

UCHWAŁA NR 174/10
ZARZĄDU POWIATU GOŁDAPSKIEGO

z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2009r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2009r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gołdapski

Jarosław Podziewski

Członkowie Zarządu:

Bogdan Chomyn

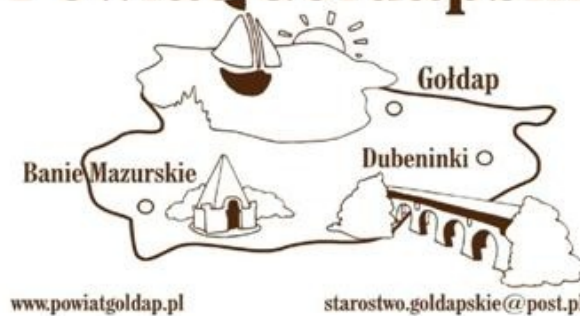
Alicja Iwaniuk

Paweł Ruszewski

Barbara Woźniak

Załącznik do Uchwały Nr 174/10
Zarządu Powiatu Gołdapskiego
z dnia 10 marca 2010 r.

Powiat Gołdapski



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2009 roku

marzec 2010



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2009r.

Powiat Gołdapski obejmuje miasto i gminę Gołdap oraz gminy: Banie Mazurskie i Dubeninki. Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 772 km², liczba ludności według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 26 467 mieszkańców.

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2009 został przyjęty przez Radę Powiatu Gołdapskiego 29 grudnia 2008r. uchwałą Nr XXIV/129/2008 w sprawie budżetu powiatu na 2009r. Uchwalono:

Plan dochodów	35 350 633 zł.
Plan wydatków	41 162 152 zł.
Planowany deficyt budżetu	5 811 519 zł.

Deficyt planowano pokryć przychodami z kredytu w wysokości 5 811 519 zł.

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

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

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

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2009r. budżet powiatu wyniósł:

Plan dochodów	30 129 029 zł.
Plan wydatków	34 086 816 zł.
Planowany deficyt budżetu	3 957 787 zł.

Deficyt planowano pokryć kredytem bankowym w kwocie 3 957 787 zł.

W 2009r. realizowano dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone były na realizację:

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

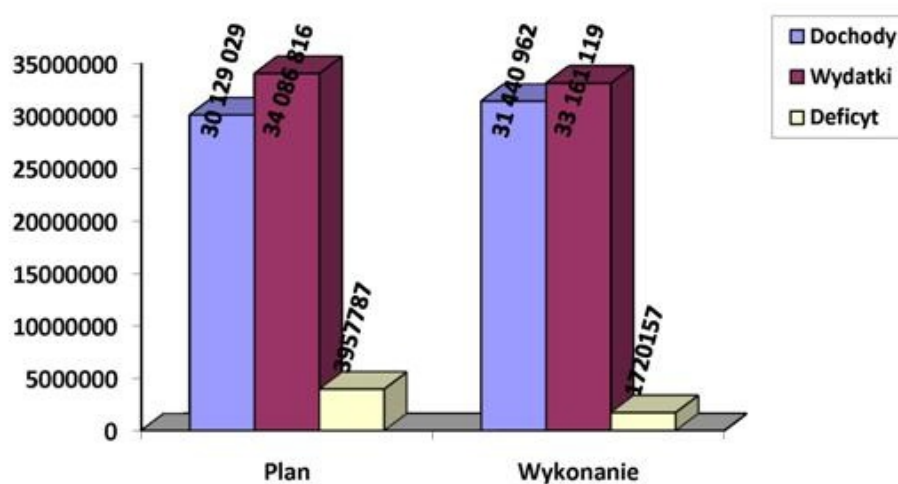


Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

Za rok 2009 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

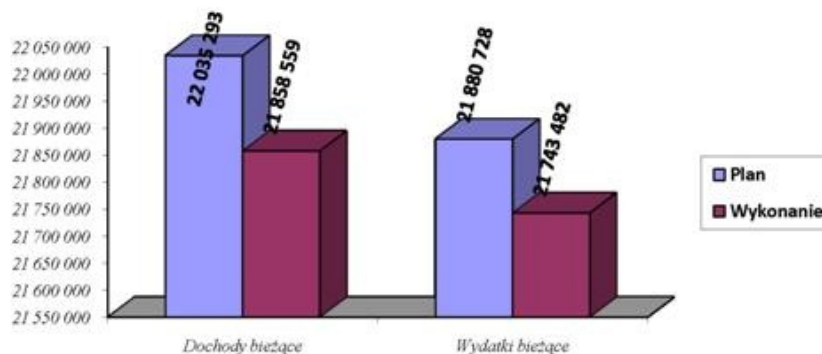
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	30 129 029 zł.	31 440 962 zł.	104,35
	- bieżące	22 035 293 zł.	21 858 559 zł.	
	- majątkowe	8 093 736 zł.	9 582 403 zł.	
2.	Plan wydatków	34 086 816 zł.	33 161 119 zł.	97,28
	- bieżące	21 880 728 zł.	21 743 482 zł.	
	- majątkowe	12 206 088 zł.	11 417 637 zł.	
3.	Planowany deficyt	- 3 957 787 zł.	- 1 720 157 zł.	

Rys. 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.



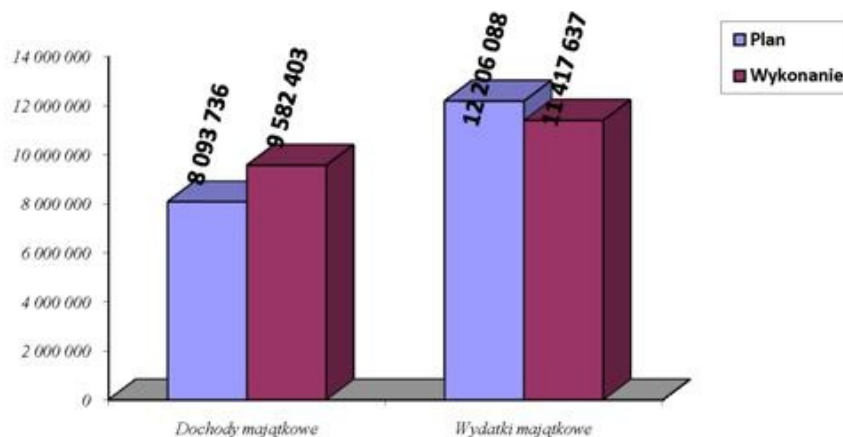
Dla całości dochodów i wydatków budżetu, gdzie zakładany deficyt planowano na poziomie 3 957 787 zł. udało się osiągnąć efekt końcowy w kwocie 1 720 157 zł., jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

Rys. 2. Wykonane dochody i wydatki bieżące w 2009r. w stosunku do planu.

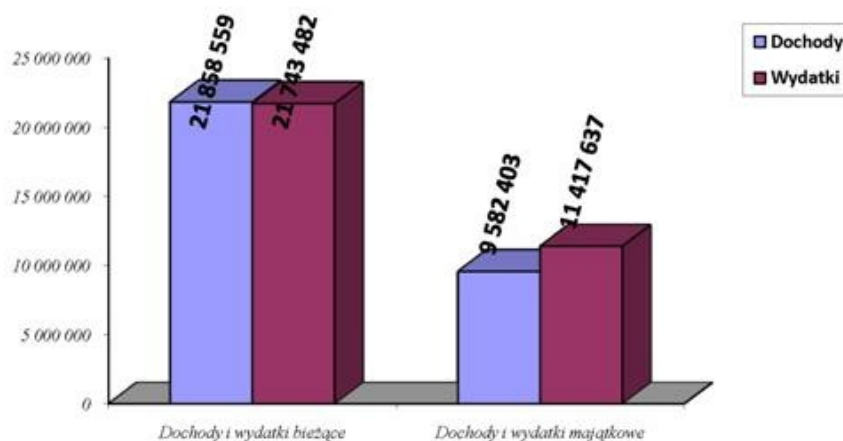




Rys. 3. Wykonane dochody i wydatki majątkowe w 2009r. w stosunku do planu.



Rys. 4. Struktura wykonanych dochodów i wydatków w 2009r.





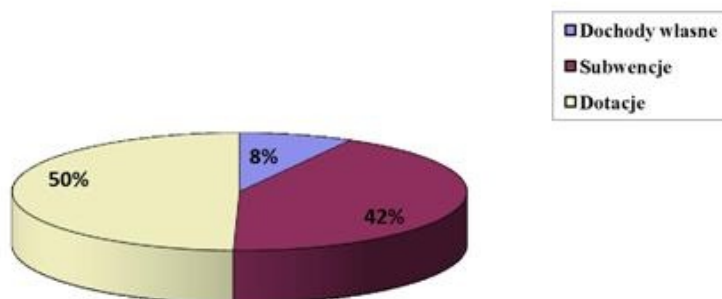
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku zostały ustalone w wysokości 30 129 029 zł, które wykonano w kwocie 31 440 962 zł. co stanowi 104,35 % planu.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2009r.:

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1.Subwencje, w tym:	13 306 919 zł.	13 306 919 zł.	100 %
- oświatowa	7 921 723 zł.	7 921 723 zł.	
- wyrównawcza	3 504 724 zł.	3 504 724 zł.	
- równoważąca	1 707 922 zł.	1 707 922 zł.	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	172 550 zł.	172 550 zł.	
2.Dotacje, w tym:	14 109 268 zł.	15 586 263 zł.	110,47 %
- dotacje na zadania zlecone (bieżące)	4 270 901 zł.	4 270 504 zł.	
- dotacje na zadania zlecone (inwestycyjne)	7 120 000 zł.	7 120 000 zł.	
- dotacje na zadania własne	28 072 zł.	27 998 zł.	
- dotacje na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień z jst	1 017 674 zł.	1 016 357 zł.	
- środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budżetu państwa	1 179 394 zł.	2 658 177 zł.	
- pozostałe dotacje	493 227 zł.	493 227 zł.	
3.Dochody własne	2 712 842 zł.	2 547 780 zł.	93,92 %

Rys. 5. Struktura dochodów powiatu w 2009r.



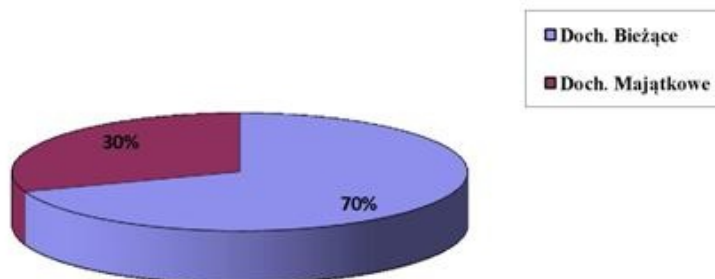


Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

Z wykonanych dochodów w 2009r. ogółem przypada na:

- dochody bieżące – plan 22 035 293 zł, wykonano 21 858 559 zł., tj. 99,20 % planu,
- dochody majątkowe – plan 8 093 736 zł, wykonano 9 582 403 zł., tj. 118,39 % planu.

Rys. 6. Dochody powiatu w 2009r. w podziale na bieżące i majątkowe.



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 2 547 780 zł., co stanowi 93,92 % planowanych dochodów własnych.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody roczne wynoszą 640 zł., wykonano 660 zł., co stanowi 103,12 % planu. Są to wpływy z opłat za karty wędkarskie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w 2009r. wynoszą 16 370 zł., wykonano 16 231 zł., co stanowi 100,86 % planu z tego:

- wpływy z różnych opłat – 15 916 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 315 zł.

Powyższe dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok 2009 wynosił 169 061 zł., z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku w kwocie 106 695 zł., z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 60 779 zł. oraz wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 611 zł.

Wykonane dochody w wysokości 172 409 zł., stanowią 101,98% planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 611 zł. (100,00 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 111 044 zł. (104,08 %),
- wpływy z „obsługi” dochodów Skarbu Państwa i majątku powiatu – 60 754 zł. (99,96 %).



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 429 555 zł., które wykonano w wysokości 430 834 zł., tj. 100,30 % planu.

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 428 551 zł. (100,23 % planu),
- wpływy z różnych opłat – 2 283 zł. (115,95% planu).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach jednostki przy planie 1 400 zł. wykonano 1 378 zł. co stanowi 98,43 % planu.

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

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009 wynoszą 1 975 552 zł., przekazano z budżetu państwa w roku 2009 w kwocie 1 795 780 zł., tj. 90,90 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 30 497 zł. z czego za rok 2009 otrzymano 38 851 zł., tj. 127,39 % planu. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1 834 631 zł., i stanowią 91,45 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe, na których terenach prowadzą działalność gospodarczą przedsiębiorcy z terenu powiatu, na konto budżetu według ustalonego wskaźnika (1,4% dla powiatów) od otrzymanego podatku dochodowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Goldapskiego przy planie 14 583 zł. wykonano w wysokości 15 961 zł., co stanowi 109,45 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 14 174 zł., wykonano 14 197 zł., tj. 100,16 % planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

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

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	12 250	12 583	102,72
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi	1 924	1 614	83,89
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Goldapi	25 188	24 892	98,82
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goldapi	55	40	72,73
5.	Bursa Szkolna w Goldapi	136	91	66,91
SUMA		39 533	39 220	99,21



Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 6 315 zł., z tego wykonano 6 319 zł. (100,06 % planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 29 316 zł., wykonano w 2009 roku 29 411 zł., co stanowi 101,33 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 28 721 zł., tj. 100,09 % planu;
- dochody zrealizowane przez PUP w Gołdapi – 51 zł., co stanowi 127,50% planu;
- odsetki dopisane do rachunku – 599 zł., co stanowi 103,28% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2009 rok wynoszą ogółem 14 109 268 zł., z czego otrzymano w 2009 roku 15 586 263 zł., co stanowi 110,47 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 28 072 zł.
Wykonanie – 27 998 zł., co stanowi 99,74 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych - 12 565 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 2 933 zł,
- Jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej - 12 500 zł,

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

Plan roczny – 1 017 674 zł,
Wykonanie – 1 016 357 zł, tj. 99,87 % planu.

