	241 600,00	241 600,00	241 600,00	0,00	100,00%
b)		85324		PFRON	25 000,00	25 417,00	25 417,00	0,00	101,67%
			0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 417,00	25 417,00	0,00	101,67%
c)		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 944,00	1 920,24	1 920,24	0,00	98,78%
			0920	pozostałe odsetki	110,00	86,18	86,18	0,00	78,35%
			0970	wpływy ze różnych dochodów	1 834,00	1 834,06	1 834,06	0,00	100,00%
d)		85395		Pozostała działalność	2 557 880,00	2 520 894,66	786 431,21	1 734 463,45	98,55%
			0920	pozostałe odsetki	431,00	8 554,91	8 554,91	0,00	1984,90%
			2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	699 669,00	695 697,97	695 697,97	0,00	99,43%
			2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	101 960,00	82 178,33	82 178,33	0,00	80,60%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 492 447,00	1 488 735,47	0,00	1 488 735,47	99,75%
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263 373,00	245 727,98	0,00	245 727,98	93,30%
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 027,00	71 250,33 zł	71 250,33	0,00	81,87%
a)		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	58 595,00	53 378,35	53 378,35	0,00	91,10%
			0690	wpływy z różnych opłat	22 931,00	18 040,70	18 040,70	0,00	78,67%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 040,00	2 120,00	2 120,00	0,00	103,92%
			0830	wpływy z usług	27 978,00	27 680,00	27 680,00	0,00	98,93%
			0920	pozostałe odsetki	282,00	173,65	173,65	0,00	61,58%
			0970	wpływy z różnych dochodów	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	100,00%
b)		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	120,00	113,36	113,36	0,00	94,47%
			0920	pozostałe odsetki	120,00	113,36	113,36	0,00	94,47%
c)		85410		Internaty i bursy szkolne	24 055,00	14 939,62	14 939,62	0,00	62,11%
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 152,00	2 667,62	2 667,62	0,00	84,63%
			0750	dotacje z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 171,00	2 171,00	0,00	108,55%
			0830	wpływy z usług	18 760,00	10 044,27	10 044,27	0,00	53,54%
			0920	pozostałe odsetki	143,00	56,73	56,73	0,00	39,67%
d)		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 257,00	2 819,00	2 819,00	0,00	66,22%
			0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	4 217,00	2 819,00	2 819,00	0,00	66,85%
			0830	wpływy z usług	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 147,00	39 709,29	39 709,29	0,00	28,95%
a)		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	17 913,98	17 913,98	0,00	16,14%
			0690	wpływy z różnych opłat	110 000,00	16 913,98	16 913,98	0,00	15,38%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.)	Dochody wykonane na 31.12.2013r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	B/P
b)		90095		Pozostała działalność	26 147,00	21 795,31	21 795,31	0,00	
			0920	pozostałe odsetki	0,00	95,65	95,65	0,00	B/P
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	21 147,00	16 699,66	16 699,66	0,00	78,97%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM					38 946 725,69	38 208 958,93	32 770 487,91	5 438 471,02	98,11%

w tym:

1.	Dotacje celowe	13 658 036,69	13 483 668,17	12 895 214,42	588 453,75	98,72%
	- na zadania własne (§2130 i § 6430)	6 503 402,69	6 503 219,27	6 503 219,27	0,00	100,00%
	- na zadania zlecone (§2110 i § 6410)	4 935 274,00	4 924 358,82	4 874 358,82	50 000,00	99,78%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową (§2120)	56 577,00	56 577,00	56 577,00	0,00	5657700%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.(§ 2310,§ 2320,§ 2330,§ 6610)	1 866 183,00	1 702 913,08	1 204 459,33	498 453,75	91,25%
	- z funduszy celowych (§2440 i § 6260)	296 600,00	296 600,00	256 600,00	40 000,00	0,00%
2.	Dotacje rozwojowe (§2007, §2009, §6207, §6209)	5 334 262,00	5 251 785,94	894 606,28	4 357 179,66	98,45%
3.	Subwencje	14 584 232,00	14 584 232,00	14 584 232,00	0,00	100,00%
4.	Dochody własne	5 370 195,00	4 889 272,82	4 396 435,21	492 837,61	91,04%
RAZEM		38 946 725,69	38 208 958,93	32 770 487,91	5 438 471,02	98,11%

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 14.03.2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.)	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.	%	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 672,00	25 767,86	96,61%	25 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00						
	01008		Melioracje wodne	122,00	102,66	84,15%	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	122,00	102,66	84,15%	102,66						0,00
	01095		Pozostała działalność	1 550,00	665,20	42,92%	665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,20	98,40%	295,20						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	370,00	29,60%	370,00						
020			Leśnictwo	238 042,00	232 390,38	97,63%	232 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	188 273,00	185 473,38	97,99%	185 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	179 773,00	179 773,38	100,00%	179 773,38						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 700,00	67,06%	5 700,00						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 769,00	46 917,00	96,20%	46 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	48 269,00	46 917,00	97,20%	46 917,00						
600			Transport i łączność	6 558 833,00	6 157 108,34	93,88%	1 731 486,30	663 382,93	126 734,33	0,00	0,00	0,00	4 425 622,04
	60014		Drogi publiczne	6 558 833,00	6 157 108,34	93,88%	1 731 486,30	663 382,93	126 734,33	0,00	0,00	0,00	4 425 622,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	16 000,00	15 865,05	99,16%	15 865,05						
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	634 967,00	606 934,37	95,59%	606 934,37	606 934,37					
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne	46 207,00	46 206,47	100,00%	46 206,47						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 951,00	113 562,87	95,55%	113 562,87				113 562,87		
		4120	Składki na F.Pracy	16 186,00	13 171,46	81,38%	13 171,46				13 171,46		
		4170	Wynagr. bezosob. (um.zlec., o dzieło)	10 250,00	10 242,09	99,92%	10 242,09		10 242,09				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 925,00	630 624,59	80,34%	630 624,59						
		4260	Zakup energii	20 500,00	18 254,81	89,06%	18 254,81						
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 337,93	97,93%	31 337,93						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00%	1 060,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 951,00	90 696,19	99,72%	90 696,19						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	713,76	99,13%	713,76						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 200,00	2 186,85	99,40%	2 186,85						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 842,90	96,99%	1 842,90						
		4390	ekspertyz. analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	542,89	93,60%	542,89						
		4430	Różne opłaty i składki	6 858,00	6 858,00	100,00%	6 858,00						
		4440	Odpis na ZFSS	23 017,00	22 425,57	97,43%	22 425,57						
		4480	Podatek od nieruchomości	5 328,00	5 328,00	100,00%	5 328,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	142,20	99%	142,20						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej	110 520,00	109 935,00	99,47%	109 935,00						
		4610	Koszty postępow. sądow. i prok.	309,00	207,80	67,25%	207,80						
		4700	Szkolenia prac. Niebędących czł. st. Cywilnej	568,00	567,50	99,91%	567,50						
		6050	Wyd. inwest.jed.bud.	694 000,00	516 280,54	74,39%							516 280,54
		6057	Wyd. inwest.jed.bud.	2 644 063,00	2 624 021,24	99,24%							2 624 021,24
		6059	Wyd. inwest.jed.bud.	896 224,00	890 192,56	99,33%							890 192,56
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	115 000,00	115 000,00	100,00%							115 000,00
		6667	w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	277 590,00	277 589,69	100,00%							277 589,69
		6669	w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 116,00	2 558,01	50,00%							2 558,01
630			Turystyka	7 300,00	7 245,71	99,26%	7 245,71	0,00	0,00	6 045,71	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 300,00	4 245,71	98,74%	4 245,71	0,00	0,00	3 045,71	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 100,00	3 045,71	98,25%	3 045,71			3 045,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00						
