

**UCHWAŁA NR 86/2020
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 25 MARCA 2020 R.**

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego
oraz informacji o stanie mienia Powiatu Goldapskiego za 2019 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

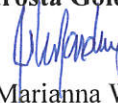
§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego za 2019 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Goldapskiego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałą przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Starosta Goldapski



Marzanna Marianna Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Ciołek 
Grażyna Barbara Senda 
Stanisław Wójtowicz 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok

I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2019 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr III/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwalono:

Plan dochodów	43 631 269,63 zł
bieżące	30 477 096,99 zł
majątkowe	13 154 172,64 zł
Plan wydatków	47 078 846,63 zł
bieżące	30 472 199,07 zł
majątkowe	16 606 647,56 zł
Deficyt budżetu	3 447 577,00 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 447 577,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2 447 577,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2019 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	41 842 449,47 zł
bieżące	32 105 253,26 zł
majątkowe	9 737 196,21 zł
Plan wydatków	44 170 193,84 zł
bieżące	31 738 642,00 zł
majątkowe	12 431 551,84 zł
Planowany deficyt budżetu	2 327 744,37 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 327 744,37 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 327 744,37 zł.

Realizacja budżetu powiatu w 2019 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania do planu
1.	Plan dochodów	41 842 449,47	43 714 092,13	104,47
	- bieżące	32 105 253,26	32 163 507,81	
	- majątkowe	9 737 196,21	11 550 584,32	
2.	Plan wydatków	44 170 193,84	43 326 442,37	98,09
	- bieżące	31 738 642,00	31 119 355,22	
	- majątkowe	12 431 551,84	12 207 087,15	
3.	Planowany deficyt	-2 327 744,37	+ 387 649,76	
4.	Przychody – emisja	0,00	0,00 zł	

STAROSTA

**Marzanna Marianna
Wardziejewska**

	obligacji			
5.	Przychody – wolne środki	2 327 744,37	4 141 078,31 zł	
6.	Rozchody	0,00 zł	0,00 zł	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w 2019 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 1 044 152,59 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 31 grudnia 2019 roku uchwalono w kwocie **41 842 449,47 zł**. Dochody bieżące – 32 105 253,26 zł i majątkowe – 9 737 196,21 zł.

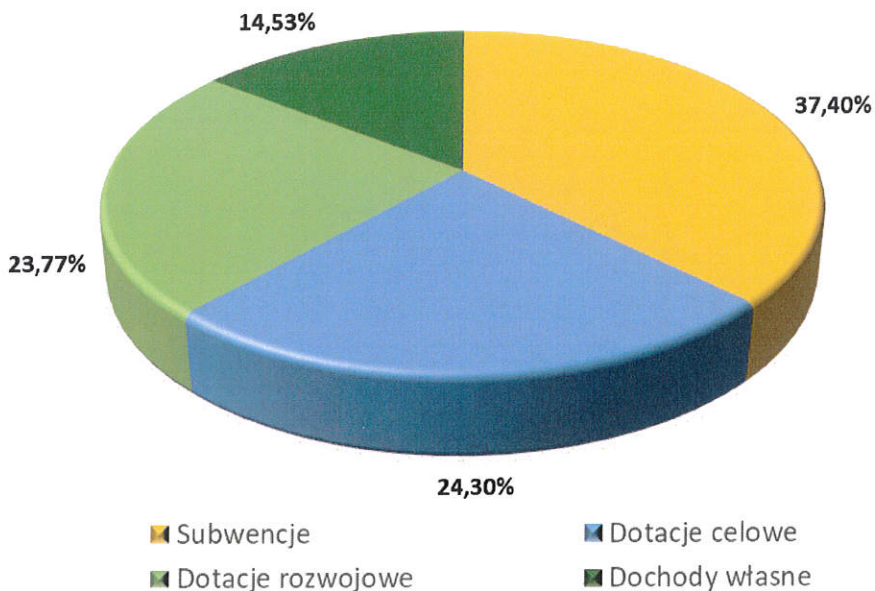
W 2019 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **43 714 092,13 zł** co stanowi 104,47 % planu. Dochody bieżące – 32 163 507,81 zł i dochody majątkowe – 11 550 584,32 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2019 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie w 2019 roku (zł)	% wykonania do planu
Subwencje, w tym:	16 350 834,00	16 350 834,00	100,00
- oświatowa	9 524 987,00	9 524 987,00	100,00
- wyrównawcza	4 623 272,00	4 623 272,00	100,00
- równoważąca	2 202 575,00	2 202 575,00	100,00
Dotacje, w tym:	8 430 496,65	10 617 336,71	125,94
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 026 408,05	6 004 865,56	99,64
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	534 554,00	534 553,99	100,00
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 355 528,60	1 315 747,18	97,07
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	514 006,00	2 762 169,98	537,38
Dotacje rozwojowe	10 866 962,47	10 392 163,26	95,63
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	10 866 962,47	10 392 163,26	95,63
Dochody własne	6 194 156,35	6 353 758,16	102,58
RAZEM	41 842 449,47	43 714 092,13	104,47

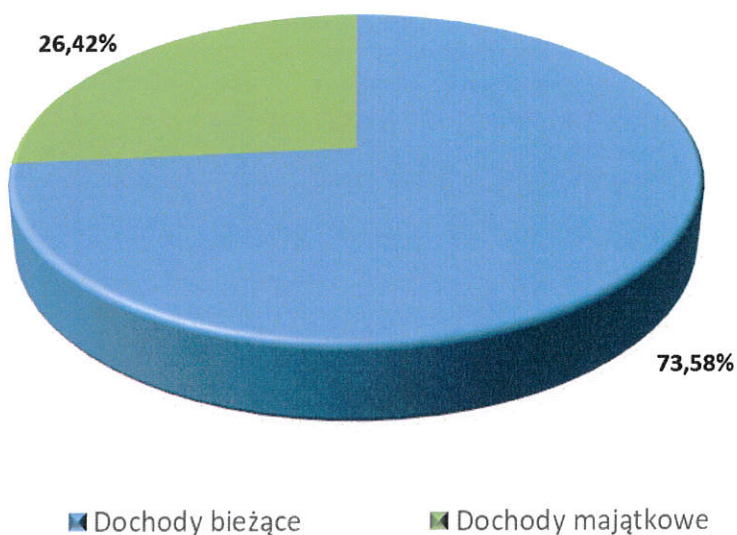
STAROSTA
Marianna
Marzanna Marianna
Wardziejewska

Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2019 r.



Najwyższy udział tj. 37,40 % w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje. Udział dochodów własnych to zaledwie 14,53 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 24,29 % podobnie dotacje rozwojowe 23,77 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2019 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z wykonanych w 2019 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 32 163 507,81 zł (73,58 %)
- dochody majątkowe – 11 550 584,32 zł. (26,42 %).

STAROSTA
Marzanna Marianna
Wardziejewska

SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2019 to kwota ogółem **16 350 834,00** zł, z czego otrzymano 16 350 834,00 zł., tj. 100 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 9 524 987,00 zł, otrzymano 9 524 987,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4 623 272,00 zł, otrzymano 4 623 272,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 202 575,00 zł, otrzymano 2 202 575,00 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2019 roku wynoszą ogółem 8 430 496,65 zł, z czego w 2019 roku otrzymano 10 617 336,71 zł, co stanowi 125,94 % planu.

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

Plan roczny 6 026 408,05 zł.

Wykonanie – 6 004 865,56 zł, co stanowi 99,64 % planu.

Wykonanie w 2019 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2019 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 500,00	22 500,00	100,00
2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 713,00	30 604,17	73,37
3	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	114 709,00	114 709,00	100,00
4	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
5	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 140,00	14 139,35	100,00
6	75295	Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	100,00
7	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 572 906,00	4 572 665,42	99,99
8	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00
9	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 040,00	97,00
10	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 690,05	9 690,04	100,00
11	85141	Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	100,00
12	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	573 234,00	568 424,87	99,16
13	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 075,99	100,00
14	85395	Pozostała działalność	24 255,00	24 255,00	100,00
15	85504	Wspieranie rodziny	18 290,00	18 290,00	100,00
16	85508	Rodziny zastępcze	255 482,00	255 476,54	100,00
17	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 029,00	79 611,17	98,25
RAZEM			6 026 408,05	6 004 865,56	99,64

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

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

Plan roczny – 534 554,00 zł,
Wykonanie – 534 553,99 zł, tj. 100 % planu.

W 2019 roku Powiat Gołdapski otrzymał:

- dotację na realizację projektu w ramach *Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020* w łącznej kwocie 275 414,99 zł na cele szczegółowe:

- Bezpieczne przejścia dla pieszych – 79 049,99 zł
 - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży - 97 730,00 zł
 - Edukacja dla bezpieczeństwa - 98 635,00 zł
- dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. – 11 224,00 zł.
– dotację na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” – 203 700,00 zł,
– dotację na wynagrodzenia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 44 215,00 zł.

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

Plan roczny – 1 355 528,60 zł,
Wykonanie – 1 315 747,18 zł, tj. 97,07 % planu.

W 2019 roku otrzymano:

- dotację z Gminy Gołdap dotyczącą realizacji inwestycji pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N-na odcinku Wrotkowo-Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki*” - 50 000,00 zł,
- dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi – 97 384,48 zł,
- dotację z Gminy Gołdap na zakup defibrylatora – 24 094,77 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 1 144 267,93 zł, z tego:
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 823 420,46 zł,
 - na rodziny zastępcze – 320 847,47 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 514 006,00 zł,
Wykonanie – 2 762 169,98 zł, tj. 537,38 % planu.

W 2019 roku otrzymano dotacje:

- dotację z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi - 236 600,00 zł
- dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie - 185 175,01 zł
 - dotację z tytułu pozyskanych środków za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Budowa straźnicy KP PSP w Gołdapi – III etap” dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi – 80 000,00 zł -w tym:
 - 20 000,00 zł - darczyńca NC Koperty Gołdap,

STAROSTA

**Marzanna Marianna
Wardziejewska**

- 30 000,00 zł od Gminy Gołdap.
- 30 000,00 – od Powiatu Gołdapskiego.
- dotację z tytułu pozyskanych środków za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie i wyposażenie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży” dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi – 11 500,00 zł -w tym:
 - 4 000,00 zł od Gminy Dubeninki,
 - 2 500,00 zł od Gminy Banie Mazurskie,
 - 5 000,00 zł z Fundacji Wsparcia Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi.
- Środki w kwocie 2 248 894,97 zł na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczącą realizacji zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi „- wysokość dofinansowania 1 077 204,09 zł,
 - „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi” wysokość dofinansowania – 1 171 690,88 zł,

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

Plan roczny – 10 866 962,47 zł,
Wykonanie – 10 392 163,26 zł, tj. 95,63 % planu, w tym:

W 2019 r. pozyskano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- Działanie 2.2 *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów* na realizację projektu pn. „*M jak matma*” - 47 505,94 zł.
- Działanie: 2.4 *Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego* na realizację projektu pn. „*Lepszy start*” - 330 352,65 zł.
- Działanie: 2.4 *Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego* na realizację projektu pn. „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*” - 466 799,64 zł.
- Działanie 3.1. *Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych* na realizację projektu pn. „*Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Gołdapskiego*” - 1 415 038,93 zł.
- Działanie 4.3. *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków* na realizację projektu pn. „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*” – 74 253,21 zł.
- Działanie 4.3. *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków* na realizację projektu pn. „*Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego*” – 5 258 422,65 zł.
- Działanie 10.3. *Rozwój samozatrudnienia* na realizację projektu pn. „*Własna firma w EGO*” – 2 799 790,24 zł.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 6 194 156,35 zł,
Wykonanie – 6 353 758,16 zł, tj. 102,58 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2019 r. dochody w kwocie 500,00 zł wykonano w 1 030,00 zł (206,00 %).
Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 1 030,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2019 r. dochody w kwocie 545 629,84 zł wykonano w wysokości 493 144,17 zł, co stanowi 90,38 % planu.

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Dochody bieżące – 434 058,48 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych opłat tj. dochody uzyskane na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 396 732,37 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 542,70 zł,
- pozostałe dochody :
 - zwrot nadpłaty od dostawcy na podstawie wystawionej faktury korygującej – wydatek poniesiony w roku 2019 – 54,40 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań - odszkodowanie z OC sprawcy – 6 154,17 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z zawartymi umowami między przewoźnikiem a ZDP – 3 843,00 zł,
 - dofinansowanie kursu : „Kierowca samochodu ciężarowego z przyczepą w zakresie kategorii C+E” – 1 916,00 zł,
 - refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 24 815,84 zł.

Dochody majątkowe – 59 085,69 zł uzyskano z tytułu:

- sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych oraz materiałów pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Gołdapskiego – 29 426,85 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 29 658,84 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane do wykonania dochody w wysokości 30,00 zł, wykonano w 2019 r. w kwocie 31,57 zł. Kwotę otrzymano jako zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 59 652,70 zł, wykonano w 2019 r. w kwocie 71 904,71 zł, co stanowi 120,54 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd – 1 523,76 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 30,00 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 60 290,25 zł.

Dochody majątkowe:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 060,70 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2019 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 184 028,00 zł, które wykonano w kwocie 214 630,22 zł, tj. 116,63 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrysy – 214 556,54 zł,
- pozostałe odsetki – 73,68 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

STAROSTA
Bełłandyn
Marzanna Marianna
Wardziejewska

Planowane dochody własne w kwocie 435 263,48 zł wykonano w 2019 r. w kwocie 470 157,54 zł, tj. 108,02 % planu, z tego:

Kwotę 466 932,34 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 1 574,08 zł,
- wpływu z różnych dochodów 465 355,83 zł,
- dodatnie różnice kursowe – 2,43 zł

Dochody majątkowe – 3 225,20 zł

- niewygasające wydatki z 2018 roku – 2 100,00,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 125,20 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2019 r. dochody w kwocie 1 857,52 zł zrealizowano w 104,69 % w łącznej kwocie 1 944,65 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 4 596 208,00 zł, wykonano w kwocie 4 738 949,38 zł, co stanowi 103,11 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 546 160,95 zł na planowane 450 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 77 560,00 zł na planowane 85 000,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych uzyskano 661,84 zł na planowane 171,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 4 028 761,00 zł na planowane 3 991 037,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 85 805,59 zł na planowane 70 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 22 700,00 zł wykonano w kwocie 29 422,05 zł, co stanowi 129,61 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2019 r. w kwocie 269 154,48 zł, wykonano 258 468,63 zł, tj. 96,03 % planu.

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

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
 - opłat za wynajem sal lekcyjnych, pomieszczeń, sal gimnastycznych, bursy,
 - wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków uczniów, nauczycieli,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, odszkodowań z ubezpieczenia, refundacje wydatków, zwrot kosztów za energię cieplną, kosztów pośrednich, zwrot kosztów za dowody dziecka i inne).
- Starostwo Powiatowe w Gołdapi uzyskało dochody z tytułu odsetek.

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wurdziejewska

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi	36 938,96	27 994,62	75,79
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	93 832,90	86 680,93	92,38
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	134 847,62	139 073,78	103,13
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	70,00	78,79	112,56
5.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	3 465,00	4 640,51	133,93
SUMA		269 154,48	258 468,63	96,03

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na planowane dochody po zmianach 881,00 zł wykonano 2 430,61 zł (275,89 %).
Dochody uzyskano z tytułu dopisanych odsetek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 4 530,00 zł, z tego wykonano 4 543,22 zł tj. 100,29 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego oraz z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2019 r. wynoszą 35 861,26 zł. Wykonano w 2019 r. w kwocie 46 631,52 zł, co stanowi 130,03 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 33 915,33 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 5 806,94 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych),
- wpływy z opłat za zezwolenia, z różnych opłat, z tytułu kar i odszkodowań – 6 909,25 zł.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody roczne wynoszą 860,07 zł, z tego wykonano 860,07 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego oraz z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2019 r. w kwocie 37 000,00 zł wykonano w wysokości 19 609,82 zł, co stanowi 53,00 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 816 902,11 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 106 864,04 zł,
- należności wymagalne – 710 038,07 zł.