W roku 2009 otrzymano dotacje od:

- Gminy Gołdap:
 - dofinansowanie do przebudowy drogi Grabowo – 20 000 zł.,
 - dofinansowanie do zakupu podnośnika dla KP PSP w Gołdapi – 20 000 zł.,
 - dofinansowanie zakupu wyposażenia (sprzętu medycznego) w SP ZOZ w Gołdapi – 25 000 zł.
- Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej od innych powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z tychże powiatów – 952 674 zł., z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 738 818 zł.,
 - na rodziny zastępcze - 212 539 zł.,



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

Plan roczny – 11 390 901 zł.

Wykonanie – 11 390 504 zł., co stanowi 100,00 % planu.

Wykonanie za rok 2009 według poszczególnych rozdziałach:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2009 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	74 000	74 000	100,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000	46 000	100,00
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 000	41 000	100,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 612	31 612	100,00
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	118 018	118 018	100,00
7.	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 339	12 338	100,00
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 909 325	9 908 928	100,00
9.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 149 607	1 149 607	100,00
11.	85295	Pozostała działalność	9 000	9 000	100,00
RAZEM			11 390 901	11 390 503	

Środki pozyskane z budżetu Unii i współfinansowanie z budżetu państwa

Plan roczny – 1 179 394 zł.

Wykonanie – 2 658 177 zł., co stanowi 225,38 % planu.

W 2009r. powiat realizował projekty unijne, na które otrzymał środki finansowe w formie dotacji:

- „Przebudowa drogi 1815N” na planowane 595 791 zł. otrzymano 2 080 331 zł. Wynika to ze sprawnej realizacji projektu, składania wniosków o płatność. W grudniu 2009r. wpłynęła kwota z rozliczenia robót drogowych.
- „Stawiamy na jakość” – realizowany przez PUP – kwota dofinansowania jaką otrzymał powiat to 48 861 zł.
- „Edukacja przedporodowa – Szkoła rodzenia” – realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi – kwota dofinansowania 49 993 zł. Powiat otrzymał zgodnie z wydatkowaną kwotą – 46 947 zł.
- „Z myślą o przyszłości” – realizowany przez PUP w Gołdapi – kwota dofinansowania to 54 197 zł. Otrzymano do poniesionych wydatków 53 236 zł.
- „Mam szansę” – realizowany przez ZSZ w Gołdapi – kwota dofinansowania to 137 553 zł.
- „Szansa dla Ciebie” – realizowany przez PCPR w Gołdapi – kwota dofinansowania – 47 199 zł. Otrzymano do wysokości poniesionych wydatków – 40 826 zł.
- „Archimedes” – realizowany przez ZSO i ZSZ w Gołdapi – kwota dofinansowania – 44 200 zł. Otrzymano do wysokości poniesionych wydatków – 41 230 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych i pozostałe dotacje

Planowane dotacje na 2009 rok wynoszą 493 227 zł., wykonanie za rok 2009 – 493 227 zł., tj. 100 % planu rocznego. Są to środki uzyskane z ARiMR w kwocie 156 514 zł. co stanowi 100 % planu na gospodarkę leśną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie. Dotacje otrzymane z PFOŚiGW w łącznej kwocie 5 800 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie do specjalistycznego szkolenia w zakresie nurka z MSWiA w KP PSP w Gołdapi w kwocie 1 800 zł.



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2009r.

Na zadanie „Chronimy ginące gatunki roślin i zwierząt” realizowane w ZSZ w Gołdapi w kwocie 2 500 zł. oraz na zadanie realizowane w ZSO w Gołdapi „Walory obszarów chronionych w regionie Polski Północno-Wschodniej” w kwocie 1 500 zł. Dotacja z funduszu pracy otrzymana z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek w powiatowym urzędzie pracy otrzymana zgodnie z planem – 327 000 zł., tj. 100% planu.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2009 w kwocie 13 306 919 zł., zrealizowano w 2009 roku w wysokości 13 306 919 zł., tj. 100,00 % planu rocznego.

Dzięki staraniom Starosty Gołdapskiego dodatkowo do budżetu powiatu wpłynęła kwota na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości **172 550 zł.**

- Część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 7 921 723 zł, otrzymano 7 921 723 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 504 724 zł, otrzymano 3 504 724 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 707 922 zł., otrzymano 1 707 922 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne powiatu na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-N, nie łączone z należnościami powiatu, na 31.12.2009 r. wynoszą 751 158 zł, w tym:
należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi – 539 481 zł,
należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi 211 677 zł.



II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 34 086 816 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące - 21 880 728 zł, co stanowi 64,19 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 12 614 229 zł,
 - dotacje - 1 574 800 zł,
 - na obsługę długu powiatu - 284 200 zł,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji – 634 303 zł.
2. Wydatki majątkowe – 12 206 088 zł, co stanowi 35,81 % planu.

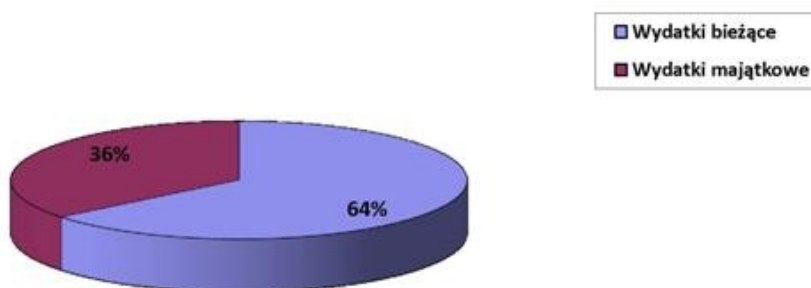
Struktura planowanych wydatków wskazuje na udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących 64,19 %. Udział wydatków majątkowych wynosi 35,81 %. Udział procentowy w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 37,01 %.

W 2009r. zrealizowano wydatki w wysokości 33 161 119 zł, co stanowi 97,28 % planu rocznego.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków w 2009r. przypada na:

1. Wydatki bieżące - 21 743 482 zł, co stanowi 99,37 % planowanych wydatków bieżących.
 - wynagrodzenia i pochodne – 12 340 412 zł,
 - dotacje - 1 550 313 zł,
 - na obsługę długu powiatu - 271 905 zł,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji – 634 303 zł.
2. Wydatki majątkowe – 11 417 637 zł., co stanowi 93,54 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Rys. 7. Struktura wydatków w 2009r.





Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

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

- Powiatowy Zarząd Dróg – 4 122 069 zł,
- Starostwo Powiatowe – 35 821 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 7 150 000 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 59 999 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 49 748 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

Plan – 74 000 zł.
Wykonanie – 74 000 zł.
Realizacja – 100 %

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

- dokonano klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w 2005r. w powiecie,
- dokonano aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębów geodezyjnych: Łobody, Pietraszki, Rogale i Barkowo.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001: „Gospodarka leśna”

Plan – 156 514 zł.
Wykonanie – 156 514 zł.
Realizacja – 100 %

Wyplacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesiania gruntów. Kwotę 156 514 zł. otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa.

Rozdział 02002: „Nadzór nad gospodarką leśną”

Plan – 30 215 zł.
Wykonanie – 30 215 zł.
Realizacja – 100 %

29 780 zł. przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami. Zakupiono również płytki do znakowania drewna – 435 zł.



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014: „Drogi publiczne powiatowe”

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 6 205 735 zł.

Wykonanie – 5 416 832 zł.

Realizacja – 87,29 %

Planowane wydatki jednostka zrealizowała w kwocie 5 416 832 zł, w tym majątkowe 4 122 069 zł.

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Z poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie kwocie 1 294 763 zł. wydatkowano na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 443 314 zł,
- Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 10 370 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 335 934 zł, w tym: wydatki na administrację (6 436 zł.); wydatki na utrzymanie dróg, tj.: zakup kruszywa, mieszanki piaskowo-solnej, masy na zimno i gorąco, cementu itp. przeznaczonych do bieżących remontów dróg, oznakowanie poziome (329 498 zł.),
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 6 996 zł,
- Remont i konserwacja sprzętu biurowego i transportowego – 5 134 zł,
- Naprawa nawierzchni drogi 1815N na odcinku Jagoczany - 106 111 zł. (pieniądze pozyskane ze sprzedaży gruntu, który Starostwo otrzymało od Wojewody na wniosek Starosty),
- Zakup usług zdrowotnych – 1 870 zł.
- Zakup usług pozostałych – 131 538 zł, w tym: wydatki na administrację (46 818zł.), wydatki a utrzymanie dróg (288 181 zł.),
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 5 366 zł,
- Szkolenia pracowników, delegacje, – 2 732 zł,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 19 667 zł,
- Podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 13 078 zł,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 5 000 zł,

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003: „zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan – 6 000 zł.

Wykonanie – 6 000 zł.

Realizacja – 100 %

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 70005: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan – 46 810 zł.

Wykonanie – 46 810 zł.

Realizacja – 100 %



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

Zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, finansowane dotacją z budżetu Państwa. W ramach rozdziału dokonano wyceny i szacunku gruntów powiatowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Plan – 41 000 zł.
Wykonanie – 41 000 zł.
Realizacja – 100 %

Wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone były na założenie ewidencji budynków i lokali dla 14 obrębów geodezyjnych Gminy Goldap i 3 obrębów Gminy banie Mazurskie (Sapałówka, Surminy, Wróbel).

Rozdział 71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan – 31 612 zł.
Wykonanie – 31 612 zł.
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału przeznaczono w 2009r. na pomiar dróg oraz podziały geodezyjne w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011: „Urzędy wojewódzkie”

Plan – 118 018 zł.
Wykonanie – 118 018 zł.
Realizacja – 100 %

Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Przyznana kwota 118 018 zł., w formie dotacji na realizację zadań w ramach rozdziału z zakresu administracji rządowej, nie pokryła w pełni wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. Pozostałe koszty na wykonanie zadań rządowych obciążą Starostwo.

Rozdział 75019 „Rada Powiatu”

Plan – 132 540 zł.
Wykonanie – 130 693 zł.
Realizacja – 98,61 %

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 6 700 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono kalendarze, artykuły spożywcze. Koszt obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020: „Starostwo Powiatowe”



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

Plan – 2 679 761 zł.
Wykonanie – 2 618 764 zł.
Realizacja – 97,72 %

Wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w 2009r. to 2 618 764 zł., co stanowi 97,72 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 902 267 zł. 72,64 %. Wydatki rzeczowe zrealizowano na poziomie 706 651 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 9 845 zł.

Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 902 267 zł,
- Zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 152 673 zł,
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 30 578 zł,
- Zakup usług remontowych – 4 000 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie i ekwiwalentu za pranie odzieży – 1 963 zł,
- Zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 345 082 zł,
- Wpłaty na PFRON – 4 656 zł.
- Usługi internetowe i telefoniczne – 33 372 zł,
- Pozostałe wydatki na tłumaczenia, szkolenia pracowników i pozostałe opłaty – 44 608 zł,
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9 520 zł,
- Zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 37 426 zł,
- Odpis na ZFŚS – 42 774 zł,
- Urządzenie zabezpieczające sieć informatyczną w Starostwie – 9 845 zł.

Rozdział 75045: „Komisje kwalifikacyjne”

Plan – 12 339 zł.
Wykonanie – 12 339 zł.
Realizacja – 100 %

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota 12 339 zł. dotyczyła przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji jak również drobnych zakupów materiałów biurowych, papieru, tonerów.

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

Plan – 1 860 zł.
Wykonanie – 1 860 zł.
Realizacja – 100 %

Kwota stanowi przeznaczone dla Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli na podstawie podpisanego porozumienia – 1 860 zł.

Rozdział 75075: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

Plan – 103 500 zł.
Wykonanie – 99 291 zł.
Realizacja – 95,93 %

Wydatki przeznaczono na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana,).

- dotacja przekazana dla Powiatu Oleckiego na podstawie porozumienia w związku z realizacją projektu pn.: „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” – 28 559 zł.
- dotacja przekazana dla Powiatu Elckiego na podstawie porozumienia na projekt „egoturystyka.pl – produkt turystyczny krainy EGO” – 976 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411: „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan – 9 941 165 zł.
Wykonanie – 9 940 728 zł.
Realizacja – 100 %

Na działalność KP PSP w Gołdapi wydatkowane zostały w 2009r. środki pochodzące ze źródeł:

- dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2 789 325 zł.
- dotacja na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 7 120 000 zł.
- dotacja na dofinansowanie do specjalistycznego szkolenia w zakresie nurka z MSWiA z PFOŚ i GW – 1 800 zł.
- środki z porozumień między jst – 20 000 zł.
- środki własne powiatu – 10 000 zł.

Wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w kwocie 9 940 728 zł. zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń, bieżącego utrzymania jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 233 176 zł., wydatki rzeczowe – 365 901 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 7 150 000 zł., w tym na:

- budowę strażnicy w Gołdapi – 6 200 000 zł.,
- kupno podnośnika/samochód specjalny z drabiną – 941 600 zł.,
- zakup pilarki – 3 959 zł.,
- zakup trójnogu – 4 441 zł.

Rozdział 75421: „Zarządzanie kryzysowe”

Plan – 3 606 zł.
Wykonanie – 3 606 zł.
Realizacja – 100 %

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe zakupiono szelki do ratownictwa wysokościowego za kwotę 3 606 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

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

Plan – 284 200 zł.
Wykonanie – 271 905 zł.
Realizacja – 95,67 %

Zapłacono w 2009r. odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek – 271 905 zł.