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00			3 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	123 186,00	101 436,01	82,34%	101 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 186,00	101 436,01	82,34%	101 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 431,18	4 431,18	100,00%	4 431,18						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 112,82	12 704,62	52,69%	12 704,62						
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	461,00	460,68	99,93%	460,68						
		4530	Podatek od towarów i usług	87 813,00	82 329,53	93,76%	82 329,53						
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 368,00	1 510,00	23,71%	1 510,00						
710			Działalność usługowa	209 076,00	198 681,09	95,03%	189 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 376,00	56 376,00	100,00%	56 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 376,00	56 376,00	100,00%	56 376,00						
	71014		Opracowania geodez. i kartogr.	15 200,00	15 200,00	100,00%	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	100,00%	15 200,00						
	71095		Pozostała działalność	135 000,00	127 105,09	94,15%	117 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 705,01	77,05%	7 705,01						
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 988,99	99,82%	5 988,99						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.)	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.	% wykonano do planu	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	100 480,19	96,62%	100 480,19						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 481,90	87,05%	3 481,90						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 449,00	94,49%	0,00						9 449,00
750			Administracja publiczna	3 591 051,00	3 413 888,72	95,07%	3 323 007,27	1 973 233,16	351 734,41	16 650,00	0,00	0,00	90 881,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 101,00	106 101,00	100,00%	106 101,00	89 470,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	83 370,00	83 370,00	100,00%	83 370,00	83 370,00					
		4040	Dodatkowe wynagr./roczne	6 100,00	6 100,00	100,00%	6 100,00	6 100,00					
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	14 441,00	14 441,00	100,00%	14 441,00		14 441,00				
		4120	Składki na F.Pracy	2 190,00	2 190,00	100,00%	2 190,00				2 190,00		
	75019		Rady powiatów	139 680,00	138 758,12	99,40%	138 758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	137 400,00	136 958,00	99,64%	136 958,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 519,12	94,96%	1 519,12						
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	330,00	55,00%	330,00						
	75020		Starostwa powiatowe	3 212 282,00	3 042 810,90	94,72%	2 951 929,45	1 861 614,16	334 769,96	0,00	0,00	0,00	90 881,45
		3020	Nagr i wyd nie zal do wynagr	3 000,00	1 122,51	37,42%	1 122,51						
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 690 816,00	1 677 021,81	99,18%	1 677 021,81	1 677 021,81					
		4040	Dodatkowe wynagr./roczne	127 169,00	127 168,35	100,00%	127 168,35	127 168,35					
		4110	Składki na ubez społeczne	305 568,00	303 804,05	99,42%	303 804,05		303 804,05				
		4120	Składki na F.Pracy	33 306,00	30 965,91	92,97%	30 965,91		30 965,91				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 641,00	764,00	46,56%	764,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	57 424,00	79,31%	57 424,00	57 424,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 531,00	243 568,80	86,52%	243 568,80						
		4260	Zakup energii	50 800,00	38 818,78	76,41%	38 818,78						
		4270	Zakup usług remontowych	6 410,00	0,00	0,00%	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	92,00%	920,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	377 317,00	335 397,26	88,89%	335 397,26						
		4350	Usługi internetowe	5 784,00	4 682,36	81,13%	4 682,36						
		4360	Zakup usług telefoni komórkowej	5 400,00	3 501,96	64,85%	3 501,96						
		4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	18 415,00	14 013,14	76,10%	14 013,14						
		4380	Zakup usług obejmuj. tłumaczenia	300,00	45,00	15,00%	45,00						
		4390	ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	365,50	30,46%	365,50						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 184,20	77,05%	6 184,20						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	378,37	9,46%	378,37						
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 913,00	90,92%	40 913,00						
		4440	Odpis na ZFSS	48 883,00	48 863,15	99,96%	48 863,15						
		4480	Podatek od nieruchomości	3 367,00	3 365,00	99,94%	3 365,00						
		4530	Podatek od towarów i usług	1 387,00	555,51	40,05%	555,51						
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00						
		4590	osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	5 378,00	3 022,26	56,20%	3 022,26						
		4700	Szkolenia prac. nieb. czł. s.l. cywilnej	14 000,00	9 074,53	64,82%	9 074,53						
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	95 000,00	90 881,45	95,68%	0,00						90 881,45
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 254,00	9 253,81	100,00%	9 253,81	3 250,00	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00						
		4110	Składki na ubezp społeczne	334,00	333,45	99,84%	333,45		333,45				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%	3 250,00	3 250,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,36	100,08%	430,36						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	100,00%	1 040,00						
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 500,00	1 650,00	66,00%	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 500,00	1 650,00	66,00%	1 650,00			1 650,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 314,00	115 314,89	95,05%	115 314,89	18 899,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00			15 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 004,00	18 899,00	99,45%	18 899,00	18 899,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 577,02	98,54%	28 577,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	37 283,35	91,38%	37 283,35						
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 555,52	88,89%	15 555,52						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00%	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 422 184,00	3 376 021,27	98,65%	3 246 021,27	2 628 430,69	14 341,18	7 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00			3 000,00			
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00			4 000,00			
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 332 241,00	3 326 078,27	99,82%	3 236 078,27	2 628 430,69	14 341,18	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 856,00	3 855,73	99,99%	3 855,73						
		3070	Wydatki osób nie zal do wynagr.	136 165,00	136 164,06	100,00%	136 164,06						
		4020	Wyn.osob. korpusu sl cywilnej	66 200,00	66 197,37	100,00%	66 197,37	66 197,37					
		4040	Dodatkowe wynagr./roczne	5 208,00	5 207,12	99,98%	5 207,12	5 207,12					
		4050	Uposaż żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.	2 027 466,00	2 026 565,68	99,96%	2 026 565,68	2 026 565,68					
		4060	Pozostałe należności funkcyjn.	359 810,00	359 807,43	100,00%	359 807,43	359 807,43					
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	170 654,00	170 653,09	100,00%	170 653,09	170 653,09					
		4110	Składki na ubezp społeczne	12 951,00	12 950,44	100,00%	12 950,44		12 950,44				
		4120	Składki na F.Pracy	1 391,00	1 390,74	99,98%	1 390,74		1 390,74				
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty	92 978,00	92 978,52	100,00%	92 978,52						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 799,00	199 550,58	97,44%	199 550,58						
		4260	Zakup energii	46 998,00	46 998,29	100,00%	46 998,29						
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 999,58	100,00%	18 999,58						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 240,00	9 239,92	100,00%	9 239,92						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 812,00	28 811,39	100,00%	28 811,39						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 559,00	1 558,68	99,98%	1 558,68						
		4360	Zakup usług telefoni komórkowej	5 472,00	5 471,78	100,00%	5 471,78						
		4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	5 151,00	5 150,70	99,99%	5 150,70						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 648,00	4 647,80	100,00%	4 647,80						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 352,00	1 351,62	99,97%	1 351,62						
		4430	Różne opłaty i składki	14 848,00	14 848,30	100,							