Wymagalne należności na koniec 2019 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 152 936,89 zł,
- pozostałe – 557 101,18 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody

STAROSTA

Martyna Marianna
Wardziejewska

- Skarbu Państwa) – 404 641,35 zł,
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
 - kar – Starostwo Powiatowe – 7 380,00 zł;
 - kar pieniężnych i z tytułu wpływów z różnych opłat ZDP – 36 756,98 zł,
 - nienależnych badań lekarskich za staże i szkolenia, nienależnych kosztów szkolenia bezrobotnych, nienależnie pobranych zasiłków i stypendium za naukę, nienależnej refundacji wyposażenia/doposażenia oraz nienależnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 90 064,88 zł,
 - częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 18 245,47 zł,
 - opłat komunikacyjnych – 152 936,89 zł.

Ponadto niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 210 801,21 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 44 170 193,84 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 31 738 642,00 zł, co stanowi 71,86 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 19 710 921,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 946 255,26 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 492 825,06 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 670 698,95 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 563 941,60 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - na obsługę długu powiatu – 354 000,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 12 431 551,84 zł, co stanowi 28,14 % planu wydatków ogółem.

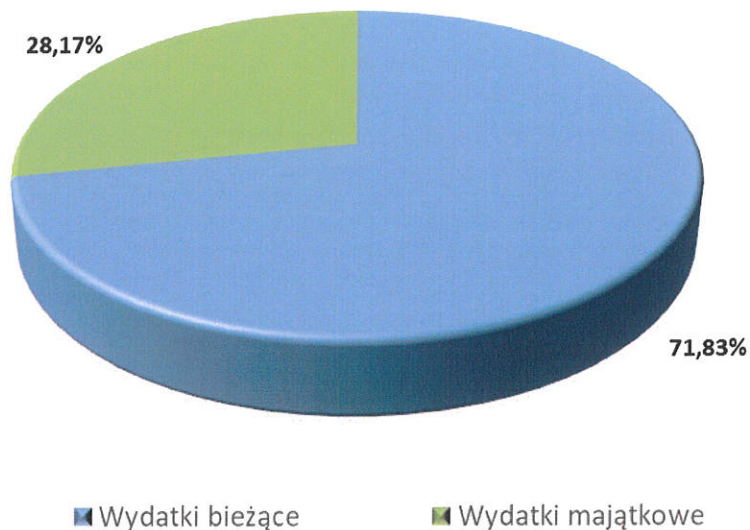
Z ogólnej sumy planowanych wydatków w 2019 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 31 119 355,22 zł, co stanowi 98,05 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 12 207 087,15 zł, co stanowi 98,19 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w 2019 r. w podziale na bieżące i majątkowe.

STAROSTA

Marzanna Marianna
Warłziejewska



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2019 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 31 738 642,00 zł. wykonano wydatki na łączną kwotę 31 119 355,22 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 23 850,00 zł
 Wykonanie – 23 212,20 zł
 Realizacja – 97,33 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – wykonanie dokumentacji geodezyjnej, podział działki – 22 500,00 zł. Zakupiono materiały dla producentów mleka oraz karty wędkarskie na kwotę 712,20 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 252 206,00 zł
 Wykonanie – 251 350,54 zł
 Realizacja – 99,66 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 185 175,01 zł. Środki na wypłaty otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa.

Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki poniesiono na : nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami – 66 175,53 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 937 548,00 zł
 Wykonanie – 1 809 648,90 zł
 Realizacja – 93,40 %

STAROSTA
Marzanna Martanna
 Wardziejewska

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 823 588,01 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 14 586,62 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 510 972,94 zł w tym: wydatki na administrację –11 290,07 zł (materiały biurowe, środki czystości, zakup artykułów gospodarczych, materiałów bhp, remontowych, programowanie do obsługi kasy, akcesoria komputerowe itp.), wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 499 682,87 zł (tj.: zakup paliwa, materiałów do remontów cząstkowych, mieszanki piaskowo - solnej, oznakowanie pionowe, wyposażenia warsztatowego , itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17 325,72 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych – 249 974,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 145 789,67 zł, w tym: wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowy, monitoring, usługi pocztowe, usługi bhp, aktualizacja kosztorysu inwestycyjnego, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji, obsługa prawna i pozostałe – 62 849,45 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi transportowe, pielęgnacja zieleni, oznakowanie poziome, sprzątanie dróg powiatowych w Gminie Banie Mazurskie – 82 940,22 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2 602,30 zł,
- zakup usług ekspertyzy – 7 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 151,00 zł,
- Opłaty i składki – 7 136,76 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 19 676,74 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 968,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- szkolenia pracowników – 3 434,50 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 11 458,73 zł

Wykonanie – 11 458,73 zł

Realizacja – 100,00 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” w kwocie 3 558,73 zł. Kwotę w wysokości 5 900,00 zł przeznaczono na wykonanie folderu turystycznego.

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan – 64 213,00 zł

Wykonanie – 39 456,27 zł

Realizacja – 61,45 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 8 852,10 zł wydatkowano na:

- wycenę działki, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenie – 7 491,42 zł,

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2019 rok – 460,68 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 900,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 30 604,17 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia dla pracowników oraz dla Radcy Prawnego - koszty zastępstwa procesowego i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16 953,00 zł.
- materiały biurowe -500,00 zł,
- szkolenie – 1 180,00 zł,
- zakup energii i wody do nieruchomości lokalowych Skarbu Państwa - 613,47 zł,
- aktualizacja licencji – użytkowanie wieczyste, wycena nieruchomości – 9 705,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 332,00 zł,
- regulacja ksiąg wieczystych – 320,00 zł

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 140 101,85 zł

Wykonanie – 130 058,03 zł

Realizacja – 92,83 %

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – na planowane 2 500,00 zł w 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 114 709,00 zł w 2019 roku przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne – 66 739,00 zł
- przeliczenie osnów wysokościowych – 47 970,00 zł,

Pozostała działalność – środki wydatkowano na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na zakup materiałów, prenumeraty, usług wykonania kopii, szkolenia wydatkowano 8 659,03 zł.

Programy finansowane z udziałem środków RPOWiM na lata 2014-2020 w ramach wydatków bieżących:

- „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – przy łącznych nakładach finansowych w kwocie – 4 270 881,41 zł - w 2019 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących z własnych środków 4 140,00 zł, z UE 2 550,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 4 760 870,91 zł

Wykonanie – 4 629 691,81 zł

Realizacja – 97,24 %

Urzędy wojewódzkie – w 2019 r. wydatkowano 684,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w całości pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach oraz z wypłat delegacji – 120 693,82 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na usługi gastronomiczne, hotelowe, szkolenia radnych, usługę wiz, wydruk zdjęć radnych, wsparcie techniczne - eSesja, odnowienie licencji Legislator kwotę 12 643,95 zł zaś na zakup zestawu do podpisu kwalifikowanego, kwiaty, dyktafon, tablicy informacyjnej

STAROSTA

*Marzanna Marianna
Wartziejewska*

oraz szafy aktowej – 6 077,38 zł. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe – zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa Powiatowego na kwotę 4 348 116,44 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 273 958,80 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 137 115,27 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży – 1 605,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism, akcesorii komputerowych, dysków twardych, akumulatorów do UPS, wentylatorów – 104 730,94 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 70 249,16 zł,
- zakup usług remontowych – 6 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 150,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 67 065,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, usług pocztowych, sprzętających, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, – 516 843,81 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 8 917,03 zł,
- tłumaczenia - 50,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4 820,82 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 65 626,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 61 935,06 zł.
- podatek od nieruchomości – 13 088,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 209,23 zł,
- szkolenia pracowników – 12 694,00 zł,
- różnice kursowe – 56,82 zł.

Kwalifikacje wojskowe – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji, drobne zakupy materiałów biurowych, papieru oraz wynajęcie sali do przeprowadzenia poboru wydatkowano – 14 139,35 zł. Całość zadania pokryto z dotacji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zrealizowana w kwocie 1 720,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 125 616,87 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8 559,00 zł,
- zakup nagród na konkursy – 7 206,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 57 964,31 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2019 roku – 31 600,54 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana,) – 9 286,49 zł.

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 64 223,00 zł

Wykonanie – 63 788,23 zł

Realizacja – 99,32 %

Powiat Gołdapski w 2019 roku na pozostałe wydatki obronne nie wydatkował żadnej kwoty. Kwota 5 688,23 zł została wydatkowana na wynagrodzenie dla nauczyciela w ramach projektu: „Informatyczne Zielone Garnizony” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Kwotę 58 100,00 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi wydatkowała na zakup sprzętu informatycznego i łączności oraz wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 335 611,00

Wykonanie – 4 335 357,95 zł

Realizacja – 99,99 %

Komendy Powiatowe Policji – w 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków na wydatki bieżące.

Straż Graniczna – przekazano kwotę 4 500,00 zł dla Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie zgodnie z zawartą umową.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 4 084 594,18 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa. W ramach pozyskanej dotacji w wysokości 11 500,00 zł za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi przygotowała i wyposażyła salę edukacyjną dla dzieci i młodzieży.

Obrona cywilna – na planowane 1 750,00 zł wydatkowano kwotę 1 750,00 zł (100 %). Kwotę 640,00 zł przeznaczono na nagrody dla uczestników olimpiady o obronie cywilnej zaś kwotę 1110,00 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Zarządzanie kryzysowe – na planowane 2 000,00 zł w 2019 r. wydatkowano 1 998,78 zł (99,94 %). Zakupiono plandekę, artykuły spożywcze oraz materiały biurowe.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na planowane 3 600,00 zł w 2019 r. wydatkowano 3 600,00 (100 %) na materiały uzbrojenia i techniki specjalnej. Zadanie realizowała KP PSP w Gołdapi jako zadanie zlecane.

Pozostała działalność – na planowane 227 415,00 zł w 2019 r. wydatkowano 227 414,99 zł w tym:

- Na realizację projektów realizowanych w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 na cele szczegółowe:
 - „On, Ty i Ja – razem na szlaku bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego – II edycja”

STAROSTA
Marianna
Marianna
Wardziejewska

- wydatkowano - 98 635,00 zł,
- „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości” wydatkowano - 97 730,00 zł,
 - Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N – ul. Kościuszki w Gołdapi wydatkowano - 31 049,99 zł,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132 000,00 zł

Wykonanie – 128 040,00 zł

Realizacja – 97,00 %

Nieodpłatna pomoc prawna – Kwotę 120 120,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla radców prawnych udzielających porad prawnych oraz opłacenie świadczonych przez nich usług. Na kwotę 7 920,00 zł zakupiono urny do ankiet „Porady prawne”, ulotki, plakaty, cyfrowe urządzenie, materiały biurowe. Zadanie realizowało Starostwo Powiatowe w Gołdapi jako zadanie zlecone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 354 000,00 zł

Wykonanie – 332 970,00 zł

Realizacja – 94,06 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 332 970,00 zł. W tym dziale zaplanowano również wynagrodzenie za organizację emisji obligacji w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 105 965,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2019 r. w kwocie 11 250 823,79 zł wykonano w wysokości 11 172 626,61 zł co stanowi 99,30 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2019 r. w kwocie 1 649 733,22 zł wykonano w wysokości 1 631 427,86 zł co stanowi 98,89 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 12 900 557,01 zł, wydatkowano – 12 804 054,47 zł. (99,25 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 160 669,92 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 1 455 800,20 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 89 844,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 091,76 zł,

Programy finansowane z udziałem środków RPOWiM na lata 2014-2020 w ramach wydatków bieżących:

- „Kwalifikacje drogą do sukcesu” – *Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie –

1 912 907,69 zł. W ramach wydatków bieżących w 2018 roku wydatkowano 241 013,85 zł, zaś w 2019 r. wydatkowano 1 185 909,54 zł.

- „*M jak matma*” – *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe*- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie – 258 857,68 zł. W 2018 roku wydatkowano 78 393,16 zł, zaś w 2019 r. wydatkowano 155 250,39 zł.
- „*Lepszy start*” - Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 856 077,70 zł. W 2019 roku wydatkowano 99 108,55 zł.
- „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*” – przy nakładach finansowych w kwocie 12 300,00, planowanych do realizacji w latach 2016-2020 w 2019 roku wydatkowano 2 952,00 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 287 138,97 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 338 176,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 512,00 zł.
- „*Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego*” – przy nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014-2019 w 2018 roku wydatkowano 984,00 zł, zaś w 2019 roku wydatkowano 600,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 588 489,00 zł

Wykonanie – 572 212,86 zł

Realizacja – 97,23 %

Szpitala ogólne – w ramach zaplanowanej kwoty 13 255,00 zł, ponoszono wydatki w ramach projektu:

- „*Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego*” – przy nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014-2019 w 2018 roku wydatkowano 984,00 zł, zaś w 2019 roku wydatkowano 1 800,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione przez PUP, ZSZ i PCPR na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni, dzieci i uczennice), finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 568 424,87 zł.

Pozostała działalność – na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 1 987,99 zł na zakup kart seniora, usługę gastronomiczną na rajd rowerowy oraz nagrody konkursowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 419 707,00 zł

Wykonanie – 415 597,79 zł

Realizacja – 99,02 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z realizacją programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wynagrodzenie terapeutów prowadzących zajęcia (umowa zlecenie), dodatek dla koordynatora programu, na zakup niezbędnych do realizacji programu środków żywności. Zaplanowano kwotę 5 076,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 5 075,99 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na bieżące funkcjonowanie PCPR w Gołdapi takie jak: zakup

STAROSTA

Marianna Wardziejewska
Marianna Wardziejewska

materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, zakup usług pocztowych i telefonicznych, abonament za internet, środki czystości, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania pomieszczeń (energia cieplna i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 359 576,80 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie prawnika i usługi psychologa, którzy pracują na umowę zlecenie. Łącznie wydatkowano – 39 045,00 zł.

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3 025 927,42 zł

Wykonanie – 3 022 984,57 zł

Realizacja – 99,90 %

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi w kwocie 100 533,33 zł. Środki finansowe przekazano Gminie Gołdap na podstawie umowy o finansowanie kosztów działalności WTZ.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 78 645,35 zł. Pozostałe wydatki są związane z realizacją zadań statutowych – 12 673,28 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 1 753 952,70 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 610 301,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 337,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 333,64 zł,
- usług remontowych – 9 735,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 930,00 zł,
- zużycie energii – 35 874,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 21 292,59 zł,
- usługi telefoniczne – 670,35 zł,
- podróże służbowe – 1 677,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 37 638,67 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 789,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł,
- zakup środków żywności – 618,96 zł,
- wpłaty na PFRON – 4 571,00 zł,
- różne opłaty i składki – 600,00 zł.

Pozostała działalność - kwotę 24 255,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zezwolenie na pobyt stały- Karta Polaka. Kwotę 1 052 924,91 zł wydatkowano na realizację projektu „Własna Firma w EGO”.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 2 500 514,08 zł

Wykonanie – 2 459 264,54 zł

Realizacja – 98,35 %

Wspieranie rodziny – ponoszone są wydatki związane z realizacją programu „Dobry Start”. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wypłatę świadczenia oraz dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla osób obsługujących program. Na planowane 18 290,00 zł w 2019 r. wydano 100% planowanych środków.