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

Plan – 634 303 zł.
Wykonanie – 634 303 zł.
Realizacja – 100 %

Wydatkowana kwota 634 303 zł. stanowi spłatę poręczonego kredytu dla SP ZOZ w Goldapi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą w powiecie zaplanowano na 2009r. w kwocie 6 614 892 zł. Wykonano 6 575 740 zł. 99,41 %.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Jednostka na planowane na 2009r. wydatki w kwocie 2 006 994 zł. wydatkowała 1 971 488 zł. (98,23 %). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 560 453 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 56 007 zł.; odpis na ZFŚS – 100 501 zł.; papier i akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – 2 469 zł.; usługi pozostałe – 20 250 zł.; zakup energii – 171 808 zł.

Zespół Szkół Zawodowych

W ramach Zespołu Szkół Zawodowych prowadzono zajęcia w:

* *Liceum profilowane* - na planowane wydatki w wysokości 1 117 644 zł. wydatkowano 1 117 644 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 852 763 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 107 487 zł.; odpis na ZFŚS – 76 025 zł.; papier i akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – 4 900 zł.; usługi pozostałe – 31 402 zł.; zakup energii – 19 869 zł. Wydatki na inwestycje (remont dachu) – 25 198 zł.

* *Szkoła zawodowa* - na planowane na 2009r. wydatki w kwocie 1 784 013 zł. wydatkowano 1 784 013 zł. (100 %). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 502 922 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia,



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 108 354 zł.; odpis na ZFŚS – 85 732 zł.; papier i akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – 5 789 zł.; usługi pozostałe – 33 611 zł.; zakup energii – 22 407 zł. Wydatki na inwestycje (remont dachu) – 24 550 zł.

Poza bieżącą działalnością szkoła realizowała 2 projekty unijne:

- „Archimedes” – kwota wydatkowana w 2009r. – 20 572 zł.
- „Mam szansę” – kwota wydatkowana w 2009r. – 161 827 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w:

* *Szkole Podstawowej Specjalnej* - na planowane na 2009r. wydatki w kwocie 811 068 zł. wydatkowano 810 988 zł. (99,99%). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 721 148 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 42 996 zł.; odpis na ZFŚS – 33 078 zł.; papier i akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – 1 308 zł.; usługi pozostałe – 5 675 zł.; zakup energii – 6 783 zł.

* *Gimnazjum Specjalnym* - na planowane na 2009r. wydatki w kwocie 615 388 zł. wydatkowano 615 363 zł. (100%). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 558 390 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, internet, zakup usług zdrowotnych – 25 193 zł.; odpis na ZFŚS – 21 125 zł.; papier i akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – 1 139 zł.; usługi pozostałe – 4 980 zł.; zakup energii – 4 536 zł.

Szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań powiatu otrzymały dotację w łącznej kwocie 211 336 zł.

W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się:

- * licea ogólnokształcące – 184 890 zł.
- * szkoły zawodowe – 26 446 zł.

Rozdział 80146: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan – 7 200 zł.
Wykonanie – 7 200 zł.
Realizacja – 100%

Środki wydatkowano na dofinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elku jako dotacja dla Powiatu elckiego zgodnie z podpisaną umową.

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

Rozdział 80195: „Pozostała działalność”



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

Plan – 60 685 zł.
Wykonanie – 57 708 zł.
Realizacja – 95,09 %

ZSO w Goldapi w ramach rozdziału wydatkował 27 443 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Archimedes” – 20 658 zł.; nagroda dla nauczyciela sfinansowana dotacją z budżetu państwa – 3 914 zł.; wynagrodzenia za matury poprawkowe – 2 871 zł.

ZSZ w Goldapi w ramach rozdziału wydatkował kwotę 29 605 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Archimedes” – 20 572 zł.; modernizacja monitoringu – 4 366 zł.; wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów maturalnych – 4 667 zł.

Starostwo Powiatowe w Goldapi zrealizowało wydatki w 2009r. w ramach rozdziału na kwotę 660 zł. Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111: „Szpitale ogólne”

Plan – 25 000 zł.
Wykonanie – 25 000 zł.
Realizacja – 100%

Wydatek poniesiony w 2009r. to dotacja dla SP ZOZ w Goldapi na zakup sprzętu medycznego do ratowania życia – 25 000 zł.

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

Plan – 1 149 607zł.
Wykonanie – 1 149 607 zł.
Realizacja – 100%

Wydatki poniesione przez PUP, PCPR i ZSZ na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 1 149 607 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201: „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan – 1 189 062 zł.
Wykonanie – 1 189 062 zł.
Realizacja – 100%

W rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych:

- Na kontynuowanie nauki – 43 911 zł,
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 23 058 zł.
- Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 21 411 zł.

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



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

- Dotacje za dzieci umieszczone w domach dziecka w innych gminach – 70 352 zł.,
- Dotacje za dzieci umieszczone w domach dziecka w innych powiatach – 37 546 zł.,
- Dotacje przekazane dla Domu Św. Faustyny – 992 785 zł.

Rozdział 85204: „Rodziny Zastępcze”

Plan – 1 297 649 zł.
Wykonanie – 1 295 127 zł.
Realizacja – 100%

Powiat obejmuje opieką około 94 dzieci, które są umieszczone w rodzinach zastępczych spokrewnionych (61 rodziny) i rodzinach zastępczych nie spokrewnionych z dziećmi (7 rodzin). Rodzinom wypłacane są comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. W 2009r. wypłacono kwotę 843 361 zł. Poza tym wypłacane są comiesięczne świadczenia wychowankom, którzy kontynuują naukę (średnio 43 osoby miesięcznie).

W rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę:

- Świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 605 640 zł,
- Świadczenia dla rodzin niespokrewnionych – 237 721 zł.
- Na kontynuowanie nauki – 169 750 zł.
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 22 952 zł.
- Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 27 176 zł.
- Jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 16 658 zł.

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

- Dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych gminach – 9 781 zł.,
- Dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 88 695 zł.
- Wynagrodzenia ze składkami dla rodzin zastępczych – 110 381 zł.

Rozdział 85218: „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan – 216 657 zł.
Wykonanie – 214 707 zł.
Realizacja – 99 %

PCPR w Gołdapi realizuje zadania własne powiatu, organizując specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2009r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 214 707 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 170 374 zł. Na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup materiałów biurowych, ZFSS, papieru ksero, energii elektrycznej, ciepłej, wody, telefony itp.) wydatkowano 31 068 zł. Kwota 13 265 zł. to zwrot dotacji za pracownika socjalnego.

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



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2009r.

Plan – 14 240 zł.
Wykonanie – 14 240 zł.
Realizacja – 100 %

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie psychologa i prawnika (12 440 zł.), którzy pracują na umowę zlecenie w PIK oraz opłacono wynajem pomieszczeń od Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na potrzeby punktu (1 800 zł.).

Rozdział 85295: „Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej”

Plan – 22 138 zł.
Wykonanie – 22 138 zł.
Realizacja – 100 %

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

Kwota 13 138 zł. została wydatkowana w 2009r. na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną tj.: „Szkolenie i wyposażenie rodzin zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem”. Kwota 12 500 zł. pochodziła z dotacji a 638 zł. środki własne powiatu. Dotacja wydatkowana została na wyposażenie rodzin zawodowych i na część wynagrodzenia dla psychologa prowadzącego szkolenie rodzin. Środki własne przeznaczono na zakup materiałów biurowo – szkoleniowych, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ”

Plan – 82 200 zł.
Wykonanie – 82 200 zł.
Realizacja – 100%

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

Rozdział 85324: „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan – 23 051 zł.
Wykonanie – 23 051 zł.
Realizacja – 100%

PCPR w Gołdapi poniosło wydatki związane z realizacją zadań PFRON, tj.: wypłaty środków pomocniczych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych itp.

Środki finansowe przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, usług pocztowych.

Rozdział 85333: „Powiatowe Urzędy Pracy”



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

Plan – 1 164 550 zł.
Wykonanie – 1 164 550 zł.
Realizacja – 100%

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi na realizację bieżących zadań wydatkował kwotę 1 164 550 zł. Przyznane środki na realizację zadań wydatkowano w szczególności na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 1 049 714 zł,
- Zakupy materiałów biurowych, do remontów, paliwa, wyposażenia – 15 249 zł,
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 53 513 zł,
- Przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, czynsz, badania pracowników – 3 701 zł,
- Usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1 208 zł,
- Delegacje, szkolenia pracowników i pozostałe wydatki – 4 077 zł,
- Podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 4 587 zł,
- Odpis na ZFŚS na pracowników – 32 501 zł.

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

Rozdział 85395: „Pozostała działalność”

Plan – 359 704 zł.
Wykonanie – 355 698 zł.
Realizacja – 100%

W ramach wydatków rozdziału, zadania z zakresu polityki społecznej na kwotę 4 000 zł. zostały powierzone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

* **Goldapski Fundusz Lokalny** – zadanie pod nazwą „Razem skuteczniej” – kwota dofinansowania 3 000 zł.

* **Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap** – zadanie pod nazwą „Kreatywni w działaniu” – kwota dofinansowania 1 000 zł.

W ramach rozdziału realizowano projekty przy współudziale środków unijnych:

1. „*Szansa dla Ciebie*” – projekt realizowany przez PCPR w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 40 826 zł. na realizację projektu pozyskano z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową zostały wydatkowane na zatrudnienie na umowę o pracę doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz na dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie oraz na opłatę pochodnych. Zawarto umowy zlecenia z doradcą zawodowym, psychologiem i kosmetyczką, którzy prowadzili zajęcia z uczestnikami. Zakupiono materiały promujące projekt oraz kosmetyki na zajęcia z autoprezentacji i wizażu. Opłacono kurs prawa jazdy kat. B dla 15 uczestników projektu.
2. „*Mam Szansę*” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 161 827 zł. na realizację projektu pozyskano z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu byli uczniowie ZSZ w Gołdapi ze środowisk wiejskich, mających trudności z nauką. Celem było zmniejszenie braków w nauce poprzez



dotatkowe zajęcia lekcyjne, zdobycie dodatkowej wiedzy, zwiększenie liczby uczniów podchodzących do egzaminów, zwiększenie szansy zdobycia zawodu.

3. „*Z myślą o przyszłości*” – projekt realizowany przez PUP w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 54 197 zł. na realizację projektu pozyskano z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. „*Stawiamy na jakość*” – realizowany przez PUP w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 48 861 zł. na realizację projektu pozyskano z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. „*Edukacja przedporodowa - Szkoła Rodzenia*” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Środki finansowe wydatkowane w kwocie 46 948 zł. na realizację projektu pozyskano z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu utworzono szkołę rodzenia i stworzono warunki do edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, które podczas zajęć zdobywały wiedzę na tematy dotyczące roli rodzica. Realizacja projektu trwała od maja do grudnia 2009r. Podczas III cykli w projekcie wzięło udział 25 kobiet oraz ich osoby towarzyszące.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403: „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”

Plan – 665 123 zł.
Wykonanie – 664 679 zł.
Realizacja – 99,93 %

W 2009r. wydatkowano 664 679 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (451 393 zł.), zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Gołdapi (213 286 zł.).

Rozdział 85406: „Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne”

Plan – 424 388 zł.
Wykonanie – 416 254 zł.
Realizacja – 98,08%

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

Wydatki poniesione na bieżącą działalność placówki to kwota 416 254 zł. Wyplacono płace dla pracowników wraz z pochodnymi (361 930 zł.). W ramach wydatków bieżących dokonano opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe (54 324 zł.).

Rozdział 85410: „Internaty i Bursy Szkolne”

Plan – 282 110 zł.
Wykonanie – 281 270 zł.
Realizacja – 99,70 %



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2009r.

W 2009r. w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 281 270 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (224 186 zł.), zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, oraz pozostałe usługi związane z działalnością Bursy Szkolnej w Gołdapi (57 084 zł.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan – 36 768 zł.
Wykonanie – 36 768 zł.
Realizacja – 100%

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w tym mniejszości narodowych. Na nagrody w konkursach plastycznym i recytatorskim przeznaczono 768 zł.

Kwota 14 000 zł. została przekazana jako dotacja celowa z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

* **stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk”** – zadanie pod nazwą „Mając szanse będziemy dla wszystkich” – kwota dofinansowania 3 000 zł.

* **Związek Ukraińców w Polsce** – zadanie pod nazwą „IX Jesienne Koncerty Muzyki Cerkiewnej” – kwota dofinansowania 5 000 zł.

* **ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Gołdap** – zadanie pod nazwą „W Małej Ojczyźnie – Wielcy Ludzie” – kwota dofinansowania 6 000 zł.

Rozdział 92116: „Biblioteki”

Plan – 7 000 zł.
Wykonanie – 7 000 zł.
Realizacja – 100%

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 7 000 zł. dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi, przekazana zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Gołdap na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności Powiatu Gołdapskiego.

Rozdział 92120: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan – 15 000 zł.
Wykonanie – 15 000 zł.
Realizacja – 100%

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 10 000 zł. dla:

- * Zabytkowy kościół parafialny pw. Św. Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich – 5 000 zł.
- * Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Leona w Gołdapi – 5 000 zł.



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydano folder pn. „Zabytki Powiatu Goldapskiego” – 5 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Plan – 16 539 zł.

Wykonanie – 16 539 zł.

Realizacja – 100%

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

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

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

* UKS „Jantar” – zadanie pod nazwą „Ferie na sportowo z UKS Jantar” – kwota dofinansowania 2 000 zł.

* UKS przy ZSZ w Gołdapi – zadanie pod nazwą „Z daleka od nudy” – kwota dofinansowania 2 000 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych działach stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

W roku 2009 powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 872 379 zł, co stanowi 100,00 % planowanych spłat.

Szczegółowy wykaz wydatków w podziale na poszczególne paragrafy stanowi załącznik.