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.)	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.	% wykonania do planu	Wydatki bieżące	z tego:					
								w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75478		Usługi składek kłęk żywnościowych	2 743,00	2 743,00	100,00%	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,00	2 723,00	100,00%	2 723,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	100,00%	20,00						
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	40 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	40 000,00	0,00	0,00%	0,00						
		6170	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%							40 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	714 943,00	278 584,42	38,97%	278 584,42	0,00	0,00	0,00	278 584,42	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	414 943,00	278 584,42	67,14%	278 584,42	0,00	0,00	0,00	278 584,42	0,00	0,00
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	11 750,00	19,58%	11 750,00				11 750,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	354 943,00	266 834,42	75,18%	266 834,42				266 834,42		
	75704		Rozliczenie z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%	0,00					0,00	
	758		Różne rozliczenia	84 640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	84 640,00	0,00	0,00%	0,00						
	801		Oświata i wychowanie	7 979 340,00	7 774 454,08	97,43%	7 614 869,17	4 931 774,12	919 905,61	174 541,51	0,00	0,00	159 584,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	805 037,00	805 036,09	100,00%	805 036,09	614 326,48	102 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	69,00	68,50	99,28%	68,50						
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	1 802,00	1 801,59	99,98%	1 801,59						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 239,00	567 239,48	100,00%	567 239,48	567 239,48					
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne	35 202,00	35 202,00	100,00%	35 202,00	35 202,00					
		4110	Składki na ubez. społeczne	93 393,00	93 393,06	100,00%	93 393,06		93 393,06				
		4120	Składki na F. Pracy	9 456,00	9 456,85	100,00%	9 456,85		9 456,85				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 885,00	11 885,00	100,00%	11 885,00	11 885,00					
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	46 390,00	46 390,00	100,00%	46 390,00						
		4240	Zakup pomocy dydak. i książek	162,00	162,00	100,00%	162,00						
		4260	Zakup energii	4 913,00	4 913,00	100,00%	4 913,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,18	100,04%	430,18						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 229,00	4 228,53	99,99%	4 228,53						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	198,00	198,20	100,10%	198,20						
		4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	593,00	593,00	100,00%	593,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	292,70	99,90%	292,70						
		4440	Odpis na ZFSS	28 573,00	28 573,00	100,00%	28 573,00						
		4700	Szkoł. prac. niebęd. czł. sl. cywilnej	210,00	210,00	100,00%	210,00						
	80111		Gimnazja specjalne	932 214,00	932 213,88	100,00%	932 213,88	700 521,10	136 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	2 191,00	2 191,39	100,02%	2 191,39						
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	650 054,00	650 054,10	100,00%	650 054,10	650 054,10					
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne	50 047,00	50 047,00	100,00%	50 047,00	50 047,00					
		4110	Składki na ubez. społeczne	120 347,00	120 346,93	100,00%	120 346,93		120 346,93				
		4120	Składki na F. Pracy	15 657,00	15 657,05	100,00%	15 657,05		15 657,05				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	43 646,00	43 646,00	100,00%	43 646,00						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	244,00	243,50	99,80%	243,50						
		4260	Zakup energii	7 368,00	7 368,00	100,00%	7 368,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,27	100,04%	625,27						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 797,00	6 796,75	100,00%	6 796,75						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	297,00	296,84	99,95%	296,84						
		4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	890,00	890,00	100,00%	890,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,05	100,04%	140,05						
		4440	Odpis na ZFSS	33 029,00	33 029,00	100,00%	33 029,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	462,00	100,00%	462,00						
	80120		Licea Ogólnokształcące	2 272 878,00	2 262 687,36	99,55%	2 262 687,36	1 455 712,90	275 998,22	167 217,16	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	167 217,16	98,36%	167 217,16			167 217,16			
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1 150,00	1 149,72	99,98%	1 149,72						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 347 970,00	1 344 217,49	99,72%	1 344 217,49	1 344 217,49					
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne	109 152,00	109 151,05	100,00%	109 151,05	109 151,05					
		4110	Składki na ubez. społeczne	248 514,00	245 719,61	98,88%	245 719,61		245 719,61				
		4120	Składki na F. Pracy	31 116,00	30 278,61	97,31%	30 278,61		30 278,61				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,00	2 344,36	99,97%	2 344,36	2 344,36					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 228,00	20 228,43	100,00%	20 228,43						
		4240	Zakup pomocy dydak. i książek	1 038,00	1 038,00	100,00%	1 038,00						
		4260	Zakup energii	225 073,00	225 072,97	100,00%	225 072,97						
		4270	Zakup usług remontowych	2 560,00	2 560,00	100,00%	2 560,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396,00	1 396,00	100,00%	1 396,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 249,00	21 248,76	100,00%	21 248,76						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5 306,00	5 305,52	99,99%	5 305,52						
		4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	3 428,00	3 406,61	99,38%	3 406,61						
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	910,00	100,00%	910,00						
		4430	Różne opłaty i składki	41,00	41,07	0,00%	41,07						
		4440	Odpis na ZFSS	80 622,00	80 622,00	100,00%	80 622,00						
		4700	Szkoł. prac. niebęd. czł. sl. cywilnej	782,00	782,00	100,00%	782,00						
	80123		Licea profilowane	330 378,00	330 378,00	100,00%	330 378,00	219 637,93	40 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	368,00	365,60	99,89%	365,60						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	202 688,00	202 688,25	100,00%	202 688,25	202 688,25					
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne	16 950,00	16 949,68	100,00%	16 949,68						
		4110	Składki na ubez. społeczne	38 081,00	38 081,30	100,00%	38 081,30		38 081,30				
		4120	Składki na F. Pracy	2 245,00	2 245,46	100,02%	2 245,46		2 245,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 456,00	24 456,00	100,00%	24 456,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 813,00	1 813,24	100,01%	1 813,24						
		4260	Zakup energii	13 825,00	13 824,68	100,00%	13 824,68						
		4270	Zakup usług remontowych	4 886,00	4 886,43	100,01%	4 886,43						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 037,00	1 037,00	100,00%	1 037,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 201,00	5 200,69	99,99%	5 200,69						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	561,00	561,00	100,00%	561,00						
		4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	559,00	558,52	99,91%	558,52						
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	436,00	100,00%	436,00						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.)	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.	% wykonania do planu	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	3 476,75	23,18%	3 476,75			3 476,75			
			Nagr.i wydatk.nie zalicz.do wynagr.	5 004,00	5 003,60	99,99%	5 003,60						
			4010 Wynagrodzenia osobowe prac.	1 747 710,00	1 747 709,70	100,00%	1 747 709,70	1 747 709,70					
			4040 Dodatkowe wynagr. roczne	139 009,00	139 008,48	100,00%	139 008,48	139 008,48					
			4110 Składki na ubezpie. społeczne	326 154,00	325 541,56	99,81%	325 541,56		325 541,56				
			4120 Składki na F.Pracy	38 439,00	38 419,37	99,95%	38 419,37		38 419,37				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 741,00	24 740,53	100,00%	24 740,53	24 740,53					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 512,00	87 512,00	100,00%	87 512,00						
			4240 Zakup pomocy naukowych	34 202,00	34 201,87	100,00%	34 201,87						
			4260 Zakup energii	41 735,00	41 735,39	100,00%	41 735,39						
			4270 Zakup usług remontowych	42 580,00	42 579,77	100,00%	42 579,77						
			4280 Zakup usług zdrowotnych	9 644,00	9 643,87	100,00%	9 643,87						
			4300 Zakup usług pozostałych	30 381,00	30 381,11	100,00%	30 381,11						
			4350 Opłaty za usługi internetowe	3 089,00	3 089,02	100,00%	3 089,02						
			4370 Zakup usług telefoni stacjonarnej	2 787,00	2 786,91	100,00%	2 786,91						
			4390 Ekspertyzy, analizy, opinie	162,00	162,30	100,19%	162,30						
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 233,00	2 232,57	99,98%	2 232,57						
			4430 Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,32	100,02%	1 573,32						
			4440 Odpis na ZFSS	102 775,00	102 775,00	100,00%	102 775,00						
			4700 Szkol. prac. niebędących członkami służby cywilnej	380,00	379,60	99,89%	379,60						
			6050 Wyd.inwest.jedn.budz.	259 260,00	159 584,91	61,55%	0,00						159 584,91
			80134 Szkoły zawodowe specjalne	487 030,00	487 028,57	100,00%	487 028,57	342 995,00	69 039,06	-	-	-	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	1 096,22	100,02%	1 096,22						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 786,00	342 785,50	100,00%	342 785,50	342 785,50					
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 512,00	25 512,00	100,00%	25 512,00						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 531,00	61 531,31	100,00%	61 531,31		61 531,31				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	7 508,00	7 507,75	100,00%	7 507,75		7 507,75				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	209,50	99,76%	209,50	209,50					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 792,00	22 792,00	100,00%	22 792,00						
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122,00	122,25	100,20%	122,25						
			4260 Zakup energii	3 598,00	3 598,00	100,00%	3 598,00						
			4280 Zakup usług zdrowotnych	315,00	314,63	99,88%	314,63						
			4300 Zakup usług pozostałych	3 508,00	3 508,46	100,01%	3 508,46						
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	149,00	148,92	99,95%	148,92						
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	446,00	446,00	100,00%	446,00						
			4410 Podróże służbowe krajowe	70,00	69,53	99,33%	69,53						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 156,00	17 156,00	100,00%	17 156,00						
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	230,50	99,78%	230,50						
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 122,00	44 745,14	99,16%	44 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00						
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020,00	12 700,00	97,54%	12 700,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 084,00	9 084,75	100,01%	9 084,75						
			4300 Zakup usług pozostałych	3 608,00	3 608,00	100,00%	3 608,00						
			4410 Podróże służbowe krajowe	7 267,00	7 258,05	99,88%	7 258,05						
			4700 Szkol. prac. niebędących członkami służby cywilnej	11 043,00	10 994,34	99,56%	10 994,34						
			80195 Pozostała działalność	192 311,00	109 827,41	57,11%	109 827,41	30 117,00	766,81	3 847,60	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	847,60	99,72%	847,60			847,60			
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00			3 000,00			
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665,00	2 664,75	99,99%	2 664,75	2 664,75					
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	470,25	100,05%	470,25	470,25					
			4117 Składki na ubezpie. społeczne	775,00	586,48	75,67%	586,48		586,48				
			4119 Składki na ubezpie. społeczne	137,00	103,51	75,55%	103,51		103,51				
			4127 Składki na F.Pracy	66,00	65,29	99,92%	65,29		65,29				
			4129 Składki na F.Pracy	12,00	11,53	96,08%	11,53		11,53				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,00	1 232,00	100,00%	1 232,00	1 232,00					
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	30 545,00	21 887,52	71,66%	21 887,52	21 887,52					
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	3 862,48	71,66%	3 862,48	3 862,48					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	3 800,00	41,62%	3 800,00						
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	28 336,00	850,00	3,00%	850,00						
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	150,00	3,00%	150,00						
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00						
			4247 Zakup pomocy dydaktycznych	22 429,00	0,00	0,00%	0,00						
			4249 Zakup pomocy dydaktycznych	3 958,00	0,00	0,00%	0,00						
			4307 Zakup usług pozostałych	9 877,00	3 230,00	32,70%	3 230,00						
			4309 Zakup usług pozostałych	1 743,00	570,00	32,70%	570,00						
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,00	0,00	0,00%	0,00						
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	0,00	0,00%	0,00						
			4440 Odpis na ZFSS	65 496,00	65 496,00	100,00%	65 496,00						
			851 Ochrona zdrowia	8 113 739,00	8 083 971,68 zł	99,63%	7 989 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
			85111 Szpitale ogólne	95 500,00	94 500,00	98,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	95 500,00	94 500,00	98,95%							94 500,00
			85149 Programy polityki zdrowotnej	2 200,00	500,00	22,73%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%	0,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	500,00						
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 859,00	1 412 858,32	100,00%	1 412 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130 Składki na ubezpie. zdrow.	1 412 859,00	1 412 858,32	100,00%	1 412 858,32						
			85195 Promocja i ochrona zdrowia	6 603 180,00	6 576 113,36	99,59%	6 576 113,36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.)	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.	% wykonania do planu	z tego:								
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	2 000,00	66,67%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 000,00	66,67%	2 000,00								
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 660,00	5 659,80	100,00%	5 659,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	4 605,88	99,99%	4 605,88								
		4280	Zakup energii	620,00	620,00	100,00%	620,00								
		4300	zakup usług pozostałych	284,00	284,12	100,04%	284,12								
	85495		Pozostała działalność	35 805,00	33 293,00	92,98%	33 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00%	0,00			0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00%	0,00			0,00					
		4440	Odpis na ZFSS	33 293,00	33 293,00	100,00%	33 293,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 895,00	48 606,63	13,48%	48 606,63	1 100,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska												
	90019			306 960,00	11 773,05	3,84%	11 773,05	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 250,00	26,25%	5 250,00			5 250,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 575,00	5 498,19	51,99%	5 498,19								
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	592,86	2,20%	592,86								
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	3 000,00	432,00	14,40%	432,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 485,00	0,00	0,00%							0,00		
	90095		Pozostała działalność	38 735,00	34 833,58	89,93%	34 833,58	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	770,00	50,00%	770,00	770,00							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	330,00	50,00%	330,00	330,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	5 425,00	100,00%	5 425,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 372,00	6 422,06	87,11%	6 422,06								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 174,00	4 723,52	91,29%	4 723,52								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 099,00	99,97%	3 099,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	9 849,00	9 507,61	96,53%	9 507,61								
		4309	Zakup usług pozostałych	5 615,00	4 556,39	81,15%	4 556,39								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 200,00	35 199,98	100,00%	35 199,98	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 200,00	2 199,98	100,00%	2 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,98	100,00%	2 199,98								
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	dot. cel. przekaz. gminie na zad. bez real. na podst.poroz. między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00					
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. Lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz. jedn.nie zal.do sektora fin.publ.	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00					
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00			13 000,00			0,00		
926			Kultura fizyczna	17 300,00	17 300,00	100,00%	17 300,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00			6 000,00					
	92695		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	100,00%	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 050,00	100,00%	11 050,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%	250,00								
			Ogółem	40 778 151,69	38 026 593,27	93,25%	31 454 599,61	12 957 319,58	1 872 204,93	1 523 124,12	278 584,42	0,00	6 571 993,66		