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 125 323,04 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 972 916,15 zł przeznaczeniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 195 837,76 zł
- ryczałt na utrzymanie lokalu – 21 381,23 zł
- kontynuację nauki – 60 756,40 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 14 321,00 zł
- pomoc losową – 4 954,29 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 38 166,00 zł
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie – 4 731,01 zł
- rodzinne domy dziecka – 148 970,67 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 225 170,93 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku – 3 000,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 2 700,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji – 252 926,86 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 196 197,88 zł zaś pozostałe usługi 13 125,00 zł, na odpis na ZFŚS – 2 665,63 zł, na kwotę 196,27 zł zakupiono środki żywności, kwotę 277,08 zł zwrócono jako zwrot dotacji.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. wypłacono dotacje w kwocie 8 934,77 zł na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin. Przekazano dotację w kwocie 1 031 945,55 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 31.12.2019 rok przebywało 27 dzieci, z tego 12 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 15 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 88 597,07 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- kontynuowanie nauki – 6 312,00 zł,
- pomoc pieniężna i rzeczowa na usamodzielnienie – 3 470,00 zł.
- dodatek wychowawczy w wysokości dodatku wychowawczego – 78 815,07 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 796,10 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 42 000,00 zł

Wykonanie – 10 818,53 zł

Realizacja – 25,76 %

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

STAROSTA

*Marzanna Marianna
Wardziejewska*

planowane 37 000,00 zł wydatkowano 10 818,53 zł (29,24 %). Zakupiono nagrody na konkursy realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w kwocie 2 998,53 zł. Kwotę 7820,00 zł wydatkowano na usługę weterynaryjną, zabezpieczenie otworów przed zasiedleniem przez ptaki, nadzór przyrodniczy-termomodernizacja budynków ZSZ.

Pozostała działalność - na planowane 5 000 zł nie ponoszono wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 37 580,00 zł

Wykonanie – 37 580,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

- Związku Ukraińców w Polsce na zadanie pn. „IX Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” wysokość wsparcia 3 300,00 zł,
- Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej” na zadanie pn.: „Piknik noc świętojańska nad Bludzianką” wysokość wsparcia 2 355,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „III Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie” wysokość wsparcia 2 625,00 zł.

Na kwotę 1 300,00 zł zakupiono m.in. książki na Powiatowy Konkurs Recytatorski, zaś kwota 1 000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie wyżywienia w ramach IX Barwy Kultury Ukraińskiej.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – udzielono dotacji na remont i konserwację obiektu zabytkowego:

- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Żytkiejmach na „Docieplenie ścian i stropu oraz wymiana drzwi zewnętrznych w zakrystii zabytkowego Kościoła – wysokość dotacji 12 000,00 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 41 820,00 zł

Wykonanie – 41 809,80 zł

Realizacja – 99,98 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z podpisanymi umowami – 6 820,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 3 300,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie – zadanie pn.: „Organizacja XXXI Mazurskiego Biegu Ulicznego” – 3 520,00 zł,

Pozostała działalność- na kwotę 22 248,36 zł zakupiono trofea sportowe, puchary, tabliczki, karty podarunkowe na imprezy sportowe. Kwotę 12 741,44 zł wydatkowano na transport, wyżywienie, zakwaterowanie, organizację Spartakiady i innych imprez sportowych.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2019 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **12 431 551,84 zł** wykonano inwestycje i

STAROSTA

*Marzanna Marianna
Wardziejewska*

zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **12 207 087,15 zł.**

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 568 500,00 zł

Wykonanie – 568 500,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Kwota 568 500,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania:

- Zakup traktora ogrodowego z wyposażeniem – 18 500,00 zł,
- Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap – 550 000,00 zł w tym:
 - przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór inwestorski – 10 000,00 zł,
 - wykonanie 502 m ogrodzenia panelowego systemowego z bramami wjazdowymi, z furtkami oraz oświetleniem terenu Komendy – 392 548,26 zł,
 - wykonanie 450 m² placu z kostki brukowej – 122 261,14 zł,
 - zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczenia kuchni i jadalni (meble, zabudowa AGD) kinkiety lustra do łazienek – 25 190,60 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 11 378 426,55 zł

Wykonanie – 11 186 616,20 zł

Realizacja – 98,31 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w 2019 r. :

- realizacja projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego” - 2 109 788,84 zł
- realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego” - 6 803 156,01 zł,
- realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”- prace dodatkowe - 31 478,05 zł ,
- realizacja projektu „Własna firma w EGO” – 1 732 153,95 zł,
- realizacja projektu „Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N - ul. Kościuszki w Gołdapi” – 52 000,00 zł,
- zakup sprzętu medycznego – defibrylatora z przeznaczeniem na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi – 24 094,77 zł,
- zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi – 99 799,58 zł, w tym:
 - na zakup defibrylatora – 72 636,00 zł,
 - na zakup respiratora – 27 163,58 zł,
- zakup programu kadrowo-płacowego – 14 145,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu terenowego z napędem 4*4 do wykonywania czynności służbowych do KPP w Gołdapi” – 15 000,00 zł;
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego - "Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap" – 30 000,00 zł,
- podwyższono kapitał zakładowy GoldMedica Sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy – 275 000,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych

STAROSTA
Marianna
Marzanna Marianna
Wardziejewska

Plan – 484 625,29 zł
Wykonanie – 451 970,95 zł
Realizacja – 93,26 %

Kwotę 451 970,95 zł wydatkowano na:

- regulacja stanów prawnych – wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 47 476,82 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1883N-na odcinku Wrotkowo - Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki – 94 013,84 zł,
- przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1815 N, na odcinku Skoczce-Juchnajcie o długości ok. 1,2 km – 73 228,05 zł,
- przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1734 N, na odcinku Rapa-Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km – 237 252,24 zł,

V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W 2019 roku realizowano programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2 i 3. Zaplanowane programy i projekty realizowane będą również w 2020 r. oraz latach następnych. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa wyżej dokonane w trakcie roku budżetowego zostały zaprezentowane w tabeli nr 5.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2019 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2019 – 2034.

- *Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego- Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa* - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014 – 2020 w kwocie 4 270 881,41 zł, do końca 2017 roku wydatkowano 184 219 ,94 zł. W 2018 roku wydatkowano 1 080 134,16 zł zaś w 2019 roku wydatkowano 2 116 478,84 zł.
- *Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego* - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2014-2019 w kwocie 9 578 526,89 zł, do końca 2017 roku wydatkowano 395 465,57 zł. W 2018 roku wydatkowano 2 340 273,31 zł zaś w 2019 roku wydatkowano 6 805 556,01 zł.
- *„Projekt „Informatyczne zielone garnizony”* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w kwocie 125 000,00 zł, do końca 2017 roku wydatkowano 106 021,85 zł. W 2018 roku wydatkowano 6 809,42 zł zaś w 2019 roku wydatkowano 5 688,23 zł.
- *Projekt „M jak matma”* - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie 258 857,68 zł, w 2018 roku wydatkowano 78 393,16 zł zaś w 2019 roku wydatkowano 155 250,39 zł.
- *Projekt „Kwalifikacje drogą do sukcesu”* - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie 1 912 907,69 zł, w 2018 roku wydatkowano 241 013,85 zł zaś w 2019 roku wydatkowano 1 185 909,54 zł.

STAROSTA

**Marzanna Marianna
Wardziejewska**

- „Lepszy start” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 856 077,70 zł, w roku 2019 roku wydatkowano 99 108,55 zł.
- Projekt „Własna firma w EGO” - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2021 w kwocie 6 792 918,00 zł, w 2018 roku wydatkowano 1 612 580,53 zł zaś w 2019 roku wydatkowano 2 785 078,86 zł.
- „Gołdap w Europie” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 625 394,76 zł, do końca 2019 roku nie ponoszono wydatków.
- Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016-2020 w kwocie 3 542 417,92 zł, do końca 2017 roku wydatkowano 87 367,00 zł. W 2018 roku nie ponoszono wydatków zaś w 2019 roku wydatkowano 2 952,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N – Osiedle I w Gołdapi - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019-2020 w kwocie 2 756 364,00 zł, do końca 2019 roku nie ponoszono wydatków.
- Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N – ulicy Ustronie w Gołdapi - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019-2020 w kwocie 2 951 650,00 zł, do końca 2019 roku nie ponoszono wydatków.

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

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2019 r. wynoszą **11 240 000,00 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **11 241 171,60 zł**, z tego:

1. obligacje w kwocie – 11 240 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2010 r.– PKO B.P. S.A. – 2 080 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 3 700 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2015 r. – PKO B.P. S.A. – 660 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2018 r. – PKO B.P. S.A. - 3 800 000,00 zł
2. zobowiązania wymagalne – 1 171,60 zł – kwota dotyczy zobowiązań wymagalnych PUP w Gołdapi, czyli bezspornych zobowiązań, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania, wynikające z niepodjętych stypendiów za staż, które powstały w wyniku nieodebrania należności w wyznaczonym terminie w kasie Banku Spółdzielczego.

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

VIII. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2019 roku nie zaplanowano wykupu obligacji, stąd też na dzień 31.12.2019 r. planowane rozchody nie występują. Na dzień 31.12.2019 r. nie ulokowano żadnych środków.

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

Planowane przychody w 2019 r. to kwota – 2 327 744,37 zł, pochodzące z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych wykonano w kwocie – 4 141 078,31.

Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 11 240 000,00 zł.

*Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2019 roku
przebiegała zgodnie z planem.*

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 530,00	23 530,00	0,00	102,30%
		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	100,00%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>1 030,00</i>	<i>1 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206,00%</i>
			069	wpływy z różnych opłat	500,00	1 030,00	1 030,00	-	206,00%
2	020			Leśnictwo	185 906,00	185 175,01	185 175,01	0,00	99,61%
		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>185 906,00</i>	<i>185 175,01</i>	<i>185 175,01</i>	<i>0,00</i>	<i>99,61%</i>
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 906,00	185 175,01	185 175,01	-	99,61%
3	600			Transport i Łączność	595 629,84	2 792 039,14	434 058,48	2 357 980,66	468,75%
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>595 629,84</i>	<i>543 144,17</i>	<i>434 058,48</i>	<i>109 085,69</i>	<i>91,19%</i>
			069	wpływy z różnych opłat	380 000,00	396 732,37	396 732,37	-	104,40%
			087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000,00	29 426,85	-	29 426,85	154,88%
			092	pozostałe odsetki	800,00	542,70	542,70	-	67,84%
			094	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,40	54,40	-	b/p
			095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	6 154,17	6 154,17	-	b/p
			097	wpływy z różnych dochodów	116 171,00	30 574,84	30 574,84	-	26,32%
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00%
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 658,84	29 658,84	-	29 658,84	b/p
		60018		<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 248 894,97</i>	<i>0,00</i>	<i>2 248 894,97</i>	<i>b/p</i>
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 248 894,97	-	2 248 894,97	b/p
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>b/p</i>
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	-	0,00	b/p
			643	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	0,00	-	0,00	b/p
4	630			Turystyka	30,00	31,57	31,57	0,00	105,23%
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>30,00</i>	<i>31,57</i>	<i>31,57</i>	<i>0,00</i>	<i>105,23%</i>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	31,57	31,57	-	105,23%
5	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	101 365,70	102 508,88	92 448,18	10 060,70	101,13%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i>	<i>101 365,70</i>	<i>102 508,88</i>	<i>92 448,18</i>	<i>10 060,70</i>	<i>101,13%</i>
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 034,00	1 523,76	1 523,76	0,00	147,37%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	0,00	30,00	30,00	0,00	b/p
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	918,70	10 060,70	0,00	10 060,70	1095,10%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 713,00	30 604,17	30 604,17	0,00	73,37%

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 700,00	60 290,25	60 290,25	0,00	104,49%
6	710		Działalność usługowa	2 094 607,51	1 744 378,15	329 339,22	1 415 038,93	83,28%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 709,00	114 709,00	114 709,00	0,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	114 709,00	114 709,00	114 709,00	0,00	100,00%
		71095	Pozostała działalność	1 979 898,51	1 629 669,15	214 630,22	1 415 038,93	82,31%
		083	wpływy z usług	184 000,00	214 556,54	214 556,54	0,00	116,61%
		092	pozostałe odsetki	28,00	73,68	73,68	0,00	263,14%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 793 320,51	1 415 038,93	0,00	1 415 038,93	78,91%
7	750		Administracja publiczna	450 087,48	484 980,89	481 755,69	3 225,20	107,75%
		75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,00	100,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	684,00	684,00	684,00	0,00	100,00%
		75020	Starostwa Powiatowe	435 263,48	470 157,54	466 932,34	3 225,20	108,02%
		069	wpływy z różnych opłat	430,00	1 574,08	1 574,08	0,00	366,07%
		087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 125,20	0,00	1 125,20	225,04%
		097	wpływy z różnych dochodów	432 231,05	465 355,83	465 355,83	0,00	107,66%
		151	Różnice kursowe	2,43	2,43	2,43	0,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	b/p
		75045	Kwalifikacja wojskowa	14 140,00	14 139,35	14 139,35	0,00	100,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	14 140,00	14 139,35	14 139,35	0,00	100,00%
8	752		Obrona narodowa	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	100,00%
		75295	Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	100,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	100,00%
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 945 278,52	4 945 125,06	4 328 625,06	616 500,00	100,00%
		75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 574 763,52	4 574 610,07	4 086 110,07	488 500,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 515,78	1 515,78	0,00	151,58%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	428,76	428,76	428,76		100,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 084 406,00	4 084 165,42	4 084 165,42	0,00	99,99%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,11	0,11	0,00	b/p
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	428,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 500,00	488 500,00	0,00	488 500,00	100,00%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%

STARSZTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

		75495	Pozostała działalność	366 915,00	366 914,99	238 914,99	128 000,00	100,00%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	227 415,00	227 414,99	227 414,99	0,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na frealizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00%
10	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 040,00	128 040,00	0,00	97,00%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 040,00	128 040,00	0,00	97,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	132 000,00	128 040,00	128 040,00	0,00	97,00%
11	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	4 596 208,00	4 738 949,38	4 738 949,38	0,00	103,11%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 171,00	624 382,79	624 382,79	0,00	116,67%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00	546 160,95	546 160,95	0,00	121,37%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	85 000,00	77 560,00	77 560,00	0,00	91,25%
		092	pozostałe odsetki	171,00	661,84	661,84	0,00	387,04%
		75622	Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	4 061 037,00	4 114 566,59	4 114 566,59	0,00	101,32%
		001	podatek doch.od osób fizyczn.	3 991 037,00	4 028 761,00	4 028 761,00	0,00	100,95%
		002	podatek doch.od osób prawnych	70 000,00	85 805,59	85 805,59	0,00	122,58%
12	758		Różne rozliczenia	16 373 534,00	16 380 256,05	16 380 256,05	0,00	100,04%
		75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 524 987,00	9 524 987,00	9 524 987,00	0,00	100,00%
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 524 987,00	9 524 987,00	9 524 987,00	0,00	100,00%
		75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 623 272,00	4 623 272,00	4 623 272,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 623 272,00	4 623 272,00	4 623 272,00	0,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	22 700,00	29 422,05	29 422,05	0,00	129,61%
		092	pozostałe odsetki	22 700,00	29 422,05	29 422,05	0,00	129,61%
		75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 202 575,00	2 202 575,00	2 202 575,00	0,00	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 202 575,00	2 202 575,00	2 202 575,00	0,00	100,00%
13	801		Oświata i wychowanie	1 452 731,24	1 375 252,96	1 300 999,75	74 253,21	94,67%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 513,00	10 540,13	10 540,13	0,00	100,26%
		097	Wpływy z różnych dochodów	10 513,00	10 540,13	10 540,13	0,00	100,26%
		80115	Technika	862 313,79	856 891,20	856 891,20	0,00	99,37%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplonów,zaswiadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	234,00	234,00	0,00	36,00%
		069	wpływy z różnych opłat	13 688,00	12 699,23	12 699,23	0,00	92,78%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		092	pozostałe odsetki	4 621,00	6 132,60	6 132,60	0,00	132,71%
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 002,50	39 473,08	39 473,08	0,00	87,71%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	752 866,05	752 866,05	752 866,05	0,00	100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	44 286,24	44 286,24	44 286,24	0,00	100,00%
		80120	Licea Ogólnokształcące	36 938,96	27 994,62	27 994,62	0,00	75,79%