Realizacja spłat rat poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

1) spłata rat kredytów w 2009 roku - **872 379 zł.**, z tytułu zaciągniętych:

a) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006 r. na przebudowę drogi 1815 N, wykonanie dokumentacji na drogi 1722N, 1936N, 1892N, budowę chodników w Żytkiejmach i Gołdapi, zakup samochodu do ZDP, przebudowa Sali w SOSW, adaptacja piwnic w SP ZOZ, budowa windy w ZSO – kwota kredytu 1 562 542 zł. – spłacono w 2009r. – 312 504 zł.;

b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu zaciągnięty w 2006r. – kwota kredytu 484 321 zł. – spłacono w 2009r. – 96 840;

c) kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zaciągnięty w 2007r. – kwota kredytu – 320 000 zł. – spłacono w 2009r. – 160 000 zł.;

d) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu zaciągnięty w 2008r. – spłacono w 2009r. – 303 031 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2009 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **6 230 931 zł.**, z tego:



I. kredyty - stan zadłużenia na 31.12.2009 – **6 230 931 zł.**, w tym:

- a) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006 r. na przebudowę drogi 1815 N, wykonanie dokumentacji na drogi 1722N, 1936N, 1892N, budowę chodników w Żytkiejmach i Gołdapi, zakup samochodu do ZDP, przebudowa Sali w SOSW, adaptacja piwnic w SP ZOZ, budowa windy w ZSO – kwota kredytu 1 562 542 zł. - saldo końcowe **625 008 zł;**
- b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu zaciągnięty w 2006r. - saldo końcowe **193 801 zł;**
- c) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2008r. – saldo końcowe **1 212 122 zł;**
- d) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2009r. – saldo końcowe **4 200 000 zł.**

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), niełączone z długiem powiatu, na 31.12.2009 r. wynoszą 9 107 679 zł, w tym:

- zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi – 9 107 679 zł,
- zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi - nie występują.

III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Do wydatków majątkowych, zgodnie z definicją ustawową, zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

W budżecie Powiatu Goldapskiego w 2009 roku na wydatki majątkowe zaplanowano **12 206 088 zł.**, co stanowiło 35,81% ogółu planowanych wydatków. Na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zaplanowano 10 455 590 zł. Na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano łącznie 1 714 522 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 35 976 zł.

Wydatki majątkowe w 2009r. wykonano na łączną kwotę **11 417 637 zł.**, co stanowi 93,54% wydatków majątkowych i 36,32% wydatków wykonanych w 2009r.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Gminy Goldap – **10 000 zł.**, SP ZOZ w Goldapi – **25 000 zł.** oraz Powiatu Elckiego – **976 zł.**

Wydatki na inwestycje

W 2009 roku w budżecie powiatu, zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu powiatu na 2009r. zaplanowano realizację 7 zadań inwestycyjnych. W tym 2 zadania inwestycyjne zaplanowano do realizacji jako inwestycje wieloletnie, wpisane w Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i Uchwałą budżetową realizowano inwestycje wieloletnie, tj.:

1. **„Przebudowa drogi powiatowej 1815N Goldap – Skoczce – Rogale – Żabin – Rapa – Sękiety Małe – Budry – Radziszewo – droga nr 1732N (Pozezdrze) na odcinku Goldap – Skoczce”.**

Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych oraz budżetu powiatu. Lata realizacji 2009 – 2010. Współfinansowanie ze środków unijnych w wysokości 68% wydatków kwalifikowalnych. W 2009r. na przebudowę drogi zaplanowano ogółem **4 255 590 zł.** Wydatki wykonano w wysokości **3 481 749 zł.**, co stanowi 81,82% planowanych wydatków na w/w inwestycję.

Faktyczne wykonanie robót było większe w 2009r., jednakże z powodu braku wyników badań laboratoryjnych na dzień odbioru nie zostało uwzględnione w protokole do rozliczenia. Kwota rozliczona zostanie w 2010r. Wynika to również ze złożonego aneksu dotyczącego zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji.

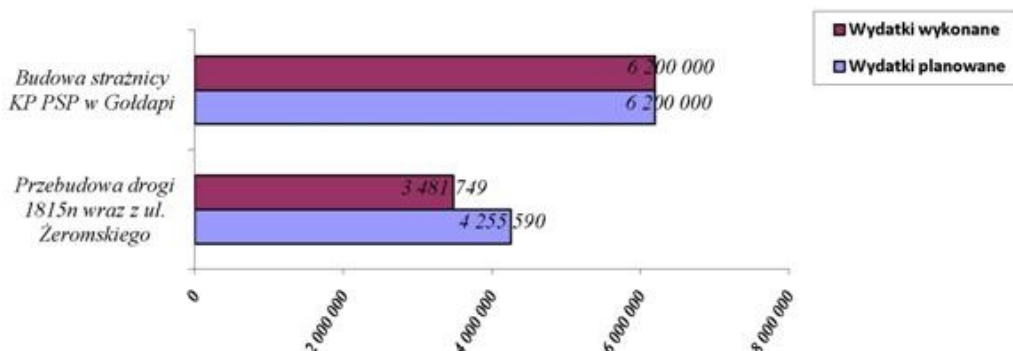
2. **Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi.**

Inwestycja finansowana ze środków budżetu państwa pochodzących z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR w latach 2007 – 2009” w ramach realizacji zadania „Budowa nowych i modernizacja użytkowych obiektów” tj. Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Goldapi – etap I.

Na budowę strażnicy zaplanowano w 2009r. **6 200 000 zł.**, z czego plan wykonano w 100%.

Łączna wartość zrealizowanych w 2009r. inwestycji wieloletnich wyniosła **9 681 749 zł.**

Rys. 8. Wykonanie wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wieloletnich w 2009r.



Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Gołdapi w 2009r. realizowano zadania inwestycyjne jednoroczne, tj.:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879N w miejscowości Grabowo.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Inwestycję wykonano w kwocie 411 279 zł. co stanowi 100% planu, z czego :

- dotacja z budżetu państwa – 205 600 zł.
- środki z budżetu powiatu – 185 679 zł.
- dotacja z Gminy Gołdap – 20 000 zł.

2. Nabywanie nieruchomości pod przyszłą rozbudowę dróg.

W 2009r. dokonana została wycena nieruchomości pod przyszłe inwestycje. Z planowanej kwoty 41 890 zł. na wykup gruntów poniesiono wydatki w łącznej wysokości 27 291 zł., co stanowi 65,15%.

3. Budowa zatok autobusowych i chodnika w miejscowości Skoczce.

Wydatki na zakup materiałów pod budowę zatok autobusowych w Skoczach na planowane 50 000 zł. wykonano w 2009r. na kwotę 49 990 zł. Pokryte w całości z budżetu powiatu.

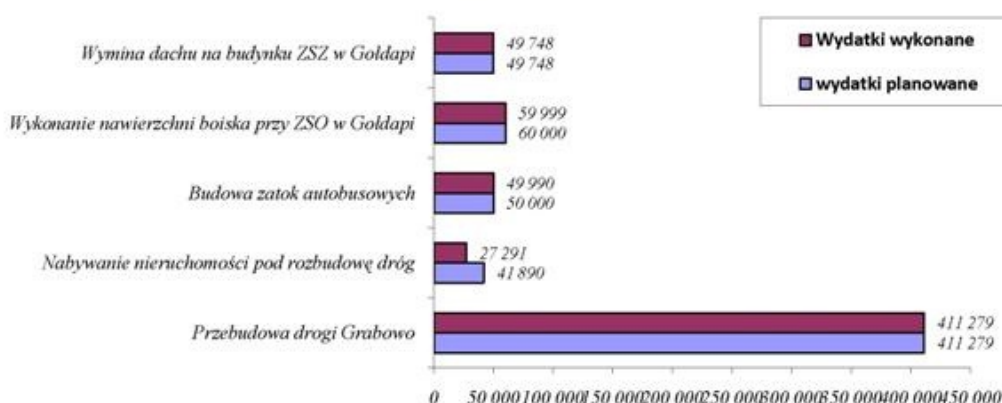
4. Wykonanie nawierzchni boiska przy ZSO w Gołdapi.

Na wykonanie nawierzchni boiska w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi zaplanowano 60 000 zł. Inwestycję wykonano w kwocie 59 999 zł. Środki finansowe na inwestycje pokryto z budżetu powiatu.

5. Wymiana dachu na budynku ZSZ w Gołdapi.

Na wymianę dachu w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi zaplanowano wydatki w kwocie 49 748 zł. Inwestycję wykonano w 100%. Środki finansowe pokryto z budżetu powiatu. Łączna wartość zrealizowanych w 2009r. inwestycji jednorocznych wyniosła 598 307 zł. (97,62% planu).

Rys.9. Wykonanie wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych jednorocznych w 2009r.



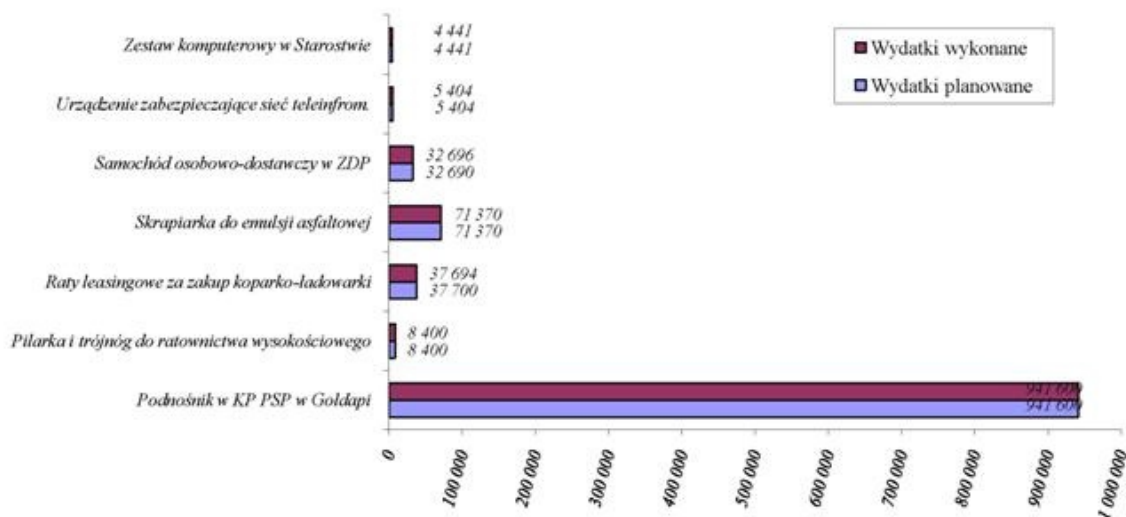
Zakupy inwestycyjne

W ramach środków na zakupy inwestycyjne przewidziano 7 różnych rodzajowo zakupów mienia na potrzeby realizacji zadań powiatu. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Goldapi były to wydatki na zakupy inwestycyjne, tj.:

1. Zakup podnośnika w KP PSP w Goldapi.
2. Zakup pilarki i trójnogu do ratownictwa wysokościowego.
3. Raty leasingowe za zakup koparko – ładowarki.
4. Zakup skraparki do emulsji asfaltowej.
5. Zakup samochodu osobowo – dostawczego.
6. Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć teleinformatyczną w Starostwie Powiatowym w Goldapi.
7. Zakup zestawu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi.

Największy zakup inwestycyjny był realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi i dotyczył zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem oraz wyposażenia do w/w samochodu. Środki na realizację inwestycji pochodziły przede wszystkim z budżetu państwa z programu „Modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony rządu w latach 2007 – 2009” w ramach przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu transportowego” z dotacji otrzymanej od Gminy Goldap oraz środki z budżetu powiatu. Zakupiono również trójnog z wyposażeniem i pilarkę, niezbędne do akcji ratowniczych. Łączna wartość wydatków na zakupy inwestycyjne to kwota **1 101 605 zł.** (99,64% planu)

Rys.10. Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2009r.



Pozostałe wydatki majątkowe

Powiat Goldapski w 2009r. udzielił dotacji innym jednostkom na realizację zadań majątkowych, tj.:

1. Dotacja celowa przekazana Gminie Goldap na podstawie porozumienia na dofinansowanie przez Powiat Goldapski przebudowy odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką na 651 przez wieś Botkuny, Kolniszki wraz z drogą gminną Górze – Regiele w wysokości **10 000 zł**.
2. Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Elckiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „*egoturystyka.pl*” w kwocie **976,00 zł**. Jest to kontynuacja projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”. Projekt realizowany będzie jeszcze w 2010r. i 2011r.
3. Dotacja celowa przekazana z budżetu powiatu od Gminy Goldap dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Goldapi – **25 000 zł**.

Łączna kwota wydatkowana w 2009r. na pozostałe wydatki majątkowe to **35 976 zł**. W stosunku do planu pozostałe wydatki majątkowe wykonano w 100%.

IV. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

W 2009 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

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

Plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych przedstawiają się następująco:

Planowane dochody – 138 889 zł,

Wykonane dochody – 147 568 zł.

Planowane wydatki – 136 053 zł,

Wykonane wydatki – 134 136 zł.

Źródłami dochodów własnych są:

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

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych źródeł przeznaczono na sfinansowanie wydatków:

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

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone były na wydatki zgodnie z ustalonym planem finansowym.

V. PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Goldapskiego w 2009r.

Fundusze celowe powiatowe – to fundusze realizujące zadania wyodrębnione z budżetu powiatu. W budżecie powiatu występują następujące fundusze celowe:

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów – 220 000 zł,
Wykonanie przychodów – 215 679 zł.

Plan wydatków – 379 000 zł,
Wykonanie wydatków – 241 587 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009r. wynosił 167 063 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009r. wynosił 128 748 zł.

Przychody funduszu to:

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

Z funduszu wydatkowano środki na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20% od wykonanych przychodów na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego w kwocie 32 710 zł,
- zakup tonerów, papieru oraz materiałów i wyposażenia w kwocie - 7 116 zł,
- zakup pozostałych usług m.in. prace geodezyjne nie inwestycyjne, szkolenia, kserokopiarek itp. w kwocie 201 761 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów – 40 000 zł,
Wykonanie przychodów – 55 329 zł.