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Góldap, dn. 14.03.2014 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		38 946 725,69	38 208 958,93
	<i>bieżące</i>		33 029 667,69	32 770 487,91
	<i>majątkowe</i>		5 917 058,00	5 438 471,02
II.	Planowane wydatki		40 778 151,69	38 026 593,27
	<i>bieżące</i>		33 337 590,69	31 454 599,61
	<i>majątkowe</i>		7 440 561,00	6 571 993,66
	Nadwyżka/deficyt I - II		- 1 831 426,00	182 365,66
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		1 831 426,00	1 831 426,58
III.	Przychody ogółem:		10 313 515,00	10 313 515,60
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.	Splaty 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	4 700 000,00	4 700 000,00
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	5 613 515,00	5 613 515,60
IV.	Rozchody ogółem:		8 482 089,00	8 482 089,02
1.	Splata kredytu	§ 992	2 703 031,00	2 703 030,60
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	-	-
3.	Splaty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	-	-
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
5.	Lokaty w bankach	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 290 000,00	1 290 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	4 489 058,00	4 489 058,42

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 14.03.2014 r.

Tab. 4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Wydatki planowane w 2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.	% wykonania 2013 r.	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
<i>Poniesione wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne</i>									
600	60014	"Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulica Górna w Gołdapi"	1 342 692	1 328 198,61	98,92%	234 388,00		1 093 810,61	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda	2 197 595	2 186 015,19	99,47%	655 804,56		1 530 210,63	Zarząd Dróg Powiatowych
RAZEM			3 540 287	3 514 213,80	99,26%	890 192,56	0,00	2 624 021,24	x
<i>Poniesione wydatki na jednoroczne inwestycje</i>									
600	60014	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1963 na odcinku Degucie-Żytkiejmy	50 000	50 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Remont chodnika w ciągu ul. Leśnej w Baniach Mazurskich	41 000	36 667,50	89,43%	36 667,50		-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Remont chodnika w ciągu ul.11-go Listopada w Gołdapi	40 000	39 999,79	100,00%	20 000,00	19 999,79	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Budowa progu zwalniającego na ul.Jaćwieskiej	4 000	4 000,00	100,00%	4 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Wiosennej w Gołdapi	142 719	96 186,90	67,40%	96 186,90		-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej dla drogi powiatowej nr 1734N ul. Leśna w Baniach Mazurskich	2 000	2 000,00	100,00%	2 000,00		-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Uproszczona dokumentacja projektowo - techniczna przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Banie Mazurskie	31 813	31 318,00	98,44%	31 318,00		-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N ul. Leśna w Baniach Mazurskich	162 000	160 354,35	98,98%	30 177,18	130 177,17	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi	191 468	95 734,00	50,00%	95 734,00		-	Zarząd Dróg Powiatowych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Wydatki planowane w 2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.	% wykonania 2013 r.	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
600	60014	Budowa progu zwalniającego w formie przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Gołdapi	29 000	-	0,00%	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
754	75411	Wykonanie kotłowni na paliwo stałe dla obiektów KP PSP w Gołdapi	90 000	90 000,00	100,00%	90 000,00			KP PSP w Gołdapi
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla KPPSP w Gołdapi	40 000	40 000,00	100,00%	40 000,00			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
801	80130	Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych bud.2	32 820	32 819,10	100,00%	32 819,10			Zespół Szkół Zawodowych
801	80130	Wykonanie przyłącza do kanalizacji ul.Suwalska-warsztaty szkolne	29 963	28 164,48	94,00%	28 164,48			Zespół Szkół Zawodowych
801	80130	Remont łazienki i szatni	97 874	-	0,00%	-			Zespół Szkół Zawodowych
801	80130	Wentylacja w pracowni nr 1	53 707	53 706,33	100,00%	53 706,33			Zespół Szkół Zawodowych
801	80130	Przyłącze budynku nr 2 i 3 do sieci elektrociepłowni	44 896	44 895,00	100,00%	44 895,00			Zespół Szkół Zawodowych
852	85218	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu	63 000	-	0,00%				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
854	85403 85410	Wykonanie przyłącza i montaż węzła ciepłego do Sali gimnastycznej w ZPEW	28 290	23 769,75	84,02%	23 769,75			Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych
RAZEM			1 174 550	829 615,20	70,63%	654 438,24	175 176,96	0,00	x
<i>Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne</i>									
750	75020	Urządzenia do backupu i składowania danych	10 000	9 981,45	99,81%	9 981,45	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
750	75020	Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego w Gołdapi	85 000	80 900,00	95,18%	80 900,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
710	71095	Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych	10 000	9 449,00	94,49%	9 449,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Wydatki planowane w 2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.	% wykonania 2013 r.	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
851	8511	Zakup USG dla GoldMedica sp. z o.o.	95 500	94 500,00	98,95%		94 500,00	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób z SOSzW	125 213	-	0,00%		-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
900	90019	Dokumentacje techniczne do termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Gołdapskiego	246 485	-	0,00%		-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
RAZEM			572 198	194 830,45	34%	100 330,45	94 500,00	-	x
<i>Pozostałe wydatki majątkowe</i>									
600	60014	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - korekta finansowa za <i>Przebudowa drogi 1815N Gołdap - Skoczne</i>	282 706	280 147,70	99,10%	280 147,70	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
600	60014	Dotacje celowe przekazane Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową i chodnikiem między ulicami: Partyzantów i Jaćwieską na zapleczu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz "Alfa Printu" - wydatki niewygasające z upływem 2013</i>	115 000	115 000,00	100,00%	115 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
853	85395	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych_ <i>dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu Mój cel przedsiębiorczość</i>	1 755 820	1 638 186,51	93,30%	-		1 638 186,51	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
RAZEM			2 153 526	2 033 334,21	94,42%	395 147,70	-	1 638 186,51	
RAZEM WYDATKI			7 440 561	6 571 993,66	88,3%	2 040 108,95	269676,96	4 262 207,75	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Wydatki planowane w 2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.	% wykonania 2013 r.	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

* w tym środki z budżetu państwa

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
 Goldap, dn. 14.03.2014 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2013 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2013 r.	w tym:		Planowane wydatki na 31.12.2013 r.	w tym:		Zmiany dokonane w 2013 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	w tym:		% wykonania
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem		2 837 299	851 190	1 986 109	5 296 107	1 159 597	4 136 510	2 458 808	308 407	2 150 401	5 152 400,31	1 135 920,55	4 016 479,76	0,00%
1	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 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda"														
	Razem wydatki:	60014	2 609 619	782 886	1 826 733	2 197 595	659 279	1 538 316	-412 024	-123 607	-288 417	2 186 015,19	655 804,57	1 530 210,62	99,47%
	z tego: 2013 r.		2 609 619	782 886	1 826 733	2 197 595	659 279	1 538 316	-412 024	-123 607	-288 417	2 186 015,19	655 804,57	1 530 210,62	99,47%
2	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 4086N - ulicy Górnej w Gołdapi"														
	Razem wydatki:	60014	227 680	68 304	159 376	1 342 692	236 945	1 105 747	1 115 012	168 641	946 371	1 328 198,61	234 388,00	1 093 810,61	98,92%
	z tego: 2013 r.		227 680	68 304	159 376	1 342 692	236 945	1 105 747	1 115 012	168 641	946 371	1 328 198,61	234 388,00	1 093 810,61	98,92%
3	Program: Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
	Razem wydatki:	85395	0	0	0	1 755 820	263 373	1 492 447	1 755 820	263 373	1 492 447	1 638 186,51	245 727,98	1 392 458,53	93,30%
	z tego: 2013 r.		0	0	0	1 755 820	263 373	1 492 447	1 755 820	263 373	1 492 447	1 638 186,51	245 727,98	1 392 458,53	93,30%
II	Wydatki bieżące razem		245 226	41 085	204 141	973 003	156 249	816 754	727 777	115 164	612 613	766 920,39	107 191,01	659 729,38	0,00%
1	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"														
	Razem wydatki:	85395	28 205	4 750	23 455	28 842	4 750	24 092	637	0	637	28 839,67	4 750,00	24 089,67	99,99%
	z tego: 2013 r.		28 205	4 750	23 455	28 842	4 750	24 092	637	0	637	28 839,67	4 750,00	24 089,67	99,99%
2	Program: Kapitał Ludzki														
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2013 r.	w tym:		Planowane wydatki na 31.12.2013 r.	w tym:		Zmiany dokonane w 2013 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	w tym:		% wykonania
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"														
	Razem wydatki:	85395	921	0	921	1 356	0	1 356	435	0	435	1 240,95	0,00	1 240,95	91,52%
	z tego: 2013 r.		921	0	921	1 356	0	1 356	435	0	435	1 240,95	0,00	1 240,95	91,52%
3	Program: <i>Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: "Inwestycja w załogę"														
	Razem wydatki:	85395	77 890	0	77 890	77 890	0	77 890	0	0	0	77 890,00	0,00	77 890,00	100,00%
	z tego: 2013 r.		77 890	0	77 890	77 890	0	77 890	0	0	0	77 890,00	0,00	77 890,00	100,00%
4	Program: <i>Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
	Razem wydatki:	85395	0	0	0	624 592	93 689	530 903	624 592	93 689	530 903	525 242,75	78 786,42	446 456,33	84,09%
	z tego: 2013 r.		0	0	0	624 592	93 689	530 903	624 592	93 689	530 903	525 242,75	78 786,42	446 456,33	84,09%
5	Program: <i>Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>VII. Promocja integracji społecznej</i> Działanie: <i>7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</i>														
	Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"														
	Razem wydatki:	85395	85 000	4 272	80 728	75 510	9 007	66 503	-9 490	4 735	-14 225	72 945,63	8 876,91	64 068,72	96,60%
	z tego: 2013 r.		85 000	4 272	80 728	75 510	9 007	66 503	-9 490	4 735	-14 225	72 945,63	8 876,91	64 068,72	96,60%
		85201													
		85204													
		85395													
6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013</i> Priorytet: <i>II. Turystyka</i> Działanie: <i>2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej</i>														
	Nazwa projektu: "Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziomowej"														
	Razem wydatki:	63003	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego: 2013 r.		23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013</i> Priorytet: <i>II. Turystyka</i> Działanie: <i>2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej</i>														
	Nazwa projektu: "EGO - zdrowo i aktywnie"														
	Razem wydatki:	90095	30 210	9 063	21 147	30 210	9 063	21 147	0	0	0	26 309,58	9 609,91	16 699,67	87,09%
	z tego: 2013 r.		30 210	9 063	21 147	30 210	9 063	21 147	0	0	0	26 309,58	9 609,91	16 699,67	87,09%
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2013 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 31.12.2013 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w 2013 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"														
	Razem wydatki:	80195	0	0	0	111 603	16 740	94 863	111 603	16 740	94 863	34 451,81	5 167,77	29 284,04	30,87%
z tego: 2013 r.		0	0	0	111 603	16 740	94 863	111 603	16 740	94 863	34 451,81	5 167,77	29 284,04	30,87%	
RAZEM WYDATKI			3 082 525	892 275	2 190 250	6 269 110	1 315 846	4 953 264	3 186 585	423 571	2 763 014	5 919 320,70	1 243 111,56	4 676 209,14	94,42%

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 14.03.2014 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów 31.12.2013 r.	Dochody wykonane w 2013 r.	Plan wydatków 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane w 2013 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										1 721	94,19
01008	2350	Melioracje wodne										1 721	94,19
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										275 000	68 196,43
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										275 000	68 196,43
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										0	1,71
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	1,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										0	2 061,50
90095	2350	Pozostała działalność										0	2 061,50
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000,00	25 000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000,00	25 000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 000	25 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	750,00	750,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 500	7 500,00	17 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500	7 500,00	17 500,00	7 500,00	7 500,00	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 500	7 500,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 431,18	4 431,18	4 431,18						
	4300	Zakup usług pozostałych			12 418,82	2 418,82	2 418,82						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.			650,00	650,00	650,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 576	71 576,00	71 576,00	71 576,00	71 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	56 376	56 376,00	56 376,00	56 376,00	56 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	56 376	56 376,00									