STAROSTA

Marzanna Marianna
Włodarczykowska

Strona 28

			075 0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 758,96	27 888,72	27 888,72	0,00	75,87%
			092	pozostałe odsetki	180,00	105,90	105,90	0,00	58,83%
		80130		Szkoły zawodowe	136 401,10	74 273,68	20,47	74 253,21	54,45%
			092	pozostałe odsetki	0,00	20,47	20,47	0,00	b/p
			620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	122 760,99	66 827,89	0,00	66 827,89	54,44%
			620 9	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	13 640,11	7 425,32	0,00	7 425,32	54,44%
		80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	97 384,48	97 384,48	0,00	99,88%
			233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	97 500,00	97 384,48	97 384,48	0,00	99,88%
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	16 032,00	15 710,80	15 710,80	0,00	98,00%
			069	Wpływ z różnych opłat	2 860,00	1 497,00	1 497,00	0,00	52,34%
			097	Wpływ z różnych dochodów	1 948,00	2 989,80	2 989,80	0,00	153,48%
			213 0	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 224,00	11 224,00	11 224,00	0,00	100,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 690,05	9 690,05	9 690,05	0,00	100,00%
			211 0	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 690,05	9 690,05	9 690,05		100,00%
		80195		Pozostała działalność	283 342,34	282 768,00	282 768,00	0,00	99,80%
			092	pozostałe odsetki	44,00	511,98	511,98	0,00	1163,59%
			0970	wpływy z różnych dochodów	32 092,40	31 050,08	31 050,08		96,75%
			200 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 505,31	42 505,31	42 505,31	0,00	100,00%
			200 9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000,63	5 000,63	5 000,63	0,00	100,00%
			212 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	203 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	100,00%
14	851			Ochrona zdrowia	5 301 660,74	5 280 552,47	572 383,68	4 708 168,79	99,60%
		85111		Szpital ogólny	4 629 426,74	4 613 127,60	3 958,81	4 609 168,79	99,65%
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	881,00	2 430,61	2 430,61	0,00	275,89%
			200 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 777,08	1 528,20	1 528,20	0,00	15,63%
			620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	4 593 530,06	4 585 074,02	0,00	4 585 074,02	99,82%
			630 0	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 238,60	24 094,77	0,00	24 094,77	95,47%
		85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	100,00%

		641 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	100,00%
		85156	Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	573 234,00	568 424,87	568 424,87	0,00	99,16%
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	573 234,00	568 424,87	568 424,87	0,00	99,16%
15	852		Pomoc społeczna	9 606,00	9 619,21	9 619,21	0,00	100,14%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 075,99	5 075,99	0,00	100,00%
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	5 075,99	5 075,99	0,00	100,00%
		212 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przed powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4 530,00	4 543,22	4 543,22	0,00	100,29%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00%
		092	pozostałe odsetki	750,00	763,22	763,22	0,00	101,76%
16	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 096 716,26	3 107 276,76	1 413 230,96	1 694 045,80	100,34%
		85322	Fundusz Pracy	236 600,00	236 600,00	236 600,00	0,00	100,00%
		269 0	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	236 600,00	236 600,00	236 600,00	0,00	100,00%
		85324	PFRON	31 600,00	33 915,33	33 915,33	0,00	107,33%
		097	wpływy z różnych dochodów	31 600,00	33 915,33	33 915,33	0,00	107,33%
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 718,15	7 006,53	7 006,53	0,00	257,77%
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	0,00	15,00	15,00	0,00	b/p
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 275,00	4 275,00		b/p
		092	pozostałe odsetki	100,15	97,28	97,28		97,13%
		095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	2 618,00	2 619,25	2 619,25		100,05%
		85395	Pozostała działalność	2 825 798,11	2 829 754,90	1 135 709,10	1 694 045,80	100,14%
		092	pozostałe odsetki	1 543,11	5 709,66	5 709,66	0,00	370,01%
		200 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	961 177,91	961 028,70	961 028,70	0,00	99,98%
		200 9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	144 742,09	144 715,74	144 715,74	0,00	99,98%
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	100,00%
		620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	1 472 359,91	1 472 330,84	0,00	1 472 330,84	100,00%
		620 9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	221 720,09	221 714,96	0,00	221 714,96	100,00%
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	806 322,11	795 946,07	124 635,04	671 311,03	98,71%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	783 842,11	766 755,38	95 444,35	671 311,03	97,82%
		069	wpływy z różnych opłat	12 393,00	15 179,00	15 179,00	0,00	122,48%
		083	wpływy z usług	16 309,00	13 914,00	13 914,00	0,00	85,31%
		092	pozostałe odsetki	220,00	345,11	345,11	0,00	156,87%
		095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	5 725,62	5 725,62	5 725,62	0,00	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	62 469,00	59 771,22	59 771,22	0,00	95,68%
		200 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	9 777,09	509,40	509,40	0,00	5,21%

STAROSTA

*Marzanna Marianna
Wardziejewska*

			dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	676 948,40	671 311,03	0,00	671 311,03	99,17%	
		620							
		7							
			85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	70,00	78,79	78,79	0,00	112,56%
		092		pozostałe odsetki	70,00	78,79	78,79	0,00	112,56%
			85410	Internaty i bursy szkolne	16 880,00	23 580,20	23 580,20	0,00	139,69%
		069		wpływy z różnych opłat	12 750,00	17 780,20	17 780,20	0,00	139,45%
		083		wpływy z usług	4 130,00	5 800,00	5 800,00	0,00	140,44%
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 530,00	5 531,70	5 531,70	0,00	100,03%
		083		wpływy z usług	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	100,00%
		097		wpływy z różnych dochodów	0,00	1,70	1,70	0,00	b/p
			855	Rodzina	1 582 666,07	1 542 720,71	1 542 720,71	0,00	97,48%
			85504	Wspieranie rodziny	18 290,00	18 290,00	18 290,00	0,00	100,00%
		211		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 290,00	18 290,00	18 290,00	0,00	100,00%
			85508	Rodziny zastępcze	618 287,07	621 399,08	621 399,08	0,00	100,50%
		092		wpływy z pozostałych odsetek	8,98	8,98	8,98	0,00	100,00%
		094		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	851,09	851,09	851,09	0,00	100,00%
		213		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 215,00	44 215,00	44 215,00		100,00%
		216		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	255 482,00	255 476,54	255 476,54	0,00	100,00%
		231		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	173 260,00	176 165,76	176 165,76	0,00	101,68%
		232		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144 470,00	144 681,71	144 681,71	0,00	100,15%
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	946 089,00	903 031,63	903 031,63	0,00	95,45%
		216		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 029,00	79 611,17	79 611,17	0,00	98,25%
		231		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	320 650,00	323 989,52	323 989,52	0,00	101,04%
		232		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	544 410,00	499 430,94	499 430,94	0,00	91,74%
			18 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	19 609,82	19 609,82	0,00	53,00%
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	19 609,82	19 609,82	0,00	53,00%
		069		Wpływy z różnych opłat	37 000,00	19 609,82	19 609,82	0,00	53,00%
			DOCHODY OGÓLEM		41 842 449,47	43 714 092,13	32 163 507,81	11 550 584,32	104,47%

w tym:

1. Dotacje celowe	8 430 496,65	10 617 336,71	7 578 846,97	3 038 489,74	125,94%
- na zadania zlecone	6 026 408,05	6 004 865,56	5 417 365,56	587 500,00	99,64%
- w ramach umów i porozumień z administracją rządową, oraz na zadania	534 554,00	534 553,99	486 553,99	48 000,00	100,00%
- w ramach porozumień i umów z i.s.t.	1 355 528,60	1 315 747,18	1 241 652,41	74 094,77	97,07%
- z funduszy celowych i innych źródeł	514 006,00	2 762 169,98	433 275,01	2 328 894,97	537,38%
2. Dotacje rozwojowe	10 866 962,47	10 392 163,26	1 952 440,27	8 439 722,99	95,63%
3. Subwencje	16 350 834,00	16 350 834,00	16 350 834,00	0,00	100,00%
4. Dochody własne	6 194 156,35	6 353 758,16	6 281 386,57	72 371,59	102,58%

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

<u>RAZEM</u>	41 842 449,47	43 714 092,13	32 163 507,81	11 550 584,32	104,47%
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

STAROSTA

*Marzanna Marianna
Wardziejewska*

Wykaz wydatków Powiatu Goldapskiego

Dział	Rozdział	Jednostka	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki budżetu	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	przeznaczenia na cele innych niż budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanego i gwarancyjnego	dotacje Europejskiego	inwestycyjne i majątkowe		w tym:			
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na cele innych niż budżetowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Robotnicy i Inwestorzy	23 850,00	23 212,20	97,31	23 212,20	23 212,20	0,00	23 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005			Prace geodezyjno-uzbrojeniowe na potrzeby zabudowy	22 500,00	22 500,00	100,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pracownia Inżynierska	1 350,00	712,20	52,76	712,20	712,20	0,00	712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	712,20	83,79	712,20	712,20	0,00	712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	252 266,00	251 336,54	99,68	251 336,54	66 175,53	0,00	66 175,53	0,00	185 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001			Odpowiedzialność	185 906,00	185 175,01	99,61	185 175,01	0,00	0,00	0,00	185 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3050			Różne wydatki na prace osób fizycznych	185 906,00	185 175,01	99,61	185 175,01	0,00	0,00	0,00	185 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002			Należności gospodarki leśnej	66 300,00	66 175,53	99,81	66 175,53	66 175,53	0,00	66 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	487,08	81,18	487,08	487,08	0,00	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	65 700,00	65 688,45	99,98	65 688,45	65 688,45	0,00	65 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
060			Transport i łączność	2 422 173,28	2 261 619,88	93,37	1 809 648,90	1 795 042,28	823 588,01	971 474,27	0,00	14 586,62	0,00	0,00	0,00	451 970,97	451 970,97	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 422 173,28	2 261 619,88	93,37	1 809 648,90	1 795 042,28	823 588,01	971 474,27	0,00	14 586,62	0,00	0,00	0,00	451 970,97	451 970,97	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki na cele inwestycyjne do wyodrębnienia	15 000,00	14 586,62	97,24	14 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobom pracującym	712 975,00	632 499,81	88,84	632 499,81	632 499,81	632 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotacje wyodrębnione w całości	44 271,00	43 652,91	98,61	43 652,91	43 652,91	43 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100			Składowe na ubezpieczenia społeczne	135 421,00	114 653,41	84,66	114 653,41	114 653,41	114 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składowe na Fundusz Pracy oraz Subwencji Ministerstwa Spraw Społecznych	14 856,00	11 638,42	78,34	11 638,42	11 638,42	11 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia budżetowe	26 772,00	21 141,45	78,98	21 141,45	21 141,45	21 141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	511 200,00	510 972,84	99,96	510 972,84	510 972,84	0,00	510 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	19 000,00	17 325,72	91,20	17 325,72	17 325,72	0,00	17 325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	250 000,00	249 974,44	99,99	249 974,44	249 974,44	0,00	249 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług administracyjnych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	146 130,00	145 789,67	99,77	145 789,67	145 789,67	0,00	145 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 602,30	96,38	2 602,30	2 602,30	0,00	2 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie skryptów, ankiet i raportów	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STAROSTA
Marzanna Marianna Wardziejewska
 Marzanna Marianna Wardziejewska

	4410	Podatek akcyzowy krajowy	200,00	131,00	75,50	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatek akcyzowy krajowy	7 136,76	7 136,76	93,18	7 136,76	7 136,76	0,00	7 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady budżetowe świadczeń społecznych	19 676,74	19 676,74	100,00	19 676,74	19 676,74	0,00	19 676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Podatek od nieruchomości	5 968,00	5 968,00	100,00	5 968,00	5 968,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,20	143,20	99,44	143,20	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników budżetowych członkami korporacji stowarzyszeń	3 434,50	3 434,50	99,99	3 434,50	3 434,50	0,00	3 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych	484 625,29	481 970,99	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 970,99	451 970,99	0,00	0,00
630		Tytuły	11 458,73	11 458,73	100,00	11 458,73	5 900,00	0,00	5 900,00	5 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63005		Zadania w zakresie gospodarstwa	9 458,73	9 458,73	100,00	9 458,73	5 900,00	0,00	5 900,00	3 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	3 558,73	3 558,73	100,00	3 558,73	0,00	0,00	0,00	3 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63005		Finansowa działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych do realizacji programów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 213,00	39 456,27	61,45	39 456,27	39 456,27	16 993,00	22 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Opowiadania prasowe i nieruchomości	44 213,00	39 456,27	61,45	39 456,27	39 456,27	16 993,00	22 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 618,00	14 180,75	68,75	14 180,75	14 180,75	14 180,75	14 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,70	2 424,91	58,06	2 424,91	2 424,91	2 424,91	2 424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Fundusz Wzajemny Osób Niepełnosprawnych	514,30	347,34	67,54	347,34	347,34	347,34	347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	20,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	613,47	613,47	100,00	613,47	613,47	0,00	613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 528,53	17 197,12	76,33	17 197,12	17 197,12	0,00	17 197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 332,00	1 332,00	100,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	460,08	92,14	460,08	460,08	0,00	460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty porządkowania odpadów i przekształcania	5 320,00	1 220,00	22,93	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników budżetowych członkami korporacji stowarzyszeń	1 180,00	1 180,00	100,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 350 421,87	2 239 846,87	95,30	130 648,03	123 368,03	64 736,00	56 629,03	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	2 109 788,84	2 109 788,84	2 109 788,84	0,00	0,00
71005		Prace podlegające limitowalności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, szkła i opisy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu produkcji kartografii	114 709,00	114 709,00	100,00	114 709,00	114 709,00	66 738,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 826,50	55 826,50	100,00	55 826,50	55 826,50	55 826,50	55 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 546,73	9 546,73	100,00	9 546,73	9 546,73	9 546,73	9 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
M. Marzanna
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Subwencyjne wydatki Wydziału Osób Niepełnosprawnych	1 365,77	1 365,77	100,00	1 365,77	1 365,77	1 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Zakup usług pozostałych	47 970,00	47 970,00	100,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71995	Pozostałe dotychczasowe	2 235 212,87	2 125 117,87	95,14	15 140,00	8 659,03	0,00	8 659,03	0,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	2 109 788,84	2 109 788,84	2 109 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,91	7 413,37	99,90	7 413,37	7 413,37	0,00	7 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 349,09	3 165,66	94,52	3 165,66	3 165,66	0,00	3 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 108,77	2 550,00	62,06	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 788,08	4 146,00	86,54	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych refundacją koprecji służby cywilnej	3 230,00	3 030,00	93,81	3 030,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	Nowotwory obciążenia oraz zmianach technologicznych	0,00	-4 950,00	0,00	-4 950,00	-4 950,00	0,00	-4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8067	Wydatki na zakupy towarów i usług jednostek budżetowych	1 824 372,03	1 793 320,50	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 320,50	1 793 320,50	1 793 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	Wydatki na zakupy towarów i usług jednostek budżetowych	385 947,90	316 488,34	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 488,34	316 488,34	316 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 775 370,91	4 643 836,81	97,23	4 629 891,81	4 460 472,39	3 421 780,42	1 063 473,97	12 720,00	130 499,42	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Usługi w zarobkowej	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżetowych	667,00	667,00	100,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Żady pozostałe	146 806,00	139 415,33	94,97	139 415,33	18 721,33	0,00	18 721,33	0,00	130 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 980,00	120 693,82	87,53	120 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	120 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 087,10	6 077,38	99,84	6 077,38	6 077,38	0,00	6 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 732,90	12 443,94	97,79	12 443,94	12 443,94	0,00	12 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Skarstwa państwowa	4 485 946,91	4 362 261,41	97,23	4 348 116,41	4 346 510,84	3 421 074,07	933 476,77	0,00	1 607,60	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 206,00	1 607,60	17,45	1 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżetowych	2 625 749,00	2 582 964,69	98,37	2 582 964,69	2 582 964,69	2 582 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje i wynagrodzenia socjalne	177 571,00	177 570,07	100,00	177 570,07	177 570,07	177 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	472 806,00	462 626,46	97,83	462 626,46	462 626,46	462 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Subwencyjne wydatki Wydziału Osób Niepełnosprawnych	58 818,00	50 794,58	86,36	50 794,58	50 794,58	50 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 500,00	67 065,00	99,34	67 065,00	67 065,00	67 065,00	0,00	67 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	151 356,00	137 115,27	90,66	137 115,27	137 115,27	137 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 343,00	104 730,94	87,80	104 730,94	104 730,94	0,00	104 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup energii	80 000,00	70 249,16	87,81	70 249,16	70 249,16	0,00	70 249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 150,00	57,50	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	514 813,81	96,39	514 813,81	514 813,81	0,00	514 813,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 917,03	68,59	8 917,03	8 917,03	0,00	8 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług ubezpieczających tłumaczenia	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki akcyzowe i cło	5 800,00	4 444,30	76,63	4 444,30	4 444,30	0,00	4 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podatki akcyzowe i cło	400,00	376,52	94,13	376,52	376,52	0,00	376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
M. Wardziejewska
Marzanna Marianna
Wardziejewska