Plan wydatków – 70 250 zł,
Wykonanie wydatków – 66 137 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009r. wynosił 30 675 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009r. wynosił 46 096 zł.

Przychody uzyskane z tego funduszu to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki pokryte z funduszu to:

- dotacje dla jednostek budżetowych na zadania bieżące w kwocie 19 800 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000 zł,
- zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia, papieru oraz oprogramowania - 3 787 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację oraz szkolenia) - 27 550 zł,



Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2009

przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Goldapski na planowane na dzień 31.12.2009r. dochody budżetowe w kwocie 30 129 029 zł. wykonał ogółem 31 440 962 zł., tj. 104,35 %.

Na planowane na dzień 31.12.2009r. wydatki budżetowe w kwocie 34086 816 zł. wydatkował w roku 2009 kwotę 33 161 119 zł., tj. 97,28 % planu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne Powiatu Goldapskiego na 31.12.2009 r. wynoszą 1 020 411 zł. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, czyli składkami ZUS i PDOF oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

W 2009 roku spłacono część kredytów zaciągniętych w PKO BP SA. i BOŚ.

Spłacono całkowicie kredyt bankowy zaciągnięty w 2007r. w PKO BP S.A. w kwocie 320 000 zł. Ogółem dokonano spłat rat kredytów w wysokości 872 379 zł. zgodnie z harmonogramem spłat.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2009 ROK

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	z tego:		Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.
	Dz.	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	74 640	74 660	-	74 660	100,03%
a)		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	74 000	74 000	-	74 000	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	74 000	74 000	-	74 000	100,00%
b)		01095		Pozostała działalność	640	660	-	660	103,13%
			0690	wpływy z różnych opłat	640	660	-	660	103,13%
2	020			Leśnictwo	156 514	156 514	-	156 514	100,00%
a)		02001		Gospodarka leśna	156 514	156 514	-	156 514	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	156 514	156 514	-	156 514	100,00%
3	600			Transport i łączność	837 761	16 231	2 305 931	2 322 162	277,19%
a)		60014		Drogi publiczne powiatowe	837 761	16 231	2 305 931	2 322 162	277,19%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	-	-	-	0,00%
			0920	pozostałe odsetki	99	105	-	105	106,06%
			0928	pozostałe odsetki	155	210	-	210	135,48%
			0970	wpływy z różnych dochodów	15 916	15 916	-	15 916	100,00%
			6208	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	585 791	-	2 080 331	2 080 331	349,17%
			6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	205 600	-	205 600	205 600	100,00%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje	20 000	-	20 000	20 000	100,00%
4	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	215 061	107 365	111 044	218 409	101,56%
a)		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	215 061	107 365	111 044	218 409	101,56%
			0470	wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami	611	611	-	611	100,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	106 695	-	111 044	111 044	104,08%
			0970	wpływy z różnych dochodów	976	-	-	-	0,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	46 000	46 000	-	46 000	100,00%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 779	60 754	-	60 754	99,96%
5	710			Działalność usługowa	72 612	72 612	-	72 612	100,00%
a)		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 000	41 000	-	41 000	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	41 000	41 000	-	41 000	100,00%
b)		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 612	31 612	-	31 612	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	31 612	31 612	-	31 612	100,00%
6	750			Administracja publiczna	559 912	561 191	-	561 191	100,23%
a)		75011		Urzędy wojewódzkie	118 018	118 018	-	118 018	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	118 018	118 018	-	118 018	100,00%
b)		75020		Starostwa Powiatowe	429 555	430 834	-	430 834	216,18%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	427 586	428 551	-	428 551	100,23%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 969	2 283	-	2 283	115,95%
c)		75045		Komisje poborowe	12 339	12 339	-	12 339	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 339	12 339	-	12 339	100,00%
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 932 525	2 792 106	7 140 000	9 932 106	100,00%
a)		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 932 525	2 792 106	7 140 000	9 932 106	100,00%
			0520	pozostałe odsetki	1 400	1 378	-	1 378	98,43%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 789 325	2 788 928	-	2 788 928	99,99%
			2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800	1 800	-	1 800	100,00%
			6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	-	20 000	20 000	100,00%
			6410	dotacje celowe na inwestycje i zakup inw. z zakresu administracji rządowej	7 120 000	-	7 120 000	7 120 000	100,00%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	z tego:		Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.
	Dz.	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	2 006 049	1 834 631	-	1 834 631	91,45%
a)		75622		Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	2 006 049	1 834 631	-	1 834 631	218,29%
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	1 975 552	1 795 780	-	1 795 780	90,90%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	30 497	38 851	-	38 851	127,39%
9	758			Różne rozliczenia	13 321 502	13 322 880	-	13 322 880	100,01%
a)		75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 921 723	7 921 723	-	7 921 723	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 921 723	7 921 723	-	7 921 723	100,00%
b)		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 550	172 550	-	172 550	100,00%
			2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	172 550	172 550	-	172 550	100,00%
b)		75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 504 724	3 504 724	-	3 504 724	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 504 724	3 504 724	-	3 504 724	100,00%
c)		75814		Różne rozliczenia finansowe	14 583	15 961	-	15 961	109,45%
			0920	pozostałe odsetki	14 583	15 961	-	15 961	109,45%
d)		75832		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 707 922	1 707 922	-	1 707 922	100,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 707 922	1 707 922	-	1 707 922	100,00%
10	801			Oświata i wychowanie	78 859	75 497	428	75 925	96,28%
a)		80120		Licea Ogólnokształcące	13 750	14 083	-	14 083	102,42%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000	12 504	-	12 504	104,20%
			0520	pozostałe odsetki	250	79	-	79	31,60%
			2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500	1 500	-	1 500	100,00%
b)		80130		Szkoły zawodowe	4 424	3 686	428	4 114	92,99%
			0690	wpływy z różnych opłat	624	497	-	497	79,65%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300	300	-	300	100,00%
			0830	wpływy z usług	300	185	-	185	61,67%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450		428	428	95,11%
			0920	pozostałe odsetki	250	204	-	204	81,60%
			2440	dotacje otrzymane z unduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500	2 500	-	2 500	100,00%
c)		80195		Pozostała działalność	60 685	57 728	-	57 728	95,13%
			0928	pozostałe odsetki	-	17	-	17	
			0929	pozostałe odsetki	-	3	-	3	
			2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 163	35 044	-	35 044	85,13%
			2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 037	6 186	-	6 186	203,69%
			2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 572	12 565	-	12 565	99,94%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 913	3 913	-	3 913	100,00%
11	803			Szkołnictwo wyższe	-	706	-	706	
		80395		Pozostała działalność	-	706	-	706	
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	706	-	706	
12	851			Ochrona zdrowia	1 174 607	1 149 607	25 000	1 174 607	100,00%
a)		85111		Szpitałe ogólne	25 000	-	25 000	25 000	100,00%
			6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000		25 000	25 000	100,00%
a)		85156		Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezpz.	1 149 607	1 149 607	-	1 149 607	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 149 607	1 149 607	-	1 149 607	100,00%
13	852			Pomoc społeczna	983 489	982 109	-	982 109	99,86%
a)		85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	738 818	738 818	-	738 818	100,00%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące	738 818	738 818	-	738 818	100,00%
b)		85204		Rodziny zastępcze	219 982	218 665	-	218 665	99,40%
			0970	wpływy z różnych dochodów	6 126	6 126	-	6 126	100,00%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące	60 897	60 897	-	60 897	100,00%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące	152 959	151 642	-	151 642	99,14%
c)		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3 189	3 126	-	3 126	98,02%
			0920	pozostałe odsetki	189	193	-	193	102,12%
			2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	2 933	-	2 933	97,77%
		85295		Pozostała działalność	21 500	21 500	-	21 500	100,00%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	z tego:		Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.
	Dz.	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	-	9 000	100,00%
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500	12 500	-	12 500	100,00%
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 119	687 427	-	687 427	99,61%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	40	-	40	0,00%
			0920	pozostałe odsetki	-	40	-	40	
a)		85322		Fundusz Pracy	327 000	327 000	-	327 000	100,00%
			2660	dotacje z t.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	327 000	327 000	-	327 000	100,00%
b)		85324		PFRON	28 696	28 721	-	28 721	100,09%
			0970	wpływy z różnych dochodów	28 696	28 721	-	28 721	100,09%
c)		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	40	51	-	51	127,50%
			0920	pozostałe odsetki	40	51	-	51	127,50%
d)		85395		Pozostała działalność	334 383	331 615	-	331 615	99,17%
			0920	Pozostałe odsetki	79	75	-	75	94,94%
			0928	Pozostałe odsetki	470	490	-	490	104,26%
			0929	Pozostałe odsetki	31	34	-	34	109,68%
			2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	322 003	319 673	-	319 673	99,28%
			2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 800	11 343	-	11 343	96,13%
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 379	25 023	-	25 023	98,60%
a)		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	25 188	24 892	-	24 892	98,82%
			0690	wpływy z różnych opłat	23 018	22 732	-	22 732	98,76%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 880	1 880	-	1 880	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	100	90	-	90	90,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	190	190	-	190	100,00%
b)		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	55	40	-	40	72,73%
			0920	pozostałe odsetki	55	40	-	40	72,73%
c)		85410		Internaty i bursy szkolne	136	91	-	91	66,91%
			0920	pozostałe odsetki	100	56	-	56	56,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	36	36	-	36	100,00%
DOCHODY OGÓLEM					30 129 029	21 858 559	9 582 403	31 440 962	104,35%