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów 31.12.2013 r.	Dochody wykonane w 2013 r.	Plan wydatków 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane w 2013 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4300	Zakup usług pozostałych			56 376,00	56 376,00	56 376,00						
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 200	15 200,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			15 200,00	15 200,00	15 200,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 355	115 354,81	115 355,00	115 354,81	115 354,81	94 190,36	16 964,45	4 200,00	0,00	0	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	106 101	106 101,00	106 101,00	106 101,00	106 101,00	89 470,00	16 631,00	0,00	0,00	0	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 101	106 101,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 370,00	83 370,00	83 370,00	83 370,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 441,00	14 441,00	14 441,00		14 441,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 190,00	2 190,00	2 190,00		2 190,00				
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 254	9 253,81	9 254,00	9 253,81	9 253,81	4 720,36	333,45	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 254	9 253,81									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			334,00	333,45	333,45	0,00	333,45				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			430,00	430,36	430,36	430,36					
	4300	Zakup usług pozostałych			1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 279 484	3 278 569,69	3 279 484,00	3 278 569,69	3 225 826,69	2 721 409,21	14 341,18	0,00	50 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 276 741	3 275 826,69	3 276 741,00	3 275 826,69	3 225 826,69	2 721 409,21	14 341,18	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 226 741	3 225 826,69									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000	50 000,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 856,00	3 855,73	3 855,73						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			136 165,00	136 164,06	136 164,06						

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów 31.12.2013 r.	Dochody wykonane w 2013 r.	Plan wydatków 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane w 2013 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			66 200,00	66 197,37	66 197,37	66 197,37					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 208,00	5 207,12	5 207,12	5 207,12					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 027 466,00	2 026 565,68	2 026 565,68	2 026 565,68					
	4060	nadterminowych oraz funkcjonariuszy			359 810,00	359 807,43	359 807,43	359 807,43					
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i			170 654,00	170 653,09	170 653,09	170 653,09					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 951,00	12 950,44	12 950,44	0,00	12 950,44				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 391,00	1 390,74	1 390,74	0,00	1 390,74				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			92 979,00	92 978,52	92 978,52	92 978,52					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			189 299,00	189 299,00	189 299,00						
	4260	Zakup energii			46 999,00	46 998,29	46 998,29						
	4270	Zakup usług remontowych			19 000,00	18 999,58	18 999,58						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			9 240,00	9 239,92	9 239,92						
	4300	Zakup usług pozostałych			28 812,00	28 811,39	28 811,39						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 559,00	1 558,68	1 558,68						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			5 472,00	5 471,78	5 471,78						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 151,00	5 150,70	5 150,70						
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 648,00	4 647,80	4 647,80						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 352,00	1 351,62	1 351,62						
	4430	Różne opłaty i składki			14 849,00	14 848,30	14 848,30						
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 188,00	2 187,86	2 187,86						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			19 943,00	19 943,00	19 943,00						
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst			1 527,00	1 526,69	1 526,69						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.			22,00	21,90	21,90						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	50 000,00					50 000,00		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 743	2 743	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 743	2 743,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 723,00	2 723,00	2 723,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			20,00	20,00	20,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	1 412 859	1 412 858,32	1 412 859,00	1 812 858,32	1 812 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 859	1 412 858,32	1 412 859,00	1 812 858,32	1 812 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów 31.12.2013 r.	Dochody wykonane w 2013 r.	Plan wydatków 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane w 2013 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 412 859	1 412 858,32									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			1 412 859,00	1 812 858,32	1 812 858,32						
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 500	13 500,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 154,00	6 154,00	6 154,00	6 154,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 146,00	2 146,00	2 146,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			5 200,00	5 200,00	5 200,00						
		OGÓŁEM	4 935 274	4 924 358,82	4 935 274,00	4 924 358,82	4 874 358,82	2 822 793,57	31 305,63	4 200,00	50 000,00	276 721,00	70 353,83

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 14.03.2014 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2013 r.	Dochody wykonane w 2013 r.	Wydatki planowane w 2013 r.	Wydatki wykonane w 2013 r.	z tego w tym:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	516 518	403 953,75	-	-	-				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	516 518	403 953,75	-	-	-				
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	516 518	403 953,75	-	-					
630			Turystyka	-	-	3 100	3 045,71	3 045,71	-	-	3 045,71	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	-	-	3 100	3 045,71	3 045,71	-	-	3 045,71	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	3 100	3 045,71	3 045,71			3 045,71	
750			Administracja publiczna	-	-	2 500	1 650,00	1 650,00	-	-	1 650,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	-	2 500	1 650,00	1 650,00	-	-	1 650,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	2 500	1 650,00	1 650,00			1 650,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	40 000	-	-				
801			Oświata i wychowanie	680	1 068,10	850	847,60	847,60	-	-	847,60	0,00
	80195		Pozostała działalność	680	1 068,10	850	847,60	847,60	-	-	847,60	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	340	339,74							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	340	728,36							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	850	847,60	847,60			847,60	
851			Ochrona zdrowia	95 500	94 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85111		Szpitały ogólne	95 500	94 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 500	94 500,00	-	-	-				
852			Pomoc społeczna	1 253 485	1 203 391,23	148 363	144 644,82	144 644,82	-	-	144 644,82	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	856 995	798 547,13	24 873	24 872,48	24 872,48	-	-	24 872,48	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 355	20 354,43	-	-					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	836 640	778 192,70							
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			24 873	24 872,48	24 872,48			24 872,48	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2013 r.	Dochody wykonane w 2013 r.	Wydatki planowane w 2013 r.	Wydatki wykonane w 2013 r.	z tego				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85204		Rodziny zastępcze	396 490	404 844,10	123 490	119 772,34	119 772,34	-	-	119 772,34	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	117 787	118 959,16							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	278 703	285 884,94							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			22 320	20 429,68	20 429,68			20 429,68	
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	101 170	99 342,66	99 342,66			99 342,66	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	6 140	1 842,00	1 842,00	-	-	1 842,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	6 140	1 842,00	1 842,00	-	-	1 842,00	
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	6 140	1 842,00	1 842,00			1 842,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	-	-	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	10 000	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				1 866 183	1 702 913,08	210 953	162 030,13	162 030,13	-	-	162 030,13	-

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 14.03.2014 r.

Tab. 8

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2013 r.	Kwota dotacji przekazanej w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji	3 000	3 000,00
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna	4 000	4 000,00
3.	754	75495	6170	Wpłata na Państwowy Fundusz Komendy Straży Pożarenej z przeznaczeniem na modernizację kotłowni olejowej	40 000	40 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00
2.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	15 000	15 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego, Mazursko - Podlaskie Centrum Edukacji	170 000	167 217,16
3.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik	15 000	3 476,75
4.	750	80195	2360	Program współpracy z NGO- nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami	3 000	3 000,00
5.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"	1 045 951	1 045 950,08
6.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	82 200	82 200,00
7.	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - ekologia.	20 000	5 250,00
10.	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000,00
11.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych	13 000	13 000,00
12.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	6 000	6 000,00
Ogółem					1 430 151	1 401 093,99

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Gołdap, dn. 14.03.2014 r.

INFORMACJA O PROGRAMACH, PROJEKTACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	Wydatki poniesione od początku realizacji projektu do 31.12.2011 r.	Wydatki poniesione w 2012 r.	% wykonania
		od	do							
	Razem			6 815 956,00	714 865,00	320 177,00	10 000,00	1 282 828,00	700 755,37	54,63%
	- wydatki bieżące			1 266 720,00	282 513,00	120 016,00	10 000,00	854 191,00	268 403,37	95,01%
1.	ARCHIMEDES - Aktywizacja społeczności lokalnej szkoły poprzez użytkowanie szkolnego serwisu internetowego	2008	2012	283 570,00	42 667,00	0	0	240 903,00	39 631,59	92,89%
2.	Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządówPolski Wschodniej	2011	2014	33 000,00	10 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Inwestycja w załogę - podwyższenie kompetencji pracowników PUP	2012	2013	80 300,00	2 410,00	77 890,00	0,00	0,00	2 409,73	99,99%
4.	Stawiamy na jakość - Dostosowanie sytuacji w PUP w Gołdapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013	327 055,00	79 734,00	28 205,00	0,00	219 115,38	79 097,20	99,20%
5.	WIKTORIA Szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie gołdapskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	2010	2012	302 795,00	77 498,00	0,00	0,00	225 297,00	77 496,21	100,00%
6.	Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Gołdapi do standardów usług rynku pracy	2008	2013	240 000,00	70 204,00	921,00	0,00	168 874,28	69 768,64	99,38%
	- wydatki majątkowe			5 549 236,00	432 352,00	3 952 311,00	735 936,00	428 637,00	432 352,00	100,00%
1.	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górnej w Gołdapi - wybudowanie drogi	2012	2013	1 579 638,00	236 946,00	1 342 692,00	0,00	0,00	236 946,00	100,00%
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N ul. Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda - poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w ruchu drogowym	2012	2014	3 351 459,00	5 904,00	2 609 619,00	735 936,00	0,00	5 904,00	100,00%
3.	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi - Podwyższenie jakości kształcenia	2009	2012	598 041,00	189 502,00	0,00	0,00	408 539,00	189 502,00	100,00%
4.	WIKTORIA Szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie gołdapskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	2010	2012	20 098,00	0,00	0,00	0,00	20 098,00	0,00	0,00%

Opracowała: *Joanna Magdalena Labanowska*

Gołdap, 14.03.2014 r.

Powiat Gołdapski



Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych SP ZOZ i SP ZPO w Gołdapi za 2013 rok

marzec 2014

Uchwała Nr 227/2013
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2013 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2013r.,poz.595), w związku z art. 265 pkt 2 i art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§1.

Przyjmuje sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Informacja obejmuje:

1. Wykonanie przychodów w kwocie 1 973 338,83zł
2. Wykonanie kosztów w kwocie 1 956 574,15 zł

§3.

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi.

§4.