4430	Różne opłaty i składki	66 330,00	65 626,90	98,98	65 626,90	65 626,90	0,00	65 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 936,00	61 935,06	100,00	61 935,06	61 935,06	0,00	61 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489	Podatek od nieruchomości	13 206,00	13 088,00	99,15	13 088,00	13 088,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Podatek od towarów i usług (VAT)	208,92	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619	Koszty postępowania renowacji brukowców/okaz	2 306,00	2 209,23	96,04	2 209,23	2 209,23	0,00	2 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4705	Składowa pracownicza ubezpieczeń członkami Kasyra stałej wypłaty	12 706,00	12 694,00	99,95	12 694,00	12 694,00	0,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	Różnice kursowe	100,00	56,82	56,82	56,82	56,82	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 145,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
7545	Kwalifikacja wykładowca	14 146,00	14 139,35	100,00	14 139,35	5 939,59	4 481,35	1 438,60	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	100,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	681,35	99,90	681,35	681,35	0,00	681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	100,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	863,00	863,00	100,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7405	Dotacje informacyjna i kulturalna przewidziana na imprezy	2 000,00	1 720,00	86,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa z budżetu jednostki budżetowej na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 000,00	1 720,00	86,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505	Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego	125 866,00	125 616,87	99,85	125 616,87	114 616,87	8 559,00	106 657,87	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	8 559,00	8 559,00	99,76	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody i kwoty	7 206,00	7 206,53	99,26	7 206,53	7 206,53	0,00	7 206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 056,28	57 964,31	99,84	57 964,31	57 964,31	0,00	57 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 417,25	31 400,54	99,95	31 400,54	31 400,54	0,00	31 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	Różne opłaty i składki	9 286,49	9 286,49	100,00	9 286,49	9 286,49	0,00	9 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Ofiary narodowa	64 223,00	63 788,23	99,32	63 788,23	63 788,23	5 088,23	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7525	Formalia dziękochodni	64 223,00	63 788,23	99,32	63 788,23	63 788,23	5 088,23	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121,00	4 755,40	92,86	4 755,40	4 755,40	4 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	816,33	93,19	816,33	816,33	816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowość Pracowników Wpisanego Osób Niepełnosprawnych	126,00	116,50	92,46	116,50	116,50	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	58 100,00	100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpośrednio publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 061 111,00	5 060 857,95	99,99	4 335 357,95	4 370 411,00	3 454 181,23	606 225,64	0,00	144 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	605 560,00	605 560,00	0,00	0,00	0,00
75405	Kierowni powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki jednostki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marianna Wardziejewska
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

7506	Strat finansowa	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Wydatki osobiste na paliwo wsiadaczkę	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 664 846,00	4 664 594,18	99,99	4 666 094,18	3 931 147,32	3 489 001,21	431 146,09	0,00	164 946,86	0,00	0,00	0,00	568 200,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych na wydatki z przeznaczeniem lub wyliczenia z tytułu świadczenia, o których mowa w art. 104 ustawy, pobitych w ramach wydatków	430,00	428,76	99,71	428,76	428,76	0,00	428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	675,00	675,00	100,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wypłat wypłacone osobom i funkcjonariuszom	144 272,00	144 271,84	100,00	144 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	144 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe należące do wypłat wypłacone osobom i funkcjonariuszom	99 596,00	99 589,88	100,00	99 589,88	99 589,88	99 589,88	99 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	Dotacje wypłacone osobom	6 033,00	6 032,81	100,00	6 032,81	6 032,81	6 032,81	6 032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Wpłaty osobiste zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 559 806,00	2 559 615,02	99,99	2 559 615,02	2 559 615,02	2 559 615,02	2 559 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Inne należności osobiste zawodowych oraz funkcjonariuszy	82 926,00	82 922,96	100,00	82 922,96	82 922,96	82 922,96	82 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Dotacje wypłacone osobom i funkcjonariuszom	188 590,00	188 589,60	100,00	188 589,60	188 589,60	188 589,60	188 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	Wpłaty i świadczenia przeliczone wypłacone osobom i funkcjonariuszom	15 899,00	15 899,00	100,00	15 899,00	15 899,00	15 899,00	15 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 009,00	17 007,91	99,99	17 007,91	17 007,91	17 007,91	17 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowość Fundusz Wypłaty Osób Niepełnosprawnych	1 177,00	1 136,46	96,73	1 136,46	1 136,46	1 136,46	1 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Różnowartości przeliczone i różny alerty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe różnice	509 208,00	509 205,59	100,00	509 205,59	509 205,59	509 205,59	509 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup materiałów i wyposażenia	243 523,00	243 523,00	100,00	243 523,00	243 523,00	243 523,00	243 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	42 000,00	41 999,63	100,00	41 999,63	41 999,63	41 999,63	41 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	42 800,00	42 799,62	100,00	42 799,62	42 799,62	42 799,62	42 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 484,00	8 484,00	100,00	8 484,00	8 484,00	8 484,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	55 922,00	55 922,00	100,00	55 922,00	55 922,00	55 922,00	55 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 504,00	7 503,04	99,99	7 503,04	7 503,04	7 503,04	7 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług oświatowych wykonawców usług z zakresu	105,00	104,55	99,57	104,55	104,55	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatek akcyzowy	9 116,00	9 116,00	100,00	9 116,00	9 116,00	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Koszty opłaty i składki	14 546,00	14 545,38	100,00	14 545,38	14 545,38	14 545,38	14 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na załadunek funduszu świadczeń społecznych	2 493,52	2 493,52	100,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 696,00	22 696,00	100,00	22 696,00	22 696,00	22 696,00	22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 527,00	1 526,69	99,98	1 526,69	1 526,69	1 526,69	1 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Dotacje od dotacji oraz płatności wykorzystanych na wydatki z przeznaczeniem lub wyliczenia z tytułu świadczenia, o których mowa w art. 104 ustawy, pobitych w ramach wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marianna Wardziejewska
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ubezpieczenia	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Nagrody konkursowe	640,00	640,00	100,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 110,00	100,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie konkursowe	2 000,00	1 998,78	99,94	1 998,78	1 998,78	0,00	1 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,78	99,94	1 998,78	1 998,78	0,00	1 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75474		Ubezpieczenie składek klasy zrybnolowych	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Przebiegi diagnostyczne	309 415,00	309 414,99	100,00	309 414,99	309 414,99	0,00	309 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	4 180,00	4 180,00	100,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 750,00	27 750,00	100,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	137 042,31	137 042,31	100,00	137 042,31	137 042,31	0,00	137 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	4 609,98	4 609,98	100,00	4 609,98	4 609,98	0,00	4 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakupy usług pozostałych	53 812,70	53 812,70	100,00	53 812,70	53 812,70	0,00	53 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Inicjatywy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wynajem nieruchomości	128 040,00	128 040,00	97,00	128 040,00	128 040,00	36 036,00	92 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieruchomości pozostłe	128 040,00	128 040,00	97,00	128 040,00	128 040,00	36 036,00	92 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	36 036,00	36 036,00	100,00	36 036,00	36 036,00	0,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 080,06	7 080,06	99,99	7 080,06	7 080,06	0,00	7 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakupy usług pozostałych	84 923,94	84 923,94	96,44	84 923,94	84 923,94	0,00	84 923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obługa długu publicznego	332 970,00	332 970,00	94,06	332 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	334 000,00	332 970,00	-	332 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8040	Restencje z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Oferta od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	344 000,00	332 970,00	96,79	332 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Inne poruczenia	105 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Rezerwy	105 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opłaty i wydatki	11 323 947,58	11 172 426,63	98,66	11 172 426,63	9 416 470,12	8 310 469,92	1 455 800,20	89 844,23	23 091,76	1 447 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Skłoby publicznego sprzętu	2 919 659,10	2 909 906,34	99,67	2 909 906,34	2 909 907,02	2 879 511,22	233 395,80	0,00	5 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	4 294,00	5 999,32	95,20	5 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 153,00	2 061 154,63	100,00	2 061 154,63	2 061 154,63	2 061 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki i wynagrodzenia inne	155 511,00	155 510,67	100,00	155 510,67	155 510,67	155 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

4101	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 179,00	337 187,07	99,98	337 187,07	337 187,07	337 187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyposażenia Osób Niepełnosprawnych	43 696,00	43 682,35	99,95	43 682,35	43 682,35	43 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	75 230,00	75 056,50	99,78	75 056,50	75 056,50	75 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup materiałów i wyposażenia	23 712,10	23 712,10	100,00	23 712,10	23 712,10	23 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 744,00	27 744,00	100,00	27 744,00	27 744,00	27 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup energii	43 796,00	43 796,00	100,00	43 796,00	43 796,00	43 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	423,61	423,61	99,91	423,61	423,61	423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 618,89	1 618,89	99,99	1 618,89	1 618,89	1 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 127,00	24 127,00	100,00	24 127,00	24 127,00	24 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,46	1 499,46	99,99	1 499,46	1 499,46	1 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Fundusz aktywności krajowej	528,34	528,34	99,88	528,34	528,34	528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 247,00	89 247,00	100,00	89 247,00	89 247,00	89 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składki pracownicze na ubezpieczenia zobowiązań korekcyjnych i świadczeń z tytułu choroby	701,34	701,34	99,91	701,34	701,34	701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Wielka	3 990 036,61	3 990 762,74	99,99	3 990 762,74	2 657 515,15	2 318 267,12	339 088,03	0,00	8 389,50	1 285 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Wydania nakładowe materiałowe do wynagrodzeń	8 389,50	8 389,50	99,99	8 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324*	Wypłaty dla uczniów	70 513,11	70 513,11	100,00	70 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Wypłaty dla uczniów	12 443,49	12 443,49	100,00	12 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 741,18	1 783 741,18	100,00	1 783 741,18	1 783 741,18	1 783 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 682,67	42 512,74	91,07	42 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 238,13	7 502,24	91,07	7 502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia socjalne	159 768,33	159 768,33	100,00	159 768,33	159 768,33	159 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 366,52	324 976,47	99,90	324 976,47	324 976,47	324 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 809,04	30 919,23	97,21	30 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,64	5 456,34	97,22	5 456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyposażenia Osób Niepełnosprawnych	38 226,05	37 797,14	98,89	37 797,14	37 797,14	37 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyposażenia Osób Niepełnosprawnych	1 426,50	1 017,63	71,34	1 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyposażenia Osób Niepełnosprawnych	251,74	179,59	71,34	179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	11 990,00	11 990,00	100,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezrobotne	38 355,79	38 355,79	99,95	38 355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezrobotne	6 415,73	6 415,73	99,95	6 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 779,39	82 779,39	100,00	82 779,39	82 779,39	82 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 133,80	64 133,80	99,29	64 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 167,72	11 167,72	99,29	11 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	13 150,00	13 149,33	99,99	13 149,33	13 149,33	13 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 672,00	25 672,00	100,00	25 672,00	25 672,00	25 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marianna
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	509 528,27	509 528,27	100,00	509 528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	509 528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 916,75	89 916,75	100,00	89 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	89 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	64 978,85	64 978,85	100,00	64 978,85	64 978,85	0,00	64 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 948,78	4 948,78	100,00	4 948,78	4 948,78	0,00	4 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 637,00	10 637,00	100,00	10 637,00	10 637,00	0,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 266,27	44 266,27	99,99	44 266,27	44 266,27	0,00	44 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	332 932,97	337 284,77	95,57	337 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 282,29	59 520,87	95,57	59 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	59 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 096,40	4 096,40	99,99	4 096,40	4 096,40	0,00	4 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	198,00	198,00	100,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	261,00	261,00	100,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 749,00	1 749,00	100,00	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 377,00	85 377,00	100,00	85 377,00	85 377,00	0,00	85 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty porządkowania rachunku i przekształceń	79,00	79,00	100,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,00	873,00	100,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01017		Bieżące szkolenia i II stopnia	556 569,00	556 569,00	100,00	556 569,00	556 569,00	861 625,00	90 930,00	0,00	1 614 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	1 014,00	100,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4000	Wyposażenie osobowe pracowników	388 645,00	388 645,00	100,00	388 645,00	388 645,00	388 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Szkolenia na szczeblu ogólnym	66 458,00	66 458,00	100,00	66 458,00	66 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Szkoleniowy Fundusz Wzajemności Należnościowych	9 522,00	9 522,00	100,00	9 522,00	9 522,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 971,00	19 971,00	100,00	19 971,00	19 971,00	0,00	19 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 243,00	12 243,00	100,00	12 243,00	12 243,00	0,00	12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 571,00	16 571,00	100,00	16 571,00	16 571,00	0,00	16 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 002,00	2 002,00	100,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 741,00	16 741,00	100,00	16 741,00	16 741,00	0,00	16 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	100,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 296,00	1 296,00	100,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	249,00	249,00	100,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	415,00	415,00	100,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 623,00	19 623,00	100,00	19 623,00	19 623,00	0,00	19 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	74,00	100,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020		Linia upiawnikarstwa	1 808 678,90	1 834 293,70	98,27	1 834 293,70	1 739 553,51	1 479 878,52	263 474,99	89 844,25	5 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja jednostowa z budżetu dla samorządnych jednostek organizacyjnych	120 000,00	89 844,25	74,87	89 844,25	0,00	0,00	0,00	89 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 095,94	5 095,94	100,00	5 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marianna
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 438,71	1 166 438,15	99,99	1 166 438,15	1 166 438,15	1 166 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	80 706,29	80 706,29	100,00	80 706,29	80 706,29	80 706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4101	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 623,00	204 353,30	99,38	204 353,30	204 353,30	204 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wyposażenia Osób Niepełnosprawnych	23 153,00	22 966,78	99,17	22 966,78	22 966,78	22 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,06	13 060,06	100,00	13 060,06	13 060,06	13 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 037,50	32 049,51	99,98	32 049,51	32 049,51	32 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	119 998,46	119 367,71	99,47	119 367,71	119 367,71	119 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 862,00	3 862,00	100,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 296,00	23 296,00	100,00	23 296,00	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 983,00	5 984,71	100,00	5 984,71	5 984,71	5 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki akcyzowe krajowe	385,00	385,00	100,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Wzrostu Pracowników	62 180,00	62 180,00	100,00	62 180,00	62 180,00	62 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składki pracowników należących do Zakładu Komunikacji Miejskiej	2 340,00	2 340,00	100,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Składki zawodowe	181 623,77	180 500,00	99,39	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe materiałowe do wynagrodzeń	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 191,00	76 191,00	100,00	76 191,00	76 191,00	76 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4101	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	12 434,00	100,00	12 434,00	12 434,00	12 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wyposażenia Osób Niepełnosprawnych	1 524,00	1 524,00	100,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	1 977,00	100,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	395,00	395,00	100,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 210,00	3 210,00	100,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	155,00	155,00	100,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 789,00	2 789,00	100,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 256,01	2 256,01	100,00	2 256,01	2 256,01	2 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	693,99	693,99	100,00	693,99	693,99	693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki akcyzowe krajowe	76,00	76,00	100,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	127,00	127,00	100,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Wzrostu Pracowników	5 784,00	5 784,00	100,00	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składki pracowników należących do Zakładu Komunikacji Miejskiej	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Składki zawodowe specjalne	550 906,70	550 518,16	99,93	550 518,16	549 243,16	477 827,48	71 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe materiałowe do wynagrodzeń	1 275,00	1 275,00	100,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 447,00	379 446,53	100,00	379 446,53	379 446,53	379 446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	25 007,00	25 006,41	100,00	25 006,41	25 006,41	25 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marianna
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