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 04.03.2010r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000	74 000	100,00%	74 000	-	-	-	-	-	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	74 000	74 000	100,00%	74 000	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	100,00%	74 000	-	-	-	-	-	
020			Leśnictwo	186 729	186 729	100,00%	186 729	-	-	-	-	-	
	02001		Gospodarka leśna	156 514	156 514	100,00%	156 514	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	156 514	156 514	100,00%	156 514	-	-	-	-	-	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 215	30 215	100,00%	30 215	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435	435	100,00%	435	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 780	29 780	100,00%	29 780	-	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	6 205 735	5 416 832	87,29%	1 294 763	373 772	69 542	-	-	4 122 069	
	60014		Drogi publiczne	6 205 735	5 416 832	87,29%	1 294 763	373 772	69 542	-	-	4 122 069	
		3020	Nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	10 370	10 370	100,00%	10 370	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	337 344	337 286	99,98%	337 286	337 286	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	26 286	26 286	100,00%	26 286	26 286	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubez.spoleczne	57 979	57 937	99,93%	57 937	-	57 937	-	-	-	
		4120	Składki na F.Pracy	11 953	11 605	97,09%	11 605	-	11 605	-	-	-	
		4170	Wynagr. bezosob(um.zlec.,o dzieło)	10 200	10 200	100,00%	10 200	10 200	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 934	335 934	100,00%	335 934	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	6 996	6 997	100,01%	6 997	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	111 245	111 244	100,00%	111 244	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870	1 870	100,00%	1 870	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	335 004	334 999	100,00%	334 999	-	-	-	-	-	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	732	732	100,00%	732	-	-	-	-	-	
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 509	3 509	100,00%	3 509	-	-	-	-	-	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 125	1 125	100,00%	1 125	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 522	1 522	100,00%	1 522	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	7 596	7 596	100,00%	7 596	-	-	-	-	-	
		4440	Odpis na ZFŚS	19 667	19 667	100,00%	19 667	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 191	4 191	100,00%	4 191	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępów. sądow. i prok.	5 483	5 483	100,00%	5 483	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia prac. Niebędących czł. sf. Cywilnej	1 210	1 210	100,00%	1 210	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	436	436	100,00%	436	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 564	4 564	100,00%	4 564	-	-	-	-	-	
		6050	Wyd. inwest.jed.budż.	503 169	488 580	97,10%	-	-	-	-	-	488 580	
		6058	Wyd. inwest.jed.budż.	2 869 989	2 343 777	81,67%	-	-	-	-	-	2 343 777	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6059	Wyd. inwest.jed.budż.	1 385 601	1 137 972	82,13%						1 137 972	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00%						10 000	
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn.budż.	141 760	141 760	100,00%						141 760	
630			Turystyka	6 000	6 000		6 000	-	-	-	-	-	
	63003		<i>turystyki</i>	6 000	6 000		6 000	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100,00%	6 000						
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	46 810	46 810	100,00%	46 810	-	-	-	-	-	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	46 810	46 810	100,00%	46 810	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 518	43 518	100,00%	43 518						
		4750	Akcesoria komp. w tym programy licencje	2 060	2 060	100,00%	2 060			-			
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	810	810	100,00%	810						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	422	422	100,00%	422						
710			Działalność usługowa	72 612	72 612	100,00%	72 612	-	-	-	-	-	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	41 000	41 000	100,00%	41 000	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	100,00%	41 000						
	71014		<i>Opracowania geodez. i kartogr.</i>	31 612	31 612	100,00%	31 612	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 612	31 612	100,00%	31 612						
750			Administracja publiczna	3 048 018	2 980 965	97,80%	2 970 144	1 737 780	286 443	30 418	-	10 821	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	118 018	118 018	100,00%	118 018	94 312	15 132	-	-	-	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	76 992	76 992	100,00%	76 992	76 992		-			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	7 600	7 600	100,00%	7 600	7 600		-			
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	13 020	13 020	100,00%	13 020		13 020	-			
		4120	Składki na F.Pracy	2 112	2 112	100,00%	2 112		2 112				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720	9 720	100,00%	9 720	9 720					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 770	7 770	100,00%	7 770						
		4740	Zakup mat. papierniczych	500	500	100,00%	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	304	304	100,00%	304						
	75019		<i>Rady powiatów</i>	132 540	130 693	98,61%	130 693	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	118 440	118 050	99,67%	118 050			-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	6 700	94,37%	6 700			-			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 943	84,90%	5 943			-			
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 679 761	2 618 764	97,72%	2 608 919	1 631 311	270 956	-	-	9 845	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3020	Nagr.i wyd.nie zał.do wynagr	1 400	1 363	97,36%	1 363	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 508 425	1 508 117	99,98%	1 508 117	1 508 117	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	110 899	110 899	100,00%	110 899	110 899	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubez.społeczne	232 826	232 378	99,81%	232 378	-	232 378	-	-	-	
		4120	Składki na F.Pracy	39 639	38 578	97,32%	38 578	-	38 578	-	-	-	
		4140	Wpłaty na PFRON	5 322	4 656	87,49%	4 656	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 295	94,58%	12 295	12 295	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 681	152 673	84,97%	152 673	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	33 480	30 578	91,33%	30 578	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,00%	4 000	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,00%	600	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	361 988	345 082	95,33%	345 082	-	-	-	-	-	
		4350	Usługi internetowe	6 600	6 573	99,59%	6 573	-	-	-	-	-	
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 380	4 119	94,04%	4 119	-	-	-	-	-	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	23 000	22 680	98,61%	22 680	-	-	-	-	-	
		4380	Zakup usług obejmuj. tłumaczenia	1 100	991	90,09%	991	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200	8 742	95,02%	8 742	-	-	-	-	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	790	778	98,48%	778	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	31 200	31 052	99,53%	31 052	-	-	-	-	-	
		4440	Odpis na ZFSS	42 774	42 774	100,00%	42 774	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia prac.nieb. czł.sl.cywilnej	14 000	12 553	89,66%	12 553	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	6 100	6 023	98,74%	6 023	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	39 500	31 403	79,50%	31 403	-	-	-	-	-	
		4950	Różnice kursowe	12	12	100,00%	12	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 845	9 845	100,00%	-	-	-	-	-	9 845	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	12 339	12 339	100,00%	12 339	4 200	355	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	5 100	5 100	100,00%	5 100	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubez.społeczne	355	355	100,00%	355	-	355	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	100,00%	4 200	4 200	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487	487	100,00%	487	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245	245	100,00%	245	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523	1 523	100,00%	1 523	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	128	128	100,00%	128	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	301	301	100,00%	301	-	-	-	-	-	
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona granicą za	1 860	1 860	100,00%	1 860	-	-	1 860	-	-	
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 860	1 860	100,00%	1 860	-	1 860	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:					Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	w tym:					
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500	99 291	95,93%	98 315	7 957	-	28 558	-	-	976
		2326	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	28 559	28 558	100,00%	28 558			28 558			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 273	7 957	96,18%	7 957	7 957					
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976	976	100,00%							976
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 275	96,85%	22 275						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 024	31 083	91,36%	31 083						
		4430	Różne opłaty i składki	7 368	7 368	100,00%	7 368						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 300	1 074	82,62%	1 074						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 944 771	9 944 334	100,00%	2 794 334	2 221 611	11 565	-	-	-	7 150 000
	75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	9 941 165	9 940 728	100,00%	2 790 728	2 221 611	11 565	-	-	-	7 150 000
		3070	Wydatki osob. nie zal.do wynagr.	125 791	125 791	100,00%	125 791		-	-			
		4020	Wyn.osob. korpusu si.cywilnej	63 884	63 884	100,00%	63 884	63 884	-	-			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2 381	2 381	100,00%	2 381	2 381	-	-			
		4050	Uposaż. żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.	1 869 465	1 869 465	100,00%	1 869 465	1 869 465	-	-			
		4060	Pozostałe należności funkcyjn.	142 000	142 000	100,00%	142 000	142 000	-	-			
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	136 481	136 481	100,00%	136 481	136 481	-	-			
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	10 082	10 026	99,44%	10 026		10 026	-			
		4120	Składki na F.Pracy	1 780	1 539	86,46%	1 539		1 539	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 400	100,00%	7 400	7 400	-	-			
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty	73 259	73 259	100,00%	73 259		-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 447	191 447	100,00%	191 447		-	-			
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 250	7 250	100,00%	7 250		-	-			
		4260	Zakup energii	37 386	37 386	100,00%	37 386		-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	23 400	23 400	100,00%	23 400		-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 718	11 718	100,00%	11 718		-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400	35 400	100,00%	35 400		-	-			
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 491	4 491	100,00%							
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 113	6 113	100,00%	6 113						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 430	6 430	100,00%	6 430						
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 365	11 325	99,65%	11 325		-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	2 211	2 211	100,00%			-	-			
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000	1 900	95,00%	1 900		-	-			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	13 895	13 895	100,00%	13 895		-	-			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	481	481	100,00%	481						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	3			6	7	8	9	10	11	12	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 531	1 531	100,00%	1 531						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 524	3 524	100,00%	3 524						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000	6 200 000	100,00%						6 200 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	950 000	950 000	100,00%						950 000	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 606	3 606	100,00%	3 606	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606	3 606	100,00%	3 606						
757			Obsługa długu publicznego	918 603	906 208	98,66%	906 208	-	-	-	271 905	634 303	
		75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	284 200	271 905	95,67%	271 905	-	-	-	271 905	-	
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	151 200	151 200	100,00%	151 200				151 200		
		8070	Odsetki od kraj. poz. i kredyt.	133 000	120 705	90,76%	120 705	-	-	-	120 705		
		75704	Rozliczenie z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	634 303	634 303	100,00%	634 303	-	-	-	-	634 303	
		8020	Wpłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	634 303	634 303	100,00%	634 303					634 303	
801			Oświata i wychowanie	6 614 892	6 575 740	99,41%	6 465 993	4 617 085	721 499	218 536	-	-	109 747
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	811 068	810 988	99,99%	810 988	644 246	76 902	-	-	-	
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,00%	1 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 575	598 575	100,00%	598 575	598 575		-			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	45 071	45 071	100,00%	45 071	45 071		-			
		4110	Składki na ubez. społeczne	62 415	62 415	100,00%	62 415	-	62 415	-			
		4120	Składki na F.Pracy	14 487	14 487	100,00%	14 487	-	14 487	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,00%	600	600					
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	39 045	39 045	100,00%	39 045	-	-				
		4240	Zakup pomocy dydak. i książek	300	300	100,00%	300						
		4260	Zakup energii	6 783	6 783	100,00%	6 783	-	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	504	504	100,00%	504	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675	5 675	100,00%	5 675	-	-				
		4350	Opłaty za usługi internetowe	266	266	100,00%	266						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	750	719	95,87%	719						
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	203	81,20%	203	-	-				
		4440	Odpis na ZFSS	33 078	33 078	100,00%	33 078	-	-				
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sl.cywilnej	459	459	100,00%	459						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	110	110	100,00%	110						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 200	1 198	99,83%	1 198						
80111			Gimnazja specjalne	615 388	615 363	100,00%	615 363	490 953	67 437	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	3			6	7	8	9	10	11	12	
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	940	940	100,00%	940						
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	459 543	459 543	100,00%	459 543	459 543	-				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	31 010	31 010	100,00%	31 010	31 010	-				
		4110	Składki na ubez. społeczne	56 104	56 104	100,00%	56 104	-	56 104	-			
		4120	Składki na F.Pracy	11 333	11 333	100,00%	11 333	-	11 333	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00%	400	400					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22 450	22 450	100,00%	22 450	-	-				
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	289	289	100,00%	289						
		4260	Zakup energii	4 536	4 536	100,00%	4 536	-	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	362	362	100,00%	362						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980	4 980	100,00%	4 980	-	-				
		4350	Oplaty za usługi internetowe	177	177	100,00%	177						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	494	481	97,37%	481						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	189	94,50%	189						
		4440	Odpis na ZFŚS	21 125	21 125	100,00%	21 125	-	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306	305	99,67%	305						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	340	340	100,00%	340						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	799	799	100,00%	799						
	80120		Licea Ogólnokształcące	2 192 394	2 156 378	98,36%	2 096 379	1 333 504	226 949	184 890	-	59 999	
		2540	niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 400	184 890	99,72%	184 890		184 890				
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	18 716	18 716	100,00%	18 716						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 273 809	1 244 850	97,73%	1 244 850	1 244 850					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	86 434	86 434	100,00%	86 434	86 434					
		4110	Składki na ubez. społeczne	200 018	195 319	97,65%	195 319		195 319				
		4120	Składki na F.Pracy	32 702	31 630	96,72%	31 630		31 630				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220	2 220	100,00%	2 220	2 220					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 199	19 200	100,01%	19 200						
		4240	Zakup pomocy dydaktycz. i książek	375	375	100,00%	375						
		4260	Zakup energii	171 809	171 808	100,00%	171 808						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 310	93,57%	1 310						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250	20 250	100,00%	20 250						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 820	2 667	94,57%	2 667						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 800	3 543	93,24%	3 543						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 992	3 842	96,24%	3 842						
		4440	Odpis na ZFŚS	100 501	100 501	100,00%	100 501						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sł.cywilnej	6 480	6 355	98,07%	6 355						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	516	516	100,00%	516						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 953	1 953	100,00%	1 953						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 999	100,00%						59 999	
	80123		Licea profilowane	1 117 644	1 117 644	100,00%	1 092 446	727 422	125 341	-	-	25 198	
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	2 890	2 890	100,00%	2 890						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,00%	1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	672 909	672 909	100,00%	672 909	672 909					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	53 345	53 345	100,00%	53 345	53 345					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 809	108 809	100,00%	108 809		108 809				
		4120	Składki na F.Pracy	16 532	16 532	100,00%	16 532		16 532				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168	1 168	100,00%	1 168	1 168					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 534	71 534	100,00%	71 534						
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 354	3 354	100,00%	3 354						
		4260	Zakup energii	19 869	19 869	100,00%	19 869						
		4270	Zakup usług remontowych	16 987	16 987	100,00%	16 987						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 731	1 731	100,00%	1 731						
		4300	zakup usług pozostałych	31 402	31 402	100,00%	31 402						
		4350	Oплата za usługi internetowe	921	921	100,00%	921						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 875	1 875	100,00%	1 875						
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	212	212	100,00%	212						
		4410	Podróże służbowe krajowe	689	689	100,00%	689						
		4440	Odpis na ZFSS	76 025	76 025	100,00%	76 025						
		4430	Różne opłaty i składki	4 116	4 116	100,00%	4 116						
		4700	Szkol. prac. niebędących czł.sl.cyw.	2 178	2 178	100,00%	2 178						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do ksero	753	753	100,00%	753						
		4750	Zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	4 147	4 147	100,00%	4 147						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budz.	25 198	25 198	100,00%						25 198	
	80130		Szkoły zawodowe	1 810 513	1 810 459	100,00%	1 785 909	1 284 814	218 108	26 446	-	24 550	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 500	26 446	99,80%	26 446		26 446				
		3020	Nagr.i wydat.nie zalicz.do wynagr.	3 425	3 425	100,00%	3 425						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00%	500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 190 470	1 190 470	100,00%	1 190 470	1 190 470					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	79 957	79 957	100,00%	79 957	79 957					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 237	189 237	100,00%	189 237		189 237				
		4120	Składki na F.Pracy	28 871	28 871	100,00%	28 871		28 871				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 387	14 387	100,00%	14 387	14 387					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 131	70 131	100,00%	70 131						
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 033	4 033	100,00%	4 033						
		4260	Zakup energii	22 407	22 407	100,00%	22 407						
		4270	Zakup usług remontowych	14 699	14 699	100,00%	14 699						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460	2 460	100,00%	2 460						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 611	33 611	100,00%	33 611						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 046	1 046	100,00%	1 046						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 114	2 114	100,00%	2 114						
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	253	253	100,00%	253						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 244	3 244	100,00%	3 244						
		4430	Różne opłaty i składki	4 641	4 641	100,00%	4 641						
		4440	Odpis na ZFŚS	85 732	85 732	100,00%	85 732						
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami służby cywilnej	2 456	2 456	100,00%	2 456						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 021	1 021	100,00%	1 021						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 768	4 768	100,00%	4 768						
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budż.	24 550	24 550	100,00%						24 550	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200	7 200	100,00%	7 200	-	-	7 200	-	-	
		2320	Dot.cel.przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	7 200	7 200	100,00%	7 200		7 200				
	80195		Pozostała działalność	60 685	57 708	95,09%	57 708	36 146	6 762				
		3040	Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	3 400	100,00%	3 400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	6 370	6 370	100,00%	6 370	6 370					
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	1 482	1 482	100,00%	1 482		1 482				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830	3 756	98,07%	3 756		3 756				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	674	663	98,37%	663		663				
		4120	Składki na F.Pracy	156	149	95,51%	149		149				
		4128	Składki na F.Pracy	612	605	98,86%	605		605				
		4129	Składki na F.Pracy	108	107	99,07%	107		107				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711	711	100,00%	711	711					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 968	24 705	98,95%	24 705	24 705					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 406	4 360	98,96%	4 360	4 360					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 040	100,00%	2 040						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360	100,00%	360						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 366	4 366	100,00%	4 366						
		4308	Zakup usług pozostałych	5 184	3 043	58,70%	3 043						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4309	Zakup usług pozostałych	916	537	58,62%	537					
		4438	Różne opłaty i składki	86	46	53,49%	46					
		4439	Różne opłaty i składki	16	8	50,00%	8					
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	850	100,00%	850					
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150	100,00%	150					
851			Ochrona zdrowia	1 174 607	1 174 607	100,00%	1 149 607	-	-	-	-	25 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	25 000	25 000	100,00%	-	-	-	-	-	25 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000	100,00%						25 000
	85156		<i>Skl. na ubezp. zdrow.osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</i>	1 149 607	1 149 607	100,00%	1 149 607	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezp.zdrow.	1 148 136	1 148 136	100,00%	1 148 136			-		
		4570		1 471	1 471	100,00%	1 471					
852			Pomoc społeczna	2 739 746	2 735 274	99,84%	2 735 274	259 233	37 004	1 199 159	-	-
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	1 189 062	1 189 062	100,00%	1 189 062	-	-	1 100 682	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 352	70 352	100,00%	70 352			70 352		
		2320	Dotacje przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	37 546	37 546	100,00%	37 546			37 546		
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczane do sektora fin.publicznych	992 784	992 784	100,00%	992 784			992 784		
		3110	Świadczenia społeczne	88 380	88 380	100,00%	88 380	-		-		
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 297 649	1 295 127	99,81%	1 295 127	98 539	11 842	98 477	-	-
		2310	Dotacje celowe przek.gminie	9 961	9 782	98,20%	9 782			9 782		
		2320	Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	90 438	88 695	98,07%	88 695			88 695		
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 496	1 079 896	99,94%	1 079 896					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	3			6	7	8	9	10	11	12	
		3119	Świadczenia społeczne	6 373	6 373	100,00%	6 373						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 106	10 106	100,00%	10 106		10 106				
		4120	Składki na F.Pracy	1 736	1 736	100,00%	1 736		1 736				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 539	98 539	100,00%	98 539	98 539					
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	216 657	214 707	99,10%	214 707	145 213	25 162	-	-	-	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	100,00%	12 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	133 676	133 523	99,89%	133 523	133 523					
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 689	9 690	100,01%	9 690	9 690					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 048	21 649	98,19%	21 649		21 649				
		4120	Składki na F.Pracy	3 576	3 513	98,24%	3 513		3 513				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00%	2 000	2 000					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	6 700	6 025	89,93%	6 025						
		4260	Zakup energii	4 777	4 777	100,00%	4 777						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	100,00%	160						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 317	7 659	92,09%	7 659						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	294	294	100,00%	294						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 654	2 654	100,00%	2 654						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	1 420	1 420	100,00%	1 420						
		4410	Podróże służbowe krajowe	67	64	95,52%	64						
		4440	Odpis na ZFŚS	5 910	5 910	100,00%	5 910						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	59	59	100,00%	59						
		4560	Odstetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 265	1 265	100,00%	1 265						
		4700	Szkol. Prac. niebęd.czl.sl. cywilnej	195	195	100,00%	195						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	700	700	100,00%	700						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 150	1 150	100,00%	1 150						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 240	14 240	100,00%	14 240	12 440	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440	12 440	100,00%	12 440	12 440					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	1 800	1 800	100,00%	1 800						
	85295		Pozostała działalność	22 138	22 138	100,00%	22 138	3 041	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	12 288	12 288	100,00%	12 288						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4170	zlecenia, um. o dzieło)	3 041	3 041	100,00%	3 041	3 041					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442	2 442	100,00%	2 442						
		4260	Zakup energii	700	700	100,00%	700						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 801	2 801	100,00%	2 801						
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	300	300	100,00%	300						
		4740	Zakup mat.do ksero	396	396	100,00%	396						
		4750	i licencji	170	170	100,00%	170						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 629 505	1 625 499	99,75%	1 625 499	910 707	156 662	83 200	-	-	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	82 200	82 200	100,00%	82 200	-	-	82 200	-	-	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200	100,00%	82 200		82 200				
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	23 051	23 051	100,00%	23 051	14 939	2 716	-	-	-	
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	14 005	14 005	100,00%	14 005	14 005					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	934	934	100,00%	934	934					
		4110	Składki na ubez.p. społeczne	2 350	2 350	100,00%	2 350		2 350				
		4120	Składki na F.Pracy	366	366	100,00%	366		366				
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	1 501	1 501	100,00%	1 501						
		4260	Zakup energii	700	700	100,00%	700						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550	100,00%	1 550						
		4350	Zakup usług internetowych	200	200	100,00%	200						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	260	260	100,00%	260						
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	120	100,00%	120						
		4440	Odpis na ZFŚS	420	420	100,00%	420						
		4740	Zakup mat. papierniczych do ksero	300	300	100,00%	300						
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	345	345	100,00%	345						
	85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	1 164 550	1 164 550	100,00%	1 164 550	895 768	153 946	-	-	-	
		3020	Nagr.i wyd.nie zał.do wynagrodz.	2 901	2 901	100,00%	2 901			2 901			
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	825 964	825 964	100,00%	825 964	825 964					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	61 493	61 494	100,00%	61 494	61 494					
		4110	Składki na ubez.p. społeczne	133 414	133 414	100,00%	133 414		133 414				
		4120	Składki na F.Pracy	20 533	20 532	100,00%	20 532		20 532				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310	8 310	100,00%	8 310	8 310					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	15 249	15 249	100,00%	15 249						
		4260	Zakup energii	53 513	53 513	100,00%	53 513						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	1 186	1 186	100,00%	1 186					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	100,00%	800					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 151	2 151	100,00%	2 151					
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	651	651	100,00%	651					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	557	557	100,00%	557					
		4440	Odpis na ZFŚS	32 501	32 501	100,00%	32 501					
		4480	Podatek od nieruchomości	4 035	4 035	100,00%	4 035					
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	552	552	100,00%	552					
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sl.cywilnej	740	740	100,00%	740					
	85395		Pozostała działalność	359 704	355 698	98,89%	355 698	-	-	1 000	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	100,00%	3 000			3 000		
		2830	Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczne do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	100,00%	1 000			1 000		
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 990	90 307	99,25%	90 307					
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210	210	100,00%	210					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 754	1 754	100,00%	1 754					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 237	24 805	98,29%	24 805					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	524	91,93%	524					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 065	3 996	98,30%	3 996					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92	85	92,39%	85					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	97 568	96 315	98,72%	96 315					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 695	5 674	99,63%	5 674					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 785	22 669	99,49%	22 669					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085	4 078	99,83%	4 078					
		4248	Zakup pomocy dydaktycznych	11 309	11 309	100,00%	11 309					
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	10 803	10 803	100,00%	10 803					
		4308	Zakup usług pozostałych	62 420	61 980	99,30%	61 980					
		4309	Zakup usług pozostałych	8 398	8 320	99,07%	8 320					
		4359	Zakup dostępu do internetu	674	674	100,00%	674					
		4418	Podróże służbowe krajowe	212	212	100,00%	212					
		4419	Podróże służbowe krajowe	37	37	100,00%	37					
		4438	Różne opłaty i składki	388	243	62,63%	243					
		4439	Różne opłaty i składki	68	43	63,24%	43					
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 934	1 933	99,95%	1 933					
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 347	1 347	100,00%	1 347					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 561	4 150	90,99%	4 150						
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	302	230	76,16%	230						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 371 621	1 362 203	99,31%	1 362 203	885 917	151 592	-	-	-	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	665 123	664 679	99,93%	664 679	387 243	64 150	-	-	-	
		3020	Nagr.i wyd.nie zał.do wynagrodz.	3 500	3 500	100,00%	3 500						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	100,00%	2 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	359 904	359 904	100,00%	359 904	359 904					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	26 338	26 339	100,00%	26 339	26 339					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 991	54 992	100,00%	54 992		54 992				
		4120	Składki na F.Pracy	9 158	9 158	100,00%	9 158		9 158				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	88 683	88 683	100,00%	88 683						
		4220	zakup środków żywności	36 420	36 420	100,00%	36 420						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	400	400	100,00%	400						
		4260	Zakup energii	11 640	11 622	99,85%	11 622						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	620	100,00%	620						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 892	11 892	100,00%	11 892						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	443	443	100,00%	443						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 235	1 178	95,38%	1 178						
		4410	Podróże służbowe krajowe	635	264	41,57%	264						
		4440	Odpis na ZFSS	48 454	48 454	100,00%	48 454						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sł.cywilnej	4 763	4 763	100,00%	4 763						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	550	550	100,00%	550						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 997	1 997	100,00%	1 997						
	85406		Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne	424 388	416 254	98,08%	416 254	309 189	52 741	-	-	-	
		3020	Nagr.i wyd.nie zał.do wynagr.	827	827	100,00%	827						
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	293 810	288 194	98,09%	288 194	288 194					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	19 745	19 745	100,00%	19 745	19 745					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 517	45 474	95,70%	45 474		45 474				
		4120	Składki na F.Pracy	7 624	7 267	95,32%	7 267		7 267				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250	100,00%	1 250	1 250					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	5 578	5 578	100,00%	5 578						
		4240	zakup pom.nauk.dydak.t.książek	626	626	100,00%	626						
		4260	Zakup energii	12 400	12 400	100,00%	12 400						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,00%	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438	5 438	100,00%	5 438						
		4350	Usługi internetowe	366	366	100,00%	366						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 562	1 504	96,29%	1 504						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 398	1 398	100,00%	1 398						
		4440	Odpis na ZFSS	20 333	20 333	100,00%	20 333						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sł.cywilnej	2 987	2 927	97,99%	2 927						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	450	450	100,00%	450						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 177	2 177	100,00%	2 177						
	85410		Intematy i bursy szkolne	282 110	281 270	99,70%	281 270	189 485	34 701	-	-	-	
		3020	Nagr.i wyd.nie zał.do wynagr.	349	349	100,00%	349						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	176 438	176 370	99,96%	176 370	176 370					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	12 135	12 135	100,00%	12 135	12 135					
		4110	Składki na ubez społeczne	30 099	30 084	99,95%	30 084		30 084				
		4120	Składki na F.Pracy	4 620	4 617	99,94%	4 617		4 617				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980	980	100,00%	980	980					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	100,00%	19 500						
		4260	Zakup energii	6 150	5 982	97,27%	5 982						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	310	100,00%	310						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 430	14 920	96,69%	14 920						
		4350	Usługi internetowe	305	305	100,00%	305						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 370	1 330	97,08%	1 330						
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	33	66,00%	33						
		4440	Odpis na ZFSS	12 457	12 457	100,00%	12 457						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sł.cywilnej	1 152	1 133	98,35%	1 133						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	150	150	100,00%	150						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	615	615	100,00%	615						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 768	36 768	100,00%	36 768	-	-	12 000	-	-	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 768	14 768	100,00%	14 768	-	-	-	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	14 000	100,00%	14 000						
		4210	Zakup usług pozostałych	768	768	100,00%	768						
	92116		Biblioteki	7 000	7 000	100,00%	7 000	-	-	7 000	-	-	
		2310	dot. cel. przek. gminie na zad. bież real. na podst.poroz między j.s.t.	7 000	7 000	100,00%	7 000	-	-	7 000			
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000	15 000	100,00%	15 000	-	-	5 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania za 2009r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	3			6	7	8	9	10	11	12	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. Lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz. jedn.nie zał.do sektora fin.publ.	10 000	10 000	100,00%	10 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%	5 000	-	-	5 000			
926			Kultura fizyczna i sport	16 539	16 538	99,99%	16 538	-	-	7 000	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 539	16 538	99,99%	16 538	-	-	7 000	-	-	-
		2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	100,00%	7 000	-		7 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 319	9 319	100,00%	9 319						
		4300	Zakup usług pozostałych	220	219	99,55%	219						
			Ogółem	34 086 856	33 161 119	97,28%	21 743 482	10 906 105	1 434 307	1 560 313	271 905	634 303	11 417 637