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

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciolek

Członkowie:

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
za 2013r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2013r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w %</i>
1.	<u>Zużycie materiałów i energii</u>			
	w tym:	258.000,00	283.242,60	109,78
	-energia elektryczna	12.000,00	11.817,26	98,48
	-energia ciepła	65.000,00	89.809,89	138,17
	-zimna i ciepła woda	21.000,00	20.452,59	97,39
	-leki	58.000,00	50.296,83	86,72
	-pieluchomajtki	45.000,00	45.839,82	101,87
	-materiały do remontu	5.000,00	1.642,17	32,84
	-paliwo	2.500,00	2.235,23	89,41
	-środki dezynfekcyjne i czystości	13.000,00	13.381,3	102,94
	-sprzet jednorazowego użytku	12.000,00	14.848,42	123,74
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	10.000,00	7.823,06	78,23
	-pozostałe	14.500,00	25.095,50	173,07
2.	<u>Usługi obce w tym:</u>	308.600,00	337576,95	109,39
	-medyczne	100.000,00	99.050,00	99,05
	-remontowe	2.000,00	4.358,10	217,91
	-usługi wyżywienia	132.000,00	145.098,15	109,92
	-pralnicze	40.000,00	45.738,17	114,35
	- pozostałe	34.600,00	43.332,53	125,24
3.	<u>Podatki i opłaty w tym:</u>	4.368,00	4.35,00	99,47
	- podatki od nieruchomości	4.118,00	4.118,00	100,00
	- inne	250,00	22,00	90,80
4.	<u>Wynagrodzenia w tym:</u>	1.114.000,00	1.104.110,15	99,1
	-umowy o pracę	1.026.000,00	1.015.423,15	98,97
	-umowy zlecenia	88.000,00	88.687,00	100,78
5.	<u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u>	181.000,00	155.263,97	85,78
	-składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	136.791,58	85,49
	- składki na fundusz pracy	18.000,00	14.677,60	81,54
	-zakładowy fund. świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe świadczenia dla pracowników	3.000,00	3.794,79	126,49
6.	<u>Amortyzacja w tym:</u>	48.000,00	64.807,93	135,02
	-środki trwałe	42.000,00	40.5932	96,62
	-wyposażenie	6.000,00	24.228,61	403,81
7.	<u>Pozostałe koszty w tym:</u>	11.000,00	7.227,55	65,71
	-podróże służbowe	3.000,00	1.738,55	57,95
	- ubezpieczenia	8.000,00	5.489,00	68,61

8.	<u>Koszty finansowe w tym:</u> - odsetki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.	Koszty operacyjne - odsetki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<u>KOSZTY RAZEM:</u>		1.924.968,00	1.956.574,15	101,64
	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2013r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w%</i>
1.-	Przychody ze sprzedaży usług: -zakład i pielęgniarska opieka domowa -hospicjum -rehabilitacja -pozostałe, pacjenci	1.908.651,75 1.210.356,00 179.520,00 218.775,75 300.000,00	1.947.941,17 1.210.278,30 179.520,00 218.745,90 339.396,97	102,06 99,99 100,00 99,99 113,13
2.	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny - dotacje - refundacja wynagrodzeń	15.673,29 10.000,00 0,00 5.673,29	25.151,72 11.949,69 0,00 13.202,03	160,48 119,5 0,00 232,71
3.	Przychody finansowe	800,00	245,94	30,74
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		1.925.125,04	1.973.338,83	102,50
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		157,04	16.764,68	10.675,42

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

Gołdap , dn. 12.02.2014r.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Gołdapi na dzień 31.12. 2013r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował , że koszty funkcjonowania zakładu w 2013 r. wyniosą 1.924.968,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 1.925.125,04 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 157,04 zł. Na dzień 31.12.2013r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.956.574,15 zł i zostały wykonane w 101,64 % w stosunku do planowanych na cały rok. Natomiast przychody wyniosły 1.973.338,83 zł., co stanowi 102,50% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 16.764,68 zł .

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii zaplanowano na kwotę 258.000,00 zł , a wykonano na kwotę 283.242,60 zł, co stanowi 109,78 % w stosunku do planu.

Zużycie energii elektrycznej zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł , energii cieplej na kwotę 65.000,00 zł oraz zimną i ciepłą wodę na kwotę 21.000,00 zł.

Koszty zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej zimnej wody kształtują się

w okolicach 100 % wykonania. Jedyne zużycie energii cieplej wykonano w 138,17%.(Awaria pieca od centralnego ogrzewania , zakupiono olej , który

nie został zużyty a zakład zmuszony był korzystać z ogrzewania SP ZOZ). Zużycie leków zaplanowano na kwotę 58.000,00 zł , wykonano w 86,72 % planowanych. Koszty zużycia pieluchomajtek zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł a wykonano w 101,87% w stosunku do planowanych. Zużycie materiałów do remontu wykonano w 32,84% . Paliwo zużyto w 89,41% , środki pomocnicze zużyto w 78,23% , natomiast środki dezynfekcyjne i czystości , sprzęt jednorazowego użytku oraz pozostałe koszty wykonano powyżej 100%. (koszty pozostałe to wydatki poniesione na : materiały biurowe, zakup diety przemysłowej oraz zakup drobnego sprzętu np.

kubeczki,

talerze, łyżki, widelce itp.)

2. Usługi obce wykonano na kwotę 337.576,95zł., co stanowi 109,39 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Usługi medyczne wykonano poniżej 100% w stosunku do planowanych. Natomiast usługi wyżywienia, pralnicze oraz pozostałe tj. transportowe, bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacji dźwigów i dozoru technicznego, informatyczne, naprawy sprzętu - kształtowały się powyżej 100%.

3. Podatki i opłaty wykonano w 99,47 % w stosunku do planowanych na rok, tj. w kwocie 4.345,00 zł.

4. Wynagrodzenia wypłacano zgodnie z planem i wyniosły 1.104.110,15 zł, co

stanowi 99,11 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 98,97 % w stosunku do planowanych, natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 100,78%.

5. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 155.263,97 zł., tj. 85,78 % planowanych kosztów, w tym składki społeczne na kwotę 136.791,58 zł (dwie osoby przebywały na urloпах macierzyńskich oraz 3 osoby korzystały

z długich zwolnień lekarskich i świadczeń rehabilitacyjnych).

Fundusz pracy zrealizowano w 81,54% w stosunku do planowanego (zakład

korzysta ze zwolnień w opłatach).

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 126,49% (zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników).

Zakład nie nalicza i nie odprowadza środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. Amortyzacja wyniosła 64.807,93zł, co stanowi 135,02 % w stosunku do planowanych kosztów. Amortyzacja środków trwałych kształtowała się w okolicy 100% w stosunku do planu, natomiast wyposażenie przekroczyło

400%; zakupiono łóżka, materace p/odleżynowe, stoliki, wózki inwalidzkie,

drobny sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz telewizor dla pacjentów.

7. Pozostałe koszty zostały wykonane w kwocie 7.227,55 zł., co stanowi 65,71 % w stosunku do planowanych na cały rok. Wynegocjowano z zakładem ubezpieczeniowym niższe ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej zakładu, poniesiono mniejsze koszty podróży służbowych niż zaplanowano.

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 1.925.125,04 zł. Wypracowano je na kwotę 1.973.338,83 zł, co stanowi 102,50 % planowanych ,

w tym:

1. Ze sprzedaży usług zaplanowano uzyskać kwotę 1.908.651,75 zł. , wykonano na kwotę 1.947.941,17 zł. , co stanowi 102,06 % planu.

2. Pozostałe przychody operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 15.673,29 zł. Wykonano na kwotę

25.151,72 zł , co stanowi 160,48% w stosunku do planowanych przychodów.

3. Przychody finansowe (odsetki) zaplanowano na kwotę 800,00 zł. i wykonano na kwotę 245,94 zł., co stanowi 30,74 % w stosunku do planowanych (obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej).

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 31.12.2013 r. zamyka się zyskiem w kwocie 16.764,68 zł. a był planowany na kwotę 157,04 zł.

Na dzień 31.12.2013 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 68.680,07 zł , w tym:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) publiczno-prawne: | - 43.289,53 zł |
| - ZUS | - 34.571,53 zł |
| -Urząd Skarbowy | - 8.718,00 zł |
| 2) z tytułu dostaw i usług | - 24.013,54 zł |
| 3) pozostałe | - 1.377,00zł |

Należności na dzień 31.12.2013r. wynoszą 264.198,00 zł., w tym od:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1) NFZ | - 134.961,75 zł |
| 2) pozostałe , pacjenci | - 116.866,61 zł |
| 3) GoldMedica | - 12.369,64 zł |

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę 208.144,40 zł.

Sporządziła:
Teresa Makowska

**Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Gołdapi za 2013r.**

Wydatki	Plan 2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.w %
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
- inwestycje	0,00	0,00	0,00
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

W 2013 r . zakład zaplanował , że nie będzie realizował zadań inwestycyjnych.

Sporządziła :

Teresa Makowska

UCHWAŁA Nr I/1/2014
Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi
z dnia 18.02.2014 r.

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za 2013 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) uchwała się , co następuje:

§1

1. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Społecznej

Anna Rawinis

UCHWAŁA NR 228/2014
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za okres 01 – 06 stycznia 2013 r.

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.), zgodnie z art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za okres 01 – 06 stycznia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01 – 06 stycznia 2013 r. obejmuje:

1. Wykonanie przychodów w kwocie **87 866,75 zł.**
2. Wykonanie kosztów w kwocie **115 586,50 zł.**

§ 3

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi.

§ 4

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

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

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

Gołdap, 18.02.2014 r.

Starostwo Powiatowe
w Gołdapi

Część opisowa do informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego
przez SP ZOZ w Gołdapi
za okres 01-06 stycznia 2013 r.

Z dniem 7 stycznia 2013 roku w trybie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654) nastąpiło przekształcenie SPZOZ w Gołdapi, w wyniku czego powstał zakład pod firmą GoldMedica spółka z o.o. w Gołdapi, który zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej jest następcą prawnym praw i obowiązków po SPZOZ w Gołdapi.

W związku z powyższym informacja o przebiegu wykonania planu finansowego obejmuje okres od 1 stycznia do 6 stycznia 2013 r.

Zakład zaplanował, że koszty funkcjonowania w 2013 roku wyniosą **7.502.000 zł**, przychody natomiast – **7.290.000 zł**. Planowany wynik finansowy to strata w wysokości **212.000 zł**.