	4110	Skłódko na obywatelskiego społeczeństwa	66 574,00	66 605,98	99,74	66 605,98	66 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skłódko na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wzajemny Osób Niepełnosprawnych	7 175,00	6 973,54	97,19	6 973,54	6 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,70	8 075,70	100,00	8 075,70	8 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup energii	32 406,00	32 406,00	100,00	32 406,00	32 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28,00	28,04	96,59	28,04	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00	578,00	100,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	9 502,00	9 502,00	100,00	9 502,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,04	99,88	770,04	770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Fundusze celowe krajowe	2 406,00	2 406,06	99,96	2 406,06	2 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na rachunkowy fundusz świadczeń społecznych	17 060,00	17 060,00	100,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Zakładowa pracownia usług zakładowa kasa oszczędności	300,00	289,84	96,61	289,84	289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 303,00	44 303,27	100,00	44 303,27	44 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 297,10	9 297,10	100,00	9 297,10	9 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	5 140,27	5 140,27	99,99	5 140,27	5 140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Zakładowa pracownia usług zakładowa kasa oszczędności	29 843,90	29 843,90	100,00	29 843,90	29 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	97 384,48	99,88	97 384,48	97 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki celowe na realizację do wyłączenia	65,00	65,00	100,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 776,00	57 776,96	100,00	57 776,96	57 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dobroczynne wyłączenie rozliczeń	4 256,00	4 256,01	99,98	4 256,01	4 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Skłódko na obywatelskiego społeczeństwa	10 065,30	10 065,30	99,98	10 065,30	10 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Skłódko na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wzajemny Osób Niepełnosprawnych	1 051,42	1 051,42	99,79	1 051,42	1 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	1 388,00	100,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00	1 090,00	100,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup energii	3 112,32	3 112,32	99,98	3 112,32	3 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	120,84	120,84	99,87	120,84	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909,03	1 909,03	99,99	1 909,03	1 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty na administracyjne i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia zarobowe	13 197,60	13 197,60	100,00	13 197,60	13 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na rachunkowy fundusz świadczeń społecznych	3 302,00	3 302,00	100,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnego rozwiązania (także i w formie dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego)	452 009,60	452 209,74	99,89	452 209,74	451 403,74	389 673,49	61 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Wydatki celowe na realizację do wyłączenia	806,00	806,00	100,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 670,00	344 669,83	100,00	344 669,83	344 669,83	344 669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marianna Marianna Wardziejewska
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

	4049	Dotacje wypracowane z czynszu	21 580,00	21 580,89	100,00	21 580,89	21 580,89	21 580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 368,00	17 482,90	98,36	17 482,90	17 082,20	17 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Subwencji woj. Fundusz Wzajemstwa Osób Niepełnosprawnych	6 532,00	6 339,87	97,06	6 339,87	6 339,87	6 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 244,60	10 244,60	100,00	10 244,60	10 244,60	10 244,60	0,00	10 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	100,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 512,00	19 512,00	100,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00	0,00	19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38,00	37,71	99,24	37,71	37,71	37,71	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 053,00	6 053,00	100,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	487,00	486,36	99,87	486,36	486,36	486,36	0,00	486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki akcyzowa krajowa	74,00	74,76	99,88	74,76	74,76	74,76	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 762,00	16 762,00	100,00	16 762,00	16 762,00	16 762,00	0,00	16 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	129,82	99,86	129,82	129,82	129,82	0,00	129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90152	Realizacja zadań wynikających z finansowania programów ogólnopolskiej opieki nad dziećmi i młodzieżą w gminach, których dotychczasowe gospodarstwa prowadzących w szkołach niepełnosprawnych, w tym w ogólnokształcących, technicznych, zaktualizowanych, branżowych, zawodowych i II stopnia i klasach dydaktycznych zawodowych szkół, zawodowej praktycznych w branżowych i II stopnia oraz zaktualizowanych	199 393,00	199 393,00	100,00	199 393,00	199 258,00	182 867,00	16 389,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe kwalifikowalne do wypracowania	137,00	137,00	100,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wypracowanie osobowe pracowników	152 811,00	152 811,00	100,00	152 811,00	152 811,00	152 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 312,00	26 312,00	100,00	26 312,00	26 312,00	26 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Subwencji woj. Fundusz Wzajemstwa Osób Niepełnosprawnych	3 744,00	3 744,00	100,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	100,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 238,00	8 238,00	100,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	337,00	337,00	100,00	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	271,00	271,00	100,00	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	1 812,00	100,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obywatelskich wykonawcy eksterioryz. służby i opinii	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki akcyzowa krajowa	34,00	34,00	100,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Rinne opłaty i składki	56,00	56,00	100,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 559,00	2 559,00	100,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,00	91,00	100,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
M. Wardziejewska
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

80151	Zapewnienie swoim praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	9 690,05	9 690,05	100,00	9 690,05	9 690,05	0,00	9 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Zakup materiałów i wyposażenia	55,91	55,91	100,00	55,91	55,91	0,00	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 594,14	9 594,14	100,00	9 594,14	9 594,14	0,00	9 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Przeznaczenia działalności	473 900,77	479 096,13	90,88	479 096,13	303 845,74	17 521,40	286 324,34	0,00	0,00	155 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 483,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066,00	4 846,00	75,25	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 174,67	32 172,51	91,46	32 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 207,33	5 677,52	91,46	5 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Wydatki na obsługę systemu	3 055,97	2 389,68	78,21	2 389,68	2 389,68	2 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Wydatki na obsługę systemu	8 980,70	7 802,24	86,88	7 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Wydatki na obsługę systemu	1 584,83	1 376,87	86,96	1 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Subskrypcyjowy Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	141,72	111,72	78,83	111,72	111,72	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Subskrypcyjowy Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	870,21	776,48	89,22	776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Subskrypcyjowy Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	153,57	137,04	89,24	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 566,00	10 460,00	71,84	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 557,50	13 557,50	100,00	13 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,50	2 392,50	100,00	2 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,06	1 492,34	98,96	1 492,34	1 492,34	1 492,34	0,00	0,00	1 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 377,50	8 222,02	98,14	8 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,39	1 456,94	98,54	1 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 484,31	48 484,31	100,00	48 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 085,47	12 085,47	100,00	12 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 415,00	203 415,00	100,00	203 415,00	203 415,00	203 415,00	0,00	0,00	203 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	947,75	947,75	100,00	947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	167,25	167,25	100,00	167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty na nabliższy fundusz świadczeń socjalnych	81 417,00	81 417,00	100,00	81 417,00	81 417,00	81 417,00	0,00	0,00	81 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Ochrona zdrowia	7 637 866,38	7 669 276,81	99,61	7 672 312,86	5 790 412,86	0,00	5 790 412,86	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	6 428 065,15	6 153 065,15	5 997 692,71	375 900,00	0,00	0,00
85111	Sąpłaty opłat	6 352 646,35	6 350 065,57	99,64	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	6 328 265,57	6 053 265,57	1 997 692,71	271 900,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 777,08	1 528,20	15,63	1 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	1 738,92	271,80	15,63	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	275 000,00	275 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 478,05	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 478,05	31 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 593 530,00	4 585 074,02	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 074,02	4 585 074,02	1 185 074,02	0,00	0,00	0,00


STAROSTA
 Marzanna Marianna
 Warzziejewska

	6559	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 122,61	1 412 618,73	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 618,73	1 412 618,73	1 412 618,73	0,00	0,00	
	4310	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie i kwoty w realizacji powrotnej z budżetu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do odbioru finansu publicznego	25 218,60	24 094,77	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 094,77	24 094,77	0,00	0,00	0,00	
	85141	Ratowanie uszkodzone	99 800,00	99 799,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 799,58	99 799,58	0,00	0,00	0,00	
	6006	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800,00	99 799,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 799,58	99 799,58	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	573 234,00	568 424,87	99,16	568 424,87	568 424,87	0,00	568 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	573 234,00	568 424,87	99,16	568 424,87	568 424,87	0,00	568 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostałe świadczenia	2 000,00	1 987,99	99,40	1 987,99	1 987,99	0,00	1 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody funkcyjne	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	487,99	97,60	487,99	487,99	0,00	487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Funkcje społeczne	419 507,00	415 997,79	99,02	415 997,79	415 997,79	224 140,41	415 997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 997,79	415 997,79	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw i odroczone	5 076,00	5 075,99	100,00	5 075,99	5 075,99	4 623,86	4 623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobow pracowniczych	212,07	212,07	100,00	212,07	212,07	212,07	212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,69	197,68	99,89	197,68	197,68	0,00	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowość Emerytalną Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	28,11	28,11	100,00	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia honorowe	4 186,00	4 186,00	100,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków transportu	50,76	50,76	100,00	50,76	50,76	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	401,37	401,37	100,00	401,37	401,37	0,00	401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Przebiegiwa centra pomocy rodzinie	362 216,00	359 976,80	99,27	359 976,80	359 976,80	274 000,55	359 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 976,80	359 976,80	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe materialne do wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobow pracowniczych	203 038,41	203 038,41	100,00	203 038,41	203 038,41	203 038,41	203 038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotki i wynagrodzenia socjalne	11 045,98	11 045,98	100,00	11 045,98	11 045,98	11 045,98	11 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 382,30	37 382,30	100,00	37 382,30	37 382,30	37 382,30	37 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowość Emerytalną Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	4 336,01	4 336,01	100,00	4 336,01	4 336,01	4 336,01	4 336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia honorowe	18 310,00	18 310,00	100,00	18 310,00	18 310,00	18 310,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody funkcyjne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 168,08	29 168,08	100,00	29 168,08	29 168,08	29 168,08	29 168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	14 186,45	14 186,45	100,00	14 186,45	14 186,45	14 186,45	14 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 403,34	8 403,34	100,00	8 403,34	8 403,34	8 403,34	8 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 030,06	16 657,32	97,81	16 657,32	16 657,32	0,00	16 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	1 475,00	1 378,47	93,48	1 378,47	1 378,47	0,00	1 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług ubezpieczeniowych wyłączone ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 690,00	99,73	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA
Marianna
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

4100	Opłaty za administrację i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia pracownicze	1 206,00	1 206,00	100,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki służbowa krajowe	300,00	265,17	88,39	265,17	265,17	0,00	265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415	Rinne opłaty i składek	20,00	19,00	95,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,00	5 298,74	100,00	5 298,74	5 298,74	0,00	5 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	339,56	99,87	339,56	339,56	0,00	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4605	Koszty postępowania rekrutacyjnego i szkoleniowego	1 486,00	1 485,52	99,97	1 485,52	1 485,52	0,00	1 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Wynagrodzenia należących do Zakładu Karpasie służby cywilnej	2 200,00	2 133,60	96,98	2 133,60	2 133,60	0,00	2 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520	Indywidualny specjalistyczny poradnictwa, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu informatycznego	40 515,00	39 045,00	96,37	39 045,00	31 845,00	15 515,00	16 330,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania finansowe realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 200,00	90,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia kaso-sobowate	18 015,00	15 515,00	86,13	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 330,00	99,57	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8525	Przebiegi diagnostyczne	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 223 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji ogólnospołecznych zadań powiatu publicznego	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Przebiegi diagnostyczne	4 758 115,57	4 755 138,52	99,94	5 022 984,57	1 841 934,45	1 688 946,39	152 987,07	100 333,33	27 592,87	1 052 924,91	0,00	0,00	1 732 153,95	1 732 153,95	1 732 153,95	0,00	0,00
8531	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 533,33	100 533,33	100,00	100 533,33	0,00	0,00	0,00	100 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek samorządowych do celów finansowych	100 533,33	100 533,33	100,00	100 533,33	0,00	0,00	0,00	100 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8532	Fundusze Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 411,00	91 318,63	99,90	91 318,63	91 318,63	78 641,35	12 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 619,00	64 609,35	99,99	64 609,35	64 609,35	64 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie oczne	1 893,00	1 893,38	99,97	1 893,38	1 893,38	1 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	10 632,00	10 630,19	99,98	10 630,19	10 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 511,00	1 512,43	99,96	1 512,43	1 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 497,07	99,88	2 497,07	2 497,07	0,00	2 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 356,00	3 355,33	99,99	3 355,33	3 355,33	0,00	3 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 523,00	4 469,18	98,81	4 469,18	4 469,18	0,00	4 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Opłaty w tymże zakresie usług usług umiarkowanych	260,00	236,03	90,74	236,03	236,03	0,00	236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 116,00	2 115,67	99,99	2 115,67	2 115,67	0,00	2 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533	Pozostałe usługi pracy	1 754 520,00	1 753 952,70	99,97	1 753 952,70	1 750 614,83	1 610 704,04	140 311,79	0,00	1 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 335,00	3 337,87	99,97	3 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marianna Wardziejewska
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 999,00	1 257 998,21	100,00	1 257 998,21	1 257 998,21	1 257 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Dodatki wynagrodzenie roczne	88 871,95	88 871,95	100,00	88 871,95	88 871,95	88 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 696,56	223 586,56	99,95	223 586,56	223 586,56	223 586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyposażenia Osób Niepełnosprawnych	22 072,00	21 716,32	98,39	21 716,32	21 716,32	21 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Wpłaty na Fundusze Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 571,00	4 571,00	100,00	4 571,00	4 571,00	0,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Wynagrodzenia bezosobowe	18 128,00	18 128,00	100,00	18 128,00	18 128,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Zakład minimalnie i wyposażenia	19 342,00	19 333,64	99,96	19 333,64	19 333,64	0,00	19 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Zakład świadczeń zdrowotnych	622,00	618,99	99,51	618,99	618,99	0,00	618,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Zakład energii	35 877,89	35 874,89	99,99	35 874,89	35 874,89	0,00	35 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Zakład usług remontowych	8 737,00	8 735,29	99,99	8 735,29	8 735,29	0,00	8 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Zakład usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Zakład usług pozostałych	21 314,00	21 292,59	99,90	21 292,59	21 292,59	0,00	21 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Opłaty z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	100,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Podatki obrotowe krajowe	1 746,00	1 877,00	99,41	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Różne opłaty i składki	606,00	606,00	100,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438,00	3 438,00	100,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Podatki od nieruchomości	6 789,00	6 789,00	100,00	6 789,00	6 789,00	0,00	6 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Przebiega działalność	2 811 649,24	2 809 335,81	99,92	2 809 335,81	2 809 335,81	0,00	2 809 335,81	0,00	0,00	24 255,00	1 652 924,31	0,00	0,00	1 732 151,95	1 732 151,95	1 732 151,95	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	24 255,00	24 255,00	100,00	24 255,00	24 255,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 896,00	121 711,39	99,85	121 711,39	121 711,39	0,00	121 711,39	0,00	0,00	0,00	121 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 516,00	21 478,52	99,85	21 478,52	21 478,52	0,00	21 478,52	0,00	0,00	0,00	21 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 843,19	20 843,19	100,00	20 843,19	20 843,19	0,00	20 843,19	0,00	0,00	0,00	20 843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878,21	3 878,21	100,00	3 878,21	3 878,21	0,00	3 878,21	0,00	0,00	0,00	3 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyposażenia Osób Niepełnosprawnych	2 986,31	2 986,31	100,00	2 986,31	2 986,31	0,00	2 986,31	0,00	0,00	0,00	2 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyposażenia Osób Niepełnosprawnych	528,99	528,99	100,00	528,99	528,99	0,00	528,99	0,00	0,00	0,00	528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe	73 813,40	73 813,40	100,00	73 813,40	73 813,40	0,00	73 813,40	0,00	0,00	0,00	73 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 026,00	13 026,00	100,00	13 026,00	13 026,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Zakład minimalnie i wyposażenia	12 686,06	12 686,06	100,00	12 686,06	12 686,06	0,00	12 686,06	0,00	0,00	0,00	12 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakład minimalnie i wyposażenia	2 238,72	2 238,72	100,00	2 238,72	2 238,72	0,00	2 238,72	0,00	0,00	0,00	2 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Zakład usług pozostałych	664 703,62	662 945,52	99,74	662 945,52	662 945,52	0,00	662 945,52	0,00	0,00	0,00	662 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakład usług pozostałych	117 300,99	118 990,40	99,74	118 990,40	118 990,40	0,00	118 990,40	0,00	0,00	0,00	118 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	Działania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu samorządowych jednostek nie załączonych do rejestru firm publicznych	1 472 335,91	1 472 330,84	100,00	1 472 330,84	1 472 330,84	0,00	1 472 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 330,84	1 472 330,84	1 472 330,84	0,00	0,00