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 04.03.2010r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wyk planu wydat. inwest. za 2009r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2009 r.				Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub kordynujące program	
							Wykonanie za 2009r. (9+10+11+12)	w tym: źródła finansowania				
								środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poniesione wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne												
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N wraz z ul. Żeromskiego	4 255 590	3 481 749	81,82%	3 481 749	1 401 418			2 080 331	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP	6 200 000	6 200 000	100,00%	6 200 000	-		6 200 000		KP PSP w Goldapi
Poniesione wydatki na jednoroczne inwestycje												
600	60014	6050	Przebudowa drogi Grabowo	411 279	411 279	100,00%	411 279	185 679		225 600		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
600	60014	6050	Nabywanie nieruchomości pod rozbudowę dróg	41 890	27 291	65,15%	27 291	27 291				Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
600	60014	6050	Budowa zatok autobusowych i chodnika w miejscowości Skoczce	50 000	49 990	99,98%	49 990	49 990				Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
801	80120	6050	Wykonanie nawierzchni boiska przy ZSO w Goldapi	60 000	59 999	100,00%	59 999	59 999				Zespół Szkół Ogólnokształcących
801	80123 80130	6050	Wymiana dachu na budynku ZSZ w Goldapi	49 748	49 748	100,00%	49 748	49 748				Zespół Szkół Zawodowych
Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne												
754	75411	6060	Zakup podnośnika w KP PSP	941 600	941 600	100,00%	941 600	1 600		940 000		KP PSP
754	75411	6060	Zakup pilarki i trójnogu do ratownictwa wysokościowego	8 400	8 400	100,00%	8 400	8 400				KP PSP
600	60014	6060	Raty leasingowe za ładowarko-koparkę	37 700	37 694	99,98%	37 694	37 694				Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
600	60014	6060	Zakup skraparki do emulsji asfaltowej	71 370	71 370	100,00%	71 370	71 370				Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	32 690	32 696	100,02%	32 696	32 696				Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi

750	75020	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć teleinformatyczną w Starostwie	5 404	5 404	100,00%	5 404	5 404			Starostwo Powiatowe w Goldapi
750	75020	6060	Zestaw komputerowy	4 441	4 441	100,00%	4 441	4 441			Starostwo Powiatowe w Goldapi
<i>Pozostałe wydatki majątkowe</i>											
600	60014	6610	Dotacja przekazana Gminie Goldap na przebudowę drogi	10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000			Starostwo Powiatowe w Goldapi
750	75075	6629	Dotacja przekazana Powiatowi Elckiemu na projekt "egoturystyka.pl"	976	976	100,00%	976	976			Starostwo Powiatowe w Goldapi
851	8511	6220	Dotacja przekazana dla SP ZP ZOZ od gminy Goldap na zakup sprzętu medycznego	25 000	25 000	100,00%	25 000	25 000			Starostwo Powiatowe w Goldapi
RAZEM WYDATKI				12 206 088	11 417 637	93,5%	11 417 637	1 971 706	-	7 365 600	2 080 331