Wykonanie planu finansowego za okres 01-06 stycznia 2013 roku przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi przedstawia się następująco:

wykonanie przychodów w kwocie 87.866,75 zł stanowi 1,21 % planu rocznego	
w tym: <u>przychody ze sprzedaży</u> –	<u>87.733,89 zł, tj. 1,21 %</u>
<u>pozostałe przychody operacyjne (darowizny)</u> -	<u>132,86 zł – 0,98 %</u>

wykonanie kosztów w kwocie **115.586,50 zł** stanowi **1,54 %** planu rocznego
w tym: zużycie materiałów i energii – 30.656,74 zł, tj. 2,45 %

<u>usługi obce</u> (medyczne, diagnostyczne, transportowe, remontowe i inne) –	<u>32.097,91 zł, tj. 1,32 %</u>
<u>wynagrodzenia</u> –	<u>44.487,06 zł, tj. 1,48 %</u>
<u>świadczenia na rzecz pracowników</u> –	<u>8.137,56 zł, tj. 1,48 %</u>
<u>amortyzacja</u> –	<u>108,00 zł, tj. 0,11 %</u>
<u>wartość sprzedanych materiałów</u> -	<u>97,73 zł, tj. 0,39 %</u>

Okres od 1 stycznia do 6 stycznia 2013 r. to 6/365 roku, co wyrażone w procentach wynosi 1,64%. Jak więc wynika z części tabelarycznej informacji, zarówno przychody, jak i koszty wykonano poniżej planu.

Przychody wykonano w 1,21 %, natomiast koszty zrealizowano w wysokości 1,54 % planu.

Nieznaczne przekroczenie planu dotyczącego kosztów rodzajowych, wykazują:

- zużycie leków - 2,43 %;
- zużycie opału - 2,21 %;
- zużycie wody – 2,53 % oraz
- zużycie pozostałych materiałów (sprzęt jednorazowy, środki czystości, itp.) - 4,84 %.

Plan finansowy na rok 2013 przewidywał **stratę** w wysokości **212.000 zł**, natomiast wynik finansowy Zakładu na dzień 6 stycznia 2013 r. to **strata** w wysokości **27.719,75 zł** – co stanowi **13,08 % wykonania w stosunku do planu**.

W związku z przekształceniem SPZOZ w Gołdapi w spółkę ze 100 % udziałem Powiatu Gołdapskiego, przepisy ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654) umożliwiły podmiotowi tworzącemu, który przekształcił SPZOZ w spółkę kapitałową ubieganie się o dotację celową z budżetu państwa na spłatę przejętych od SPZOZ zobowiązań. Rada Powiatu podjęła więc Uchwałę Nr XXVIII/181/2012 w sprawie przejęcia zobowiązań SPZOZ w Gołdapi oraz Uchwałę Nr XXXIII/213/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie przejęcia zobowiązań SPZOZ w Gołdapi.

Na podstawie w/w uchwał Powiat Gołdapski z dniem 6 stycznia 2013 r. przejął zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne SPZOZ w Gołdapi w następującej wysokości:

- zobowiązanie wynikające z zaciągniętego kredytu bankowego – 4.431.952,56 zł,
 - zobowiązanie publicznoprawne z tytułu podatku od nieruchomości – 165.011,00 zł,
 - zobowiązanie cywilnoprawne wynikające ze spłat zobowiązań w ramach udzielonych przez Powiat Gołdapski poręczeń – 4.489.058,42 zł,
 - zobowiązania cywilnoprawne z tytułu dostaw towarów i usług – 1.972.824,23 zł.
- Łączna suma zobowiązań przejętych przez Powiat Gołdapski – 11.058.846,21 zł.

Pozostałe na dzień 6 stycznia 2013 r. zobowiązania SP ZOZ wyniosły 1.457.160,15, w tym:

ZFŚS – 925.772,76 zł;

zobowiązania wobec dostawców – 94.863,64 zł;

zobowiązania z tyt. kosztów komorniczych – 9 055,23 zł;

zobowiązania wobec pracowników i rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 221.495,59 zł;

pozostałe zobowiązania (ZUS, US, Ochrona Środowiska) – 205.972,93 zł.

W tym bez zobowiązań **wymagalnych**.

Stan **należności** na dzień 6 stycznia 2013 r. to kwota **475.884,22 zł**.

Zatrudnienie w osobach wg stanu na dzień 06.01.2013 r. wynosiło 97 osób, w przeliczeniu na pełne etaty - 95 etatów.

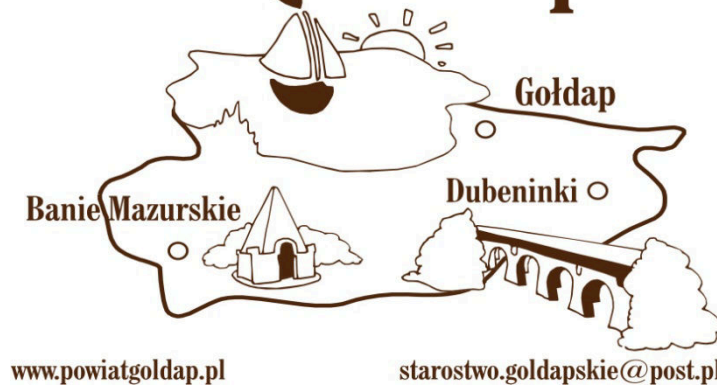
**INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gołdapi
za okres 01 – 06 stycznia 2013 - KOSZTY**

KOSZTY wg rodzaju	Plan na rok 2013		Wykonanie		Wykonanie w stosunku do planu (%)
	Ogółem koszty	Struktura %	Ogółem koszty	Struktura %	
Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 250 000,00 zł	17%	30 656,74 zł	27%	2,45%
- energia (elektryczna i ciepła)	180 000,00 zł	2%	2 963,03 zł	3%	1,65%
- leki	422 000,00 zł	6%	10 251,75 zł	9%	2,43%
- żywność	108 000,00 zł	1%	1 217,90 zł	1%	1,13%
- materiały do remontów	- zł	0%	- zł	0%	
- paliwo	10 000,00 zł	0%	189,01 zł	0%	1,89%
- węgiel, drewno	330 000,00 zł	4%	7 280,00 zł	6%	2,21%
- woda	40 000,00 zł	1%	1 011,95 zł	1%	2,53%
- inne	160 000,00 zł	2%	7 743,10 zł	7%	4,84%
Usługi obce, w tym:	2 440 000,00 zł	33%	32 097,91 zł	28%	1,32%
- medyczne	2 100 000,00 zł	28%	27 634,36 zł	24%	1,32%
- remontowe	50 000,00 zł	1%	- zł	0%	0,00%
- wyżywienie	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	290 000,00 zł	4%	4 463,55 zł	4%	1,54%
Podatki i opłaty, w tym:	37 000,00 zł	0%	- zł	0%	0,00%
- od nieruchomości	31 000,00 zł	0%	- zł	0%	0,00%
- inne	6 000,00 zł	0%	- zł	0%	0,00%
Wynagrodzenia, w tym:	3 000 000,00 zł	40%	44 487,06 zł	38%	1,48%
- umowy o pracę	2 940 000,00 zł	39%	44 487,06 zł	38%	1,51%
- umowy-zlecenia	60 000,00 zł	1%	- zł	0%	0,00%
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	550 000,00 zł	7%	8 137,56 zł	7%	1,48%
- składki na ubezpieczenie społeczne	482 000,00 zł	6%	7 254,69 zł	6%	1,51%
- Fundusz Pracy	60 000,00 zł	1%	882,87 zł	1%	1,47%
- ZFŚS	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	8 000,00 zł	0%	- zł	0%	0,00%
Amortyzacja, w tym:	100 000,00 zł	1%	108,00 zł	0%	0,11%
- środków trwałych	90 000,00 zł	1%	108,00 zł	0%	0,12%
wart.niemat.i prawne	10 000,00 zł	0%	- zł	0%	0,00%
Pozostałe koszty, w tym:	100 000,00 zł	1%	1,50 zł	0%	0,00%
- podróże służbowe	5 000,00 zł	0%	- zł	0%	0,00%
- ubezpieczenia OC i majątkowe	90 000,00 zł	1%	- zł	0%	0,00%
- PFRON	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	5 000,00 zł	0%	1,50 zł	0%	0,03%
RAZEM KOSZTY WG RODZAJÓW	7 477 000,00 zł	100%	115 488,77 zł	100%	1,54%

Sprzedaż materiałów	25 000,00 zł	0%	97,73 zł	0%	0,39%
Koszty finansowe, w tym:	- zł	0%	- zł	0%	
- odsetki	- zł	0%	- zł	0%	
- 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%		0%	
Straty nadzwyczajne	- zł	0%	- zł	0%	
OGÓŁEM KOSZTY	7 502 000,00 zł	100%	115 586,50 zł	100%	1,54%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 239/2014
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 marca 2014 r.

Powiat Gołdapski



Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego W 2013 roku

marzec 2014

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 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, stan mienia Powiatu Gołdapskiego kształtował się w następujący sposób:

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
Grunty o ogólnej powierzchni 420,4823 ha, w tym:

- oddane w trwałe zarząd 3,8752 ha;
- oddane w użytkowanie 1,3921 ha;
- oddane w użyczenie 0,3232 ha;
- będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi 0,4967 ha;
- drogi - o ogólnej powierzchni 414,8918 ha – w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- Prawo 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.
- w styczniu 2013 roku zlikwidowano Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi w jego miejsce powołano GoldMedice Spółkę z o.o., w której Powiat jest jedynym udziałowcem (wszystkie nieruchomości po byłym SPZOZ-ie zostały przekazane dla nowopowstałej spółki).