STAROSTA
M. Wardziejewska
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

6319	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji umów o świadczenie usług w zakresie świadczenia usług publicznych	259 828,24	259 823,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 823,11	259 823,11	259 823,11	0,00	0,00
854	Ekspozytura opłuka wydmowa	2 411 836,49	2 436 891,32	98,99	1 631 427,86	1 623 915,84	1 287 138,07	338 178,89	0,00	1 512,00	600,00	0,00	0,00	805 463,26	805 463,26	805 463,26	0,00	0,00
85403	Specjalne środki rekultywacyjnych	1 902 101,68	1 483 474,05	98,71	477 210,79	474 042,79	524 877,41	449 183,18	0,00	2 548,00	400,00	0,00	0,00	805 463,26	805 463,26	805 463,26	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 548,00	2 548,00	100,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 800,16	416 800,16	100,00	416 800,16	416 800,16	416 800,16	416 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 993,98	28 993,98	100,00	28 993,98	28 993,98	28 993,98	28 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 526,77	71 526,77	100,00	71 526,77	71 526,77	71 526,77	71 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Subskrypcyjny Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 556,70	7 556,70	98,93	7 556,70	7 556,70	7 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup materiałów w wyposażeniu	37 212,42	37 212,42	100,00	37 212,42	37 212,42	0,00	37 212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	49 640,00	49 640,00	100,00	49 640,00	49 640,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup energii	30 254,98	30 254,98	99,96	30 254,98	30 254,98	0,00	30 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług teleinformatycznych	103,62	103,62	99,93	103,62	103,62	0,00	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup usług zdrowotnych	1 041,00	1 041,00	100,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	10 102,74	10 102,74	83,39	10 102,74	10 102,74	0,00	10 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pocztowych	6 577,00	6 577,00	5,21	6 577,00	6 577,00	0,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pocztowych	1 738,91	90,64	5,21	90,64	90,64	0,00	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	648,42	648,42	98,69	648,42	648,42	0,00	648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki akcyzowe i inne	99,68	99,68	99,68	99,68	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady Funduszu świadczeń społecznych	19 134,00	19 134,00	100,00	19 134,00	19 134,00	0,00	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Środki pracowników należących do kadry kierowniczej	248,30	248,30	99,32	248,30	248,30	0,00	248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 131,03	671 131,03	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 131,03	671 131,03	671 131,03	0,00	0,00
6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 152,23	134 152,23	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 152,23	134 152,23	134 152,23	0,00	0,00
85406	Fundusze przychodowo-podatkowe, w tym pozostałe specjalistyczne	707 283,84	707 283,84	99,39	707 283,84	706 120,84	624 601,92	41 515,92	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 163,00	1 163,00	99,37	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 768,00	499 768,00	100,00	499 768,00	499 768,00	499 768,00	499 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 704,36	32 704,36	99,47	32 704,36	32 704,36	32 704,36	32 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 996,56	84 996,56	100,00	84 996,56	84 996,56	84 996,56	84 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Subskrypcyjny Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 736,00	4 736,00	100,00	4 736,00	4 736,00	4 736,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów w wyposażeniu	12 589,03	12 589,03	99,93	12 589,03	12 589,03	0,00	12 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 974,30	2 974,30	95,95	2 974,30	2 974,30	0,00	2 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup energii	12 279,90	12 279,90	97,38	12 279,90	12 279,90	0,00	12 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marianna
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

	4270	Zakup usług specjalistycznych	10 500,00	9 702,93	82,89	8 702,93	8 702,93	0,00	8 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług prawnych	11 600,00	10 088,84	86,97	10 088,84	10 088,84	0,00	10 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	2 500,00	2 455,86	98,23	2 455,86	2 455,86	0,00	2 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 203,56	75,22	1 203,56	1 203,56	0,00	1 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 997,00	27 997,00	100,00	27 997,00	27 997,00	0,00	27 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Zakładowa pracowniowa mierzonych jednolitymi kopcami służby cywilnej	3 300,00	3 177,52	96,29	3 177,52	3 177,52	0,00	3 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Intensywność bazy szkoleń	188 607,86	188 442,97	99,91	188 442,97	187 641,57	137 659,44	49 982,53	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki budżetowe przeznaczane do wyprzedzeń	801,00	801,00	100,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 435,00	108 434,95	100,00	108 434,95	108 434,95	108 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 407,04	6 406,94	100,00	6 406,94	6 406,94	6 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Składowe na ubezpieczenia społeczne	30 559,00	30 432,74	99,39	30 432,74	30 432,74	30 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Składowe w Funduszu Wypoczynkowym i Składowe w Funduszu Wypoczynkowym	2 400,00	2 384,81	99,36	2 384,81	2 384,81	2 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,80	6 277,80	100,00	6 277,80	6 277,80	6 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup energii	34 216,00	34 216,00	100,00	34 216,00	34 216,00	34 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23,62	23,62	100,00	23,62	23,62	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	383,00	100,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310	Zakup usług poradczych	7 804,00	7 804,00	100,00	7 804,00	7 804,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	657,00	646,31	98,37	646,31	646,31	646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,68	164,68	99,81	164,68	164,68	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	100,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Zakładowa pracowniowa mierzonych jednolitymi kopcami służby cywilnej	145,12	145,12	96,57	145,12	145,12	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze regularnym	2 000,00	1 900,00	95,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 900,00	95,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		Składowe na ubezpieczenia społeczne	11 253,00	11 254,26	99,99	11 254,26	11 254,26	11 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 931,00	9 931,00	100,00	9 931,00	9 931,00	9 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	230,38	230,38	99,71	230,38	230,38	230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług poradczych	1 072,88	1 072,88	99,99	1 072,88	1 072,88	1 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze regularnym	46 236,00	46 236,00	100,00	46 236,00	46 236,00	46 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 736,00	45 736,00	100,00	45 736,00	45 736,00	45 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Dotacje	2 000 914,98	2 459 284,54	98,35	2 459 284,54	213 847,06	197 883,98	16 283,98	1 166 203,36	1 979 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	18 290,00	18 290,00	100,00	18 290,00	18 290,00	18 290,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	Świadczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	100,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,09	485,09	100,00	485,09	485,09	485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,25	85,25	100,00	85,25	85,25	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Ubezpieczenie w Funduszu Wypoczynku Osób Niepełnosprawnych	9,66	9,66	100,00	9,66	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Różnicy wartości	1 328 421,08	1 310 701,05	98,65	1 310 701,05	212 443,84	104 397,88	14 245,94	125 333,04	972 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 984,00	24 984,00	100,00	24 984,00	0,00	0,00	0,00	24 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 809,00	100 339,04	97,59	100 339,04	0,00	0,00	0,00	100 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobawionych możliwości lub w nadmiernej wysokości	274,19	274,19	100,00	274,19	274,19	0,00	274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Zwładzenia społeczne	585 932,50	572 916,15	97,78	572 916,15	0,00	0,00	0,00	572 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 246,15	87 245,99	100,00	87 245,99	87 245,99	87 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	6 871,00	6 870,13	99,99	6 870,13	6 870,13	6 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 188,49	25 806,39	98,54	25 806,39	25 806,39	25 806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Ubezpieczenie w Funduszu Wypoczynku Osób Niepełnosprawnych	1 637,08	1 636,87	99,99	1 636,87	1 636,87	1 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 683,00	74 633,50	97,33	74 633,50	74 633,50	74 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakład emerytalny zrymowski	206,00	196,27	95,14	196,27	196,27	0,00	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakład emerytalny	13 125,00	13 125,00	100,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Odprawy na nabliższy koniec zwolnienia	2 665,00	2 665,63	99,99	2 665,63	2 665,63	0,00	2 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odprawy od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobawionych możliwości lub w nadmiernej wysokości	2,89	2,89	100,00	2,89	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 153 603,00	1 130 273,49	97,98	1 130 273,49	796,10	796,10	0,00	1 040 889,32	88 597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 506,00	8 934,77	66,14	8 934,77	0,00	0,00	0,00	8 934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2430	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących realizacji programów jednostek samorządowych do sektora finansów publicznych	1 040 940,00	1 031 945,55	99,14	1 031 945,55	0,00	0,00	0,00	1 031 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Zwładzenia społeczne	99 852,71	88 597,07	88,74	88 597,07	0,00	0,00	0,00	88 597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,49	668,04	98,25	668,04	668,04	668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,09	115,03	98,24	115,03	115,03	115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Ubezpieczenie w Funduszu Wypoczynku Osób Niepełnosprawnych	13,27	13,03	98,19	13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marianna
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

900		Ospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	10 818,53	25,74	10 818,53	10 818,53	0,00	10 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90619		Wykopy i wyładki związane z utrzymaniem środków w ogólnym i kosztach utrzymania ze środowiska	37 000,00	10 818,53	29,24	10 818,53	10 818,53	0,00	10 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Nagrody funkcyjne	6 300,00	2 998,53	47,60	2 998,53	2 998,53	0,00	2 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 400,00	7 820,00	28,54	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Koszty pracowników zatrudnionych w jednostkach korpusu służby cywilnej	1 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90695		Przebiegi działalności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300		Dotacje celowe z budżetu jednostki organizacyjnej samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfery kultury do realizacji ogólnym celem prowadzącym działalność polityczną publiczną	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500,00	37 500,00	100,00	37 500,00	1 300,00	0,00	2 300,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Przebiegi zadań w zakresie kultury	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	2 300,00	0,00	2 300,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300		Dotacje celowe z budżetu jednostki organizacyjnej samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfery kultury do realizacji ogólnym celem prowadzącym działalność polityczną publiczną	8 200,00	8 200,00	100,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300		Dotacje celowe przekazane gminie na realizację budżetu realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do realizacji finansowanej publicznie	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	41 820,00	41 809,80	99,98	41 809,80	14 989,80	0,00	14 989,80	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 820,00	4 820,00	100,00	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300		Dotacje celowe z budżetu jednostki organizacyjnej samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfery kultury do realizacji ogólnym celem prowadzącym działalność polityczną publiczną	6 820,00	6 820,00	100,00	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Przebiegi działalności	35 000,00	34 989,80	99,97	34 989,80	34 989,80	0,00	34 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 258,54	22 248,34	99,95	22 248,34	22 248,34	0,00	22 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 741,44	12 741,44	100,00	12 741,44	12 741,44	0,00	12 741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykaski razem:	44 170 293,84	40 328 440,37	90,99	39 519 335,22	25 214 072,40	19 486 463,36	5 727 604,84	1 436 059,67	1 621 017,76	2 505 235,39	0,00	332 970,00	12 287 087,15	11 932 087,15	10 645 039,80	275 000,00	0,00

STAROSTA
Marianna
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		41 842 449,47	43 714 092,13
	<i>bieżące</i>		32 105 253,26	32 163 507,81
	<i>majątkowe</i>		9 737 196,21	11 550 584,32
II.	Planowane wydatki		44 170 193,84	43 326 442,37
	<i>bieżące</i>		31 738 642,00	31 119 355,22
	<i>majątkowe</i>		12 431 551,84	12 207 087,15
	Nadwyżka/deficyt I - II		-2 327 744,37	387 649,76
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		2 327 744,37	4 141 078,31
III.	Przychody ogółem:		2 327 744,37	4 141 078,31
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		0,00
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 950	2 327 744,37	4 141 078,31
IV.	Rozchody ogółem:		0,00	0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

STAROSTA

**Marzanna Marianna
Wardziejewska**

Tab. 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. (jednorocznych i wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Plan na rok budżetowy 2019	Wykonanie za 2019 rok (kol. 10+11+12)	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N-na odcinku Wrotkowo - Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki		100 000,00	94 013,84	94,01	44 013,84	50 000,00		ZDP
2	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		60 000,00	47 476,82	79,13	47 476,82	0,00		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczce-Juchnacie o długości ok. 1,2 km		73 228,05	73 228,05	100,00	73 228,05	0,00		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1734N, na odcinku Rapa- Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km		237 252,24	237 252,24	100,00	237 252,24	0,00		ZDP
5	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi		14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ZDP

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

6	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap		550 000,00	550 000,00	100,00	0,00	550 000,00		KP PSP
7	754	75495	6050	Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N - ul. Kościuszki w Gołdapi		52 000,00	52 000,00	100,00	4 000,00	48 000,00		SP
8	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	73 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP
9	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 007 652,75	0,00	5 997 692,75	99,83	1 412 618,73	0,00	4 585 074,02	SP
10	854	85403	6057 6059		812 103,26	0,00	805 463,26	99,18	134 152,23	0,00	671 311,03	SP
11	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe		31 500,00	31 478,05	99,93	31 478,05	0,00	0,00	SP
12	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	2 210 320,02		2 109 788,84	95,45	316 468,34	0,00	1 793 320,50	SP
13	750	75020	6060	Program kadrowo-płacowy		14 500,00	14 145,00	97,55	14 145,00	0,00	0,00	SP

STAROSTA

Marzanna Mariaanna
Wajdziewicz

14	754	75411	6060	Traktor ogrodowy z wyposażeniem		18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	18 500,00	0,00	KP PSP	
15	851	85141	6060	Sprzęt medyczny dla zespołów ratownictwa medycznego		99 800,00	99 799,58	100,00	799,58	99 000,00	0,00	SP	
OGÓLEM						9 103 199,80	1 250 925,29	10 130 838,43	97,84	2 315 632,88	765 500,00	7 049 705,55	0,00

* w tym środki z budżetu państwa

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych powiatu w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki planowane w 2019 r.	Wydatki wykonane w 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup nieoznakowanego pojazdu typu SUV" do wykonywania czynności służbowych do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"	15 000,00	15 000,00
2	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap"	30 000,00	30 000,00
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	275 000,00	275 000,00
3	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup sprzętu medycznego - defibrylatora z przeznaczeniem na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	25 238,60	24 094,77
4	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 732 188,15	1 732 153,95
Ogółem					2 077 426,75	2 076 248,72