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 04.03.2010r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
powiatowi odrębnymi ustawami w 2009r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2009 rok	Wykonanie dochodów w 2009 roku	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie wydatków w 2009 roku	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	161 988	260 991	0						196 318	
010	01008	2350	Melioracje wodne	2 988	2 760	0						2 622	
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000	258 231	0						193 696	
II	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH												
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000	74 000,00	74 000	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	74 000	74 000,00	74 000	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	74 000	74 000,00							0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0		74 000	74 000,00	74 000,00				0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	46 000	46 000,00	46 000	46 000,00	46 000,00	43 518,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000	46 000,00	46 000	46 000,00	46 000,00	43 518,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	46 000	46 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	0		43 518	43 518,00	43 518,00	43 518,00				
		4740	Zak.mat.pap.do ksero	0		422	422,00	422,00					
		4750	Zak.akces.komput.	0		2 060	2 060,00	2 060,00				0,00	
710			Działalność usługowa	72 612	72 612,00	72 612	72 612,00	72 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 000	41 000,00	41 000	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	41 000	41 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	0		41 000	41 000,00	41 000,00				0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 612	31 612,00	31 612	31 612,00	31 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	31 612	31 612,00								
		4300	Zakup usług pozostałych			31 612	31 612,00	31 612,00				0,00	
750			Administracja publiczna	130 357	130 356,00	130 357	130 356,00	130 356,00	98 512,00	15 487,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2009 rok	Wykonanie dochodów w 2009 roku	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie wydatków w 2009 roku	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 018	118 018,00	118 018	118 018,00	118 018,00	94 312,00	15 132,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	118 018	118 018,00								0,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	0		76 992	76 992,00	76 992,00	76 992,00				0,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0		7 600	7 600,00	7 600,00	7 600,00				0,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	0		13 020	13 020,00	13 020,00		13 020,00			0,00
		4120	Składki na F.Pracy	0		2 112	2 112,00	2 112,00		2 112,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		9 720	9 720,00	9 720,00	9 720,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0		7 770	7 770,00	7 770,00					0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0		500	500,00	500,00					0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			304	304,00	304,00					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 339	12 338,00	12 339	12 338	12 338	4 200	355	0	0	0
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	12 339	12 338,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0		5 100	5 100,00	5 100,00					0,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	0		355	355,00	355,00		355,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		4 200	4 200,00	4 200,00	4 200,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		487	487,00	487,00					0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0		245	245,00	245,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1 523	1 523,00	1 523,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0		128	128,00	128,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			301	300,00	300,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 909 325	9 908 928	9 909 325	9 908 928	2 788 928	2 221 611	11 565	0	7 120 000	0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 909 325	9 908 928,00	9 909 325	9 908 928	2 788 928	2 221 611	11 565	0	7 120 000	0
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	2 789 325	2 788 928,00								
		6410	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na inwestycje	7 120 000	7 120 000,00								
		3070	Wydat. osob.nie zal. do wynagrodz.			125 791	125 791,00	125 791,00					
		4020	Wynagr.osob.korpusu służby cywilnej			63 884	63 884,00	63 884,00	63 884,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 381	2 381,00	2 381,00	2 381,00				
		4050	Uposaż.żoIn. zawod. i nadter. funkcjonar.			1 869 465	1 869 465,00	1 869 465,00	1 869 465,00				
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.			142 000	142 000,00	142 000,00	142 000,00				
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy			136 481	136 481,00	136 481,00	136 481,00				
		4110	Składki na ubez.p.społeczne			10 082	10 026,00	10 026,00		10 026,00			
		4120	Składki na F.Pracy			1 780	1 539,00	1 539,00		1 539,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 400	7 400,00	7 400,00	7 400,00				
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty			73 259	73 259,00	73 259,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			191 447	191 447,00	191 447,00					
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			7 250	7 250,00	7 250,00					

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2009 rok	Wykonanie dochodów w 2009 roku	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie wydatków w 2009 roku	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4260	Zakup energii			37 386	37 386,00	37 386,00					
		4270	Zakup usług remontowych			23 400	23 400,00	23 400,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			11 718	11 718,00	11 718,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			33 600	33 600,00	33 600,00					
		4350	Oplaty za usługi internetowe			4 491	4 491,00	4 491,00					
		4360	Zakup usług telef. komórkowej			6 113	6 113,00	6 113,00					
		4370	Zakup usług telef. stacjonarnej			6 430	6 430,00	6 430,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe			11 325	11 325,00	11 325,00					
		4430	Różne opłaty i składki			2 211	2 211,00	2 211,00					
		4440	Odpis na ZFSS			2 000	1 900,00	1 900,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst			13 895	13 895,00	13 895,00					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			481	481,00	481,00					
		4740	Zakup usług papierniczych			1 531	1 531,00	1 531,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			3 524	3 524,00	3 524,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne			6 200 000	6 200 000,00					6 200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			920 000	920 000,00					920 000,00	
851			Składki na ubezpiecz. zdr.os.nie obj.obow.ubezp.	1 149 607	1 149 607,00	1 149 607	1 149 607,00	1 149 607,00	0,00	0,00	1 149 607,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpiecz. zdr.os.nie obj.obow.ubezp.	1 149 607	1 149 607,00	1 149 607	1 149 607,00	1 149 607,00	0	0	1 149 607,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	1 149 607	1 149 607,00								
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	0		1 148 136	1 148 136,00	1 148 136,00			1 148 136,00		0,00
		4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			1 471	1 471,00	1 471,00			1 471,00		
852			Pomoc społeczna	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	2 791	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	9 000	9 000,00	9 000	9 000	9 000	2 791	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	9 000	9 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 791	2 791,00	2 791,00	2 791,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 092	2 092,00	2 092,00					
		4260	Zakup energii			700	700,00	700,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			2 701	2 701,00	2 701,00					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej			250	250,00	250,00					
		4700	Szkolenie pracowników					0,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych			296	296,00	296,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			170	170,00	170,00					
RAZEM:				11 390 901	11 390 503,00	11 390 901	11 390 503,00	4 270 502,60	2 366 432,00	27 052,00	1 149 607,00	7 120 000,00	0,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 04.03.2010r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji w 2009 roku ogółem	Wykonanie dotacji w 2009 roku	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków w 2009 roku	Z tego:				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852			Pomoc społeczna	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	212	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	212	-	-	-
		2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	12 500	12 500							
		3110	Świadczenia społeczne			12 288	12 288	12 288				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			212	212	212	212			
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	212	-	-	-

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 04.03.2010r.

Dochody i wydatki z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2009r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2009 rok	Wykonanie dotacji za 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§							w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			Oświata i wychowanie	12 572	12 564	12 572	12 564	12 564	7 081	1 117	-	-
	80195		Pozostała działalność	12 572	12 564	12 572	12 564	12 564	7 081	1 117	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 572	12 564							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 370	6 370	6 370	6 370			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			969	968	968		968		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			156	149	149		149		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			711	711	711	711			
		4300	Zakup usług pozostałych			4 366	4 366	4 366				
								-				
852			Pomoc społeczna	3 000	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	-	-	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	2 933							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 933	2 933	2 933	2 933			
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				15 572	15 497	15 505	15 497	15 497	10 014	1 117	-	-

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Gódkap, dn. 04.03.2010r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2009 roku	Wykonanie wydatków w 2009 roku	z tego			
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje	20 000	20 000						
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące			10 000	10 000	10 000			
750			Administracja publiczna	-	-	31 395	31 395	31 395	-	-	30 419
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	1 860
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			1 860	1 860	1 860			1 860
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	29 535	29 535	29 535	-	-	28 559
		2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			28 559	28 559	28 559			28 559
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst			976	976	976			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	75411		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	20 000	20 000	-	-	-			-
801			Oświata i wychowanie	-	-	7 200	7 200	7 200	-	-	7 200
	80146		<i>Placówki dokształcania i doskon.naucz.</i>	-	-	7 200	7 200	7 200	-	-	7 200
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące	-	-	7 200	7 200	7 200			7 200
851			Ochrona zdrowia	25 000	25 000						
	85111		Szpitaly ogólne	25 000	25 000						
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	25 000	25 000						
852			Pomoc społeczna	952 674	951 357	208 297	206 374	206 374	-	-	126 241
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	738 818	738 818	107 898	107 898	107 898	-	-	37 546
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst								
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące			70 352	70 352	70 352			
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	738 818	738 818						
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące			37 546	37 546	37 546			37 546

85204		Rodziny zastępcze	213 856	212 539	100 399	98 476	98 476	-	-	88 695	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 897	60 897							
	2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące			9 961	9 781	9 781				
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	152 959	151 642							
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące			90 438	88 695	88 695			88 695	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	7 000	7 000	7 000	-	-	7 000	-
92116		Biblioteki			7 000	7 000	7 000	-	-	7 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące			7 000	7 000	7 000			7 000	
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA			1 017 674	991 357	263 892	261 969	261 969	-	-	170 860	-

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 04.03.2010r.

Wykonanie długu powiatu za 2009 r.

Lp.	Treść	Wykonanie za 2009 rok	Przewidywany stan na koniec roku			
			2010	2011	2012	2013
1	2	4	5	6		7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	6 230 931	7 532 556	5 846 631	4 570 171	3 293 713
3.	Pożyczki					
4.	Pożyczki na refinansowanie z BGK					
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów					
	a) ustawy					
	b) orzeczeń sądu					
	c) innych tytułów					
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 230 931	7 532 556	5 846 631	4 570 171	3 293 713
7.	Dochody ogółem	31 440 962	27 761 521	24 396 561	25 002 805	25 022 229
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	20%	27%	24%	18%	13%

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
 Goldap, dn. 04.03.2010r.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych za 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku			Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku		
		Ogółem	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania w 2009	Plan	Wykonanie za 2009	% wykonania za 2009	Plan	Wykonanie za 2009	% wykonania za 2009	Ogółem	Wykonanie za 2009	% wykonania za 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Zakłady budżetowe												
	w tym:												
II.	Gospodarstwa pomocnicze												
	w tym:												
III.	Rachunek dochodów własnych	27 887	27 887	100,0%	138 889	147 568	106,2%	136 053	134 136	98,6%	30 723	41 319	134,5%
	w tym:												
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000	2 000	100,0%	1 802	1 802	100,0%	3 802	3 801	100,0%	-	1	0,0%
2.	Bursa Szkolna w Goldapi	17 867	17 867	100,0%	33 033	33 051	100,1%	28 775	28 800	100,1%	22 125	22 118	100,0%
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi	-	-	0,0%	9 770	9 508	97,3%	9 770	9 144	93,6%	-	364	0,0%
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Goldapi	5 282	5 282	100,0%	26 406	26 414	100,0%	23 190	23 190	100,0%	8 498	8 506	100,1%
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej										-	-	0,0%
6.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 738	2 738	100,0%	67 878	76 793	113,1%	70 516	69 201	98,1%	100	10 330	10330,0%
Razem		27 887	27 887	100,0%	138 889	147 568	106,2%	136 053	134 136	93,7%	30 723	41 319	134,5%

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 04.03.2010r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan 2009	Wykonanie za 2009	% wykonanie za 2009
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym :		30 675	30 675	100,0%
1.	Środki pieniężne		30 675	30 675	100,0%
2.	Należności				
3.	Zobowiązania		-		0,0%
4.	Materiały				
II.	Przychody		40 000	55 329	138,3%
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	40 000	54 970	137,4%
2.	Pozostałe odsetki	0920	-	359	
III.	Wydatki		70 250	66 137	94,1%
1.	Wydatki bieżące		70 250	66 137	94,1%
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	20 000	19 800	99,0%
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	15 000	15 000	100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	2 557	85,2%
	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna i publikacje	4300	30 000	27 150	90,5%
	Szkolenia pracowników	4700	1 000	400	40,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 250	1 230	98,4%
2.	Wydatki majątkowe		-	-	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120			
	Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek sektora finansów publicznych				
	Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270			
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym :		425	19 887	4674,6%
1.	Środki pieniężne		425	46 096	10846,1%
2.	Należności				
3.	Zobowiązania			26 230	

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Parg.	Plan 2009	Wykonanie za 2009	% wykonania za 2009
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym :		159 475	159 475	100,0%
1.	Środki pieniężne		167 063	167 063	100,0%
2.	Należności		1 598	1 598	
3.	Zobowiązania		9 186	9 186	100,0%
4.	Materiały		-		
II.	Przychody		220 000	215 679	98,0%
1.	Wpływy z usług	0830	170 000	163 546	96,2%
1.	Wpływy z usług	0830	-	-	#DZIEL/0!
3.	Pozostałe odsetki	0920	-	1 890	#DZIEL/0!
2.	Odsetki od nieterminowych płatności	0910		243	
3.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2960	50 000	50 000	100,0%
a)	dotacje z funduszu centralnego		50 000	50 000	100,0%
III.	Wydatki		379 000	241 587	63,7%
1.	Wydatki bieżące		347 000	241 587	69,6%
	Przelewy redystrybucyjne	2960	34 000	32 710	96,2%
a)	przelewy na fundusz centralny		17 000	16 355	96,2%
b)	przelewy na funduszu wojewódzkiego		17 000	16 355	96,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	1 159	11,6%
	Zakup usług pozostałych	4300	278 000	199 233	71,7%
	Szkolenia prac.nieb. czł.sł.cywilnej	4700	7 000	2 528	
	Zakup materiałów papierniczych	4740	3 000	1 019	34,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	4750	15 000	4 938	32,9%
2.	Wydatki majątkowe		32 000	-	0,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	32 000	-	0,0%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym :		475	133 567	
1.	Środki pieniężne		475	128 748	27104,8%
2.	Należności			12 637	
3.	Zobowiązania			7 818	