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr IGR.VIII.7531.2.5.2012.LK z dnia 13.02.2013r. przekazał nieodpłatnie na rzecz Powiatu Gołdapskiego prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej na mapie i w rejestrze gruntów obrębu 1 miasta Gołdap jako działki: nr 50/1 o powierzchni 0,1999 ha, nr 56/18 o powierzchni 0,5126 ha, nr 56/15 o powierzchni 0,0181 ha i nr 58/22 o powierzchni 0,0371 ha – ogólna wartość 126.672,00 zł.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr IGR.VIII.7531.2.4.2012.LK z dnia 13.02.2013r. przekazał nieodpłatnie na rzecz Powiatu Gołdapskiego prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej na mapie i w rejestrze gruntów obrębu Bałupiany gmina Gołdap jako działki: nr 107/5 o powierzchni 0,2359 ha, nr 121/1 o powierzchni 0,1615 ha i nr 187/1 o powierzchni 0,1707 ha – ogólna wartość 22.781,00 zł.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr IGR.VIII.7531.2.3.2012.LK z dnia 13.02.2013r. przekazał nieodpłatnie na rzecz Powiatu Gołdapskiego prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej na mapie i w rejestrze gruntów obrębu 2 miasta Gołdap jako działki: nr 599/10 o pow. 0,0965 ha, nr 599/8 o pow. 0,1157 ha, nr 804/3 o pow. 0,0366 ha, nr 806/3 o pow. 0,0196 ha, nr 1223/28 o pow. 0,0073 ha, nr 1224/17 o pow. 0,0357 ha, nr 1224/19 o pow. 0,1309 ha, nr 507/39 o pow. 0,1918 ha, nr 507/43 o pow. 0,0478 ha, nr 510/40 o pow. 0,0162 ha, nr 510/42 o pow. 0,0337 ha, nr 510/44 o pow. 0,0074 ha, nr 513/5 o pow. 0,0563 ha, nr 513/9 o pow. 0,3974 ha, nr 514/1 o pow. 0,0608 ha, nr 515/1 o pow. 0,0092 ha, nr 1223/31 o pow. 0,0489 ha, nr 1290/6 o pow. 0,0419 ha, nr 1291/10 o pow. 0,0066 ha, nr 1291/26 o pow. 0,6901 ha,

- nr 1296/6 o pow. 0,0390 ha, nr 1304/4 o pow. 0,1346 ha, nr 1304/7 o pow. 0,0985 ha, nr 1307/1 o pow. 0,0168 ha i 1371/18 o pow. 0,2660 ha – ogólna wartość 429.875,00 zł
4. Aktem notarialnym Nr 973/2013 z dnia 03.04.2013r. Skarb Państwa darował Powiatowi Gołdapskiemu działki: nr 1223/36 o pow. 0,4745 ha, położoną w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego i nr 1448/4 o pow. 0,0142 ha, położoną w Gołdapi przy ul. Paderewskiego;
 5. Aktem notarialnym Nr 2030/2013 z dnia 22.08.2013 roku zawarto umowę sprzedaży działki nr 1223/36 o pow. 0,4745 ha, położoną w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego – wartość netto 336.900,00 zł;
 6. Aktem notarialnym Nr 3591/2013 z dnia 16.12.2013 roku zawarto umowę sprzedaży działki nr 1448/4 o pow. 0,0142 ha, położoną w Gołdapi przy ul. Paderewskiego – wartość netto 19.500,00 zł;
7. Zarząd Powiatu wydał następujące decyzje dotyczące:
- a. ustanowienia trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi:
 - dla działek nr 107/5 o powierzchni 0,2359 ha, nr 121/1 o powierzchni 0,1615 ha i nr 187/1 o powierzchni 0,1707 ha – decyzja nr GN. 6844.20.2013.IK z dnia 17.04.2013r.;
 - dla działek nr 50/1 o powierzchni 0,1999 ha, nr 56/18 o powierzchni 0,5126 ha, nr 56/15 o powierzchni 0,0181 ha i nr 58/22 o powierzchni 0,0371 ha – decyzja nr GN. 6844.21.2013.IK z dnia 17.04.2013r.
 - dla działek nr 599/10 o pow. 0,0965 ha, nr 599/8 o pow. 0,1157 ha, nr 804/3 o pow. 0,0366 ha, nr 806/3 o pow. 0,0196 ha, nr 1223/28 o pow. 0,0073 ha, nr 1224/17 o pow. 0,0357 ha, nr 1224/19 o pow. 0,1309 ha, nr 507/39 o pow. 0,1918 ha, nr 507/43 o pow. 0,0478 ha, nr 510/40 o pow. 0,0162 ha, nr 510/42 o pow. 0,0337 ha, nr 510/44 o pow. 0,0074 ha, nr 513/5 o pow. 0,0563 ha, nr 513/9 o pow. 0,3974 ha, nr 514/1 o pow. 0,0608 ha, nr 515/1 o pow. 0,0092 ha, nr 1223/31 o pow. 0,0489 ha, nr 1290/6 o pow. 0,0419 ha, nr 1291/10 o pow. 0,0066 ha, nr 1291/26 o pow. 0,6901 ha, nr 1296/6 o pow. 0,0390 ha, nr 1304/4 o pow. 0,1346 ha, nr 1304/7 o pow. 0,0985 ha, nr 1307/1 o pow. 0,0168 ha i 1371/18 o pow. 0,2660 ha – decyzja nr GN. 6844.22.2013.IK z dnia 17.04.2013r.
 - b. wygaszenie trwałego zarządu dla Bury Szkolnej w Gołdapi dla działki nr 1042/3 o powierzchni 0,0454 ha w udziale 376/1000 oraz udział 176/1000 w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 1042/4 o powierzchni 0,3579 ha, położonych w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego i ustanowienie trwałego zarządu dla w/w nieruchomości Zespołowi Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi – decyzja nr GN.6844.28.2013.IK z dnia 28.08.2013r.
 - c. wygaszenie trwałego zarządu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołdapi dla działki nr 1042/2 o powierzchni 0,8739 ha położonych w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego i ustanowienie trwałego zarządu dla w/w nieruchomości Zespołowi Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi – decyzja nr GN.6844.29.2013.IK z dnia 28.08.2013r.
 - d. wygaszenia trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działek: 874/59 o powierzchni 0,0010 ha i 874/60 o powierzchni 0,014 ha, położonej w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa; 1072/8 o powierzchni 0,0061 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Małej; 1718/1 o powierzchni 0,0044 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Krzywej – decyzja nr GN.6844.32.2013.IK z dnia 14.11.2013r.

Sporządziła, dn. 27.03.2014r.
Irena Kramkowska

**Zmiany stanu mienia Powiatu Gołdapskiego
w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.**

Lp.	Wartość mienia powiatu na dzień 01.01.2013r.	36.428.878,45 zł
1.	Otrzymanie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego gruntu zajętego przez drogi powiatowe, położonego w obrębach: 1 miasta Gołdap, 2 miasta Gołdap i Bałupiany gmina Gołdap	+ 579.328,00
2.	Darowizna Skarbu Państwa dwóch działek, położonych w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego i ul. Paderewskiego	+ 346.500,00
3.	Zwiększenie wartości budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	+ 159.584,91
4.	Zwiększenie wartości budynków Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi	+32.709,24
5.	Zwiększenie wartości budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi	+ 62.769,07
6.	Zwiększenie wartości budynków Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi	+ 58.165,24
7.	Dodanie wartości budowli Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi	+ 15.504.263,74
8.	Drogi – zmiany wynikły z nowych pomiarów oraz wymiany gruntów	+ 14.652,00
9.	Sprzedż dwóch działek, położonych w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego i ul. Paderewskiego	- 346.500,00
	Wartość mienia powiatu na dzień 31.12.2012r.	52.840.350,65zł

Sporządziła, dn. 28.03.2014r.
Irena Kramkowska

SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 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
	Ewidencji gruntów								
	Księgi wieczyste	Nr działki	Powierzchnia działki w ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	OL1C/00015265/4 OL1C/00040402/1	1885/14 do 93/100 cz. 1495/1 1495/3	1,4377 0,1785 0,0349	258.098,26 89.300,00 22.143,00	2.917,90	1.296.777,96	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	trwały zarząd
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	1.717.787,20	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II	Gołdap ul. Księdza Popieluszki 2	trwały zarząd
3.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8 OL1C/00006348/4	1042/3 do 376/1000 cz. 1042/4 do 176/1000 cz. 1042/2	0,0171 0,0630 0,8739	64.344,00 437.000,00	498,6 1.799,30	1.829.386,87	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap ul. Wojska Polskiego 18	trwały zarząd
4.	OL1C/00013255/7	639/1 do 924/1000 cz. 1960/30 639/3 639/4	0,0276 0,0020 0,0046 0,0081	15.900,00	831,73	536.083,06	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego 18	trwały zarząd
5.	OL1C/00009376/0	987/1 do 276/1000 cz.	0,0102	2.384,59	177	61.682,96	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	Gołdap, ul. Wolności 11	trwały zarząd
6.	OL1C/00015265/4	1885/14 do 7/100 cz.	0,1082	19.426,74	187,8	84.943,75	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14A	trwały zarząd
7.	OL1C/00000935/4 OL1C/00006470/8 OL1C/00006473/9	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	1.959.054,74 107.977,21	GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O.	Gołdap, ul. Stonieczna 7	użyczenie

8.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8	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 9.400,00 8.228,00	Dom św. Faustyny - Nie lękajcie się Caritas Diecezji Elckiej	Goldap ul. Wojska Polskiego 16	użyczenie
9.	OL1C/00006473/9	671/6 do 6102/10000 cz	0,0512	25.600,00	892,71	753.327,40	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Goldapi	Goldap, ul. Słoneczna 7/9	użytkowanie
10.	OL1C/00006379/1 OL1C/00006130/3	65/1 70/49	0,3324 0,1495	16.600,00 47.400,00	525,02	114.831,24	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Goldap, ul. Gumbińska 2a Siedziba jednostki	Trwały zarząd
					Budowle	15.504.263,74	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Goldap, ul. Gumbińska 2a (drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa, próg zwalniający, kładka dla pieszych)	Trwały zarząd
			184,2966	9.201,711	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Gmina Goldap	trwały zarząd
			93,7966	4.654,448	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Gmina Dubeninki	trwały zarząd
			102,6881	5.133,793	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd
			38,7161	6.836.942,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Miasto Goldap	trwały zarząd
11.	OL1C/00006470/8	671/10	0,0541	27.050,50	130,8	59.711,92	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Słoneczna 7/9	
12.	OL1C/00001924/1	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	
13.	OL1C/00006220/1	858/2	0,1516	24.195,00	1399,3	469.637,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Krótka 1	

14.	OL1C/00006130/3	874/59 874/60 1072/8 1718/1	0,0010 0,0014 0,0061 0,0014	50,00 70,00 305,00 220,00			Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap	Przeznaczone do sprzedaży
15.	OL1C/00013361/3	1960/28	0,0020	314,00	15	4.245,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego	
16.	OL1C/00006470/8	671/8	0,2550	127.500,00	kort tenisowy	21.099,69	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap ul. Słoneczna	
17.	OL1C/00003449/1	910/27	0,0237	11.895,00	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Armii Krajowej	
SUMA			425,5945	28.168.927,69		24.671.422,96			

Ogółem: 52.840.350,65

Sporządziła, dnia 28.03.2014
Irena Kramkowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 239/ 2014 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2013 r.

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2014 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, sprawozdania z wykonania planów finansowych SP ZOZ i SP ZOPO jak również informację o stanie mienia jednostki.

Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 marca 2014 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013.

Opracowała: *Joanna Magdalena Łabanowska*

Gołdap, dn. 26.03.2014 r.