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2019 r.	w tym:		Planowane wydatki na 31.12.2019 r.	w tym:		Zmiany dokonane w 2019 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	w tym:		% wykonania
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
I.	Wydatki majątkowe razem:		13 201 546,56	2 506 708,13	10 694 838,43	10 835 387,95	2 212 244,45	8 623 143,50	-2 366 158,61	-294 463,68	-2 071 694,93	10 645 098,80	2 123 062,41	8 522 036,39	98,24%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego															
	71012/71095		2 974 290,55	446 143,58	2 528 146,97	2 210 320,02	385 947,99	1 824 372,03	-763 970,53	-60 195,59	-703 774,94	2 109 788,84	316 468,34	1 793 320,50	95,45%
	2019 r.		2 974 290,55	446 143,58	2 528 146,97	2 210 320,02	385 947,99	1 824 372,03	-763 970,53	-60 195,59	-703 774,94	2 109 788,84	316 468,34	1 793 320,50	95,45%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia Powiatu Gołdapskiego															
	80130		1 620 000,00	243 162,00	1 376 838,00	73 123,77	17 190,67	55 933,10	-1 546 876,23	-225 971,33	-1 320 904,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2019 r.		1 620 000,00	243 162,00	1 376 838,00	73 123,77	17 190,67	55 933,10	-1 546 876,23	-225 971,33	-1 320 904,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego															
	85111		6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06	6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06	0,00	0,00	0,00	5 997 692,75	1 412 618,73	4 585 074,02	99,83%
	2019 r.		6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06	6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06	0,00	0,00	0,00	5 997 692,75	1 412 618,73	4 585 074,02	99,83%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego															
	85403		812 103,26	135 154,86	676 948,40	812 103,26	135 154,86	676 948,40	0,00	0,00	0,00	805 463,26	134 152,23	671 311,03	99,18%
	2019 r.		812 103,26	135 154,86	676 948,40	812 103,26	135 154,86	676 948,40	0,00	0,00	0,00	805 463,26	134 152,23	671 311,03	99,18%
			0	0	0										
			0	0	0										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: Własna firma w EGO															
	85395		1 787 500,00	268 125,00	1 519 375,00	1 732 188,15	259 828,24	1 472 359,91	-55 311,85	-8 296,76	-47 015,09	1 732 153,95	259 823,11	1 472 330,84	100,00%
	2019 r.		1 787 500,00	268 125,00	1 519 375,00	1 732 188,15	259 828,24	1 472 359,91	-55 311,85	-8 296,76	-47 015,09	1 732 153,95	259 823,11	1 472 330,84	100,00%
			0	0	0										
			0	0	0										

STAROSTA
M. Wardziejewska
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

II. Wydatki bieżące razem:		2 614 362,92	395 314,57	2 219 048,35	2 563 941,60	388 315,64	2 175 625,96	-50 421,32	-6 998,93	-43 422,39	2 505 235,39	379 175,55	2 126 059,84	97,71%
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
1. Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
Nazwa projektu: Lepszy start														
Razem wydatki:	80115	0,00	0,00	0,00	126 477,48	18 971,62	107 505,86	126 477,48	18 971,62	107 505,86	99 108,55	14 866,28	84 242,27	78,36%
2019 r.		0,00	0,00	0,00	126 477,48	18 971,62	107 505,86	126 477,48	18 971,62	107 505,86	99 108,55	14 866,28	84 242,27	78,36%
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
2. Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
Nazwa projektu: Kwalifikacje droga do sukcesu														
Razem wydatki:	80115	1 223 286,34	183 492,95	1 039 793,39	1 186 919,16	178 037,87	1 008 881,29	-36 367,18	-5 455,08	-30 912,10	1 185 909,54	177 886,45	1 008 023,09	99,91%
2019 r.		1 223 286,34	183 492,95	1 039 793,39	1 186 919,16	178 037,87	1 008 881,29	-36 367,18	-5 455,08	-30 912,10	1 185 909,54	177 886,45	1 008 023,09	99,91%
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
3. Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
Nazwa projektu: M jak matka														
Razem wydatki:	80195	152 271,72	22 840,76	129 430,96	160 462,02	24 069,34	136 392,68	8 190,30	1 228,58	6 961,72	155 250,39	23 287,59	131 962,80	96,75%
2019 r.		152 271,72	22 840,76	129 430,96	160 462,02	24 069,34	136 392,68	8 190,30	1 228,58	6 961,72	155 250,39	23 287,59	131 962,80	96,75%
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
4. Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego														
Razem wydatki:	71012/71095	10 373,80	4 692,57	5 681,23	8 892,85	4 784,08	4 108,77	-1 480,95	91,51	-1 572,46	6 690,00	4 140,00	2 550,00	0,00%
2019 r.		10 373,80	4 692,57	5 681,23	8 892,85	4 784,08	4 108,77	-1 480,95	91,51	-1 572,46	6 690,00	4 140,00	2 550,00	0,00%
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
5. Działanie: 4 Efektywność energetyczna														
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego														
Razem wydatki:	85111	11 516,00	1 738,91	9 777,09	11 516,00	1 738,92	9 777,08	0,00	0,01	-0,01	1 800,00	271,80	1 528,20	15,63%
2019 r.		11 516,00	1 738,91	9 777,09	11 516,00	1 738,92	9 777,08	0,00	0,01	-0,01	1 800,00	271,80	1 528,20	15,63%
		0	0	0										
		0	0	0										

STAROSTA
deklaracja
Marzanna Marianna
Wardziejewska

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
6	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego														
	Razem wydatki:	85403	11 516,00	1 738,91	9 777,09	11 516,00	1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	0,00	600,00	90,60	509,40	5,21%
	2019 r.:		11 516,00	1 738,91	9 777,09	11 516,00	1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	0,00	600,00	90,60	509,40	5,21%
			0	0	0										
			0	0	0										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny: rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
7	Nazwa projektu: Własna firma w EGO														
	Razem wydatki:	85395	1 199 249,06	179 887,36	1 019 361,70	1 055 206,09	158 280,91	896 925,18	-144 042,97	-21 606,45	-122 436,52	1 052 924,91	157 938,84	894 986,07	99,78%
	2019 r.:		1 199 249,06	179 887,36	1 019 361,70	1 055 206,09	158 280,91	896 925,18	-144 042,97	-21 606,45	-122 436,52	1 052 924,91	157 938,84	894 986,07	99,78%
			0	0	0										
			0	0	0										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
8	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego														
	Razem wydatki:	80130	6 150,00	923,11	5 226,89	2 952,00	693,99	2 258,01	-3 198,00	-229,12	-2 968,88	2 952,00	693,99	2 258,01	100,00%
	2019 r.:		6 150,00	923,11	5 226,89	2 952,00	693,99	2 258,01	-3 198,00	-229,12	-2 968,88	2 952,00	693,99	2 258,01	100,00%
	RAZEM WYDATKI		15 815 909,48	2 902 022,70	12 913 886,78	13 399 329,55	2 600 560,09	10 798 769,46	-2 416 579,93	-301 462,61	-2 115 117,32	13 150 334,19	2 502 237,96	10 648 096,23	98,14%

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2019 r.	Dochody - wykonane w 2019 r.	Plan wydatków w 2019 r.	Wydatki wykonane w 2019 r.	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
								wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11		
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									0,00	
01008	2350		Melioracje wodne									0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA									181 558,84	
70005	2350		Gospodarka gruntami i nieruchomościami									181 558,84	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									2,14	
75411	2350		Komenydy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									2,14	
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 500,00	22 500,00								
		2110	Zakup usług pozostałych			22 500,00	22 500,00	22 500,00					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 713,00	30 604,17	41 713,00	30 604,17	30 604,17	14 180,75	2 772,25	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 713,00	30 604,17	41 713,00	30 604,17	30 604,17	14 180,75	2 772,25	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	41 713,00	30 604,17								
		2110	Zakup usług pozostałych										
		4010	Wynagrodzenia osobowe			20 619,00	14 180,75	14 180,75	14 180,75				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 105,70	2 424,91	2 424,91		2 424,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			514,30	347,34	347,34		347,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	500,00					
		4260	Zakup energii			613,47	613,47	613,47					
		4300	Zakup usług pozostałych			12 528,53	9 705,70	9 705,70					
		4480	Podatek od nieruchomości			1 332,00	1 332,00	1 332,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			320,00	320,00	320,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 180,00	1 180,00	1 180,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 709,00	114 709,00	114 709,00	114 709,00	114 709,00	55 826,50	10 912,50	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 709,00	114 709,00	114 709,00	114 709,00	114 709,00	55 826,50	10 912,50	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	114 709,00	114 709,00								
		2110	Wynagrodzenia osobowe			55 826,50	55 826,50	55 826,50	55 826,50				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 546,73	9 546,73	9 546,73		9 546,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 365,77	1 365,77	1 365,77		1 365,77			

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

4300	Zakup usług pozostałych			47 970,00	47 970,00	47 970,00							
752	OBRONA NARODOWA	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	58 100,00	58 100,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 100,00	58 100,00	58 100,00							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 576 506,00	4 576 265,42	4 576 506,00	4 576 265,42	4 087 765,42	3 461 854,86	18 146,37	164 946,86	488 500,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 572 906,00	4 572 665,42	4 572 906,00	4 572 665,42	4 084 165,42	3 461 854,86	18 146,37	164 946,86	488 500,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 084 406,00	4 084 165,42										
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	488 500,00	488 500,00										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			675,00	675,00	675,00			675,00				
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			164 272,00	164 271,86	164 271,86			164 271,86				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			99 590,00	99 589,88	99 589,88	99 589,88						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 033,00	6 032,81	6 032,81	6 032,81						
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 559 806,00	2 559 615,02	2 559 615,02	2 559 615,02						
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			82 926,00	82 922,96	82 922,96	82 922,96						
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			188 590,00	188 589,60	188 589,60	188 589,60						
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			15 899,00	15 899,00	15 899,00	15 899,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 009,00	17 007,91	17 007,91			17 007,91				
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 177,00	1 138,46	1 138,46			1 138,46				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			509 208,00	509 205,59	509 205,59	509 205,59						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			232 023,00	232 023,00	232 023,00							
4260	Zakup energii			42 000,00	41 999,63	41 999,63							
4270	Zakup usług remontowych			42 800,00	42 799,62	42 799,62							
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 484,00	8 484,00	8 484,00							
4300	Zakup usług pozostałych			55 922,00	55 922,00	55 922,00							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			7 506,00	7 505,04	7 505,04							
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			105,00	104,55	104,55							
4410	Podróże służbowe krajowe			9 116,00	9 116,00	9 116,00							
4430	Różne opłaty i składki			14 546,00	14 545,28	14 545,28							
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			2 494,00	2 493,52	2 493,52							
4480	Podatek od nieruchomości			22 698,00	22 698,00	22 698,00							
4510	Opłaty na rzecz budżetów JS			1 527,00	1 526,69	1 526,69							

STAROSTA
Marianna Wardziejewska
Marzanna Marianna Wardziejewska

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			470 000,00	470 000,00	0,00			470 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 500,00	18 500,00				18 500,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 600,00	3 600,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 600,00	3 600,00	3 600,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 040,00	132 000,00	128 040,00	128 040,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 040,00	132 000,00	128 040,00	128 040,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00	128 040,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36 036,00	36 036,00	36 036,00	36 036,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 920,00	7 080,06	7 080,06				
4300	Zakup usług pozostałych			88 044,00	84 923,94	84 923,94				
801	Oświata i wychowanie	9 690,05	9 690,05	9 690,05	9 690,05	9 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 690,05	9 690,05	9 690,05	9 690,05	9 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 690,05	9 690,05							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	95,91	95,91				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	9 594,14	9 594,14	9 594,14			
851	OCHRONA ZDROWIA	672 234,00	667 424,87	672 234,00	667 424,87	568 424,87	0,00	0,00	0,00	99 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	99 000,00	99 000,00							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			99 000,00	99 000,00	0,00				99 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	573 234,00	568 424,87	573 234,00	568 424,87	568 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	573 234,00	568 424,87							
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiórca)			573 234,00	568 424,87	568 424,87				
852	Pomoc społeczna	5 076,00	5 075,99	5 076,00	5 075,99	5 075,99	4 398,07	225,79	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 075,99	5 076,00	5 075,99	5 075,99	4 398,07	225,79	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 076,00	5 075,99							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			212,07	212,07	212,07	212,07			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			197,69	197,68	197,68		197,68		
4120	Składki na Fundusz Pracy			28,11	28,11	28,11		28,11		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 186,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50,76	50,76	50,76				
4300	Zakup usług pozostałych			401,37	401,37	401,37				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 255,00	24 255,00	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00
85395	Pozostała działalność	24 255,00	24 255,00	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 255,00	24 255,00									
2110	Swiadczenia społeczne			24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00		24 255,00			
855	RODZINA	354 801,00	353 377,71	354 801,00	353 377,71	353 377,71	3 297,78	638,00	349 441,93	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	18 290,00	18 290,00	18 290,00	18 290,00	18 290,00	495,09	94,91	17 700,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 290,00	18 290,00									
2110	Swiadczenia społeczne			17 700,00	17 700,00	17 700,00			17 700,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			495,09	495,09	495,09	495,09					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			85,25	85,25	85,25		85,25				
4120	Składki na Fundusz Pracy			9,66	9,66	9,66		9,66				
85508	Rodziny zastępcze	255 482,00	255 476,54	255 482,00	255 476,54	255 476,54	2 134,65	415,03	252 926,86	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	255 482,00	255 476,54									
2160	Swiadczenia społeczne			252 926,86	252 926,86	252 926,86			252 926,86			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 134,65	2 134,65	2 134,65	2 134,65					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			367,58	367,58	367,58		367,58				
4120	Składki na Fundusz Pracy			47,45	47,45	47,45		47,45				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 029,00	79 611,17	81 029,00	79 611,17	79 611,17	668,04	128,06	78 815,07	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 029,00	79 611,17									
2160	Swiadczenia społeczne			80 218,71	78 815,07	78 815,07			78 815,07			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			679,93	668,04	668,04	668,04					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			117,09	115,03	115,03		115,03				
4120	Składki na Fundusz Pracy			13,27	13,03	13,03		13,03				
	OGÓLEM	6 026 408,05	6 004 865,56	6 026 408,05	6 004 865,56	5 417 365,56	3 580 060,96	33 393,26	546 843,79	587 500,00	0,00	0,00

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych		w złotych		z tego:				
				Dochody planowane w 2019 r.	Dochody wykonane w 2019 r.	Wydatki planowane w 2019 r.	Wydatki wykonane w 2019 r.	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00							0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	3 558,73	3 558,73	3 558,73	0,00	0,00	3 558,73	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 558,73	3 558,73	3 558,73	0,00	0,00	3 558,73	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 558,73	3 558,73	3 558,73				0,00
750			Administracja publiczna			2 000,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			2 000,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000,00	1 720,00	1 720,00				1 720,00
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	97 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	97 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00	97 384,48							
851			Ochrona zdrowia	25 238,60	24 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	25 238,60	24 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 238,60	24 094,77							0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	8 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00

STAROSTA
Marianna Wardziejewska
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	8 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 000,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00	
855	Pomoc społeczna	1 182 790,00	1 144 267,93	145 793,00	134 257,81	134 257,81	0,00	0,00	134 257,81	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	317 730,00	320 847,47	127 793,00	125 323,04	125 323,04	0,00	0,00	125 323,04	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 260,00	176 165,76							
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 470,00	144 681,71							
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 984,00	24 984,00	24 984,00			24 984,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			102 809,00	100 339,04	100 339,04			100 339,04	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	865 060,00	823 420,46	18 000,00	8 934,77	8 934,77	0,00	0,00	8 934,77	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 650,00	323 989,52							
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 410,00	499 430,94							
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 500,00	8 934,77	8 934,77			8 934,77	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			4 500,00	0,00	0,00			0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

		Ogółem	1 355 528,60	1 315 747,18	174 351,73	161 736,54	161 736,54	0,00	0,00	161 736,54	0,00
--	--	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------	------	------------	------

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Tab. 8

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2019 r.	Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki	2 000,00	2 000,00
2.	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie	120 000,00	89 844,25
4.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	11 900,00	11 900,00
5.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	100 533,33	100 533,33
6.	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	1 040 940,00	1 031 945,55
7.	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	0,00
8.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	8 280,00	8 280,00
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00
10.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	6 820,00	6 820,00
Ogółem					1 318 473,33	1 274 323,13

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

Tab. 9

Wykonanie wydatków w 2019 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2018 roku	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.7/kol.3)
1			2	3	4	5	6	7	7/3
1	801	80115	Kwalifikacje drogą do sukcesu - Zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk	1 912 907,69	241 013,85	1 186 919,16	1 185 909,54	1 426 923,39	74,59%
2	801	80195	"M jak matma"- Podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Goldapi z zakresu matematyki	258 857,68	78 393,16	160 462,02	155 250,39	233 643,55	90,26%
3	801	80115	"Lepszy start" - Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego	856 077,70	0,00	126 477,48	99 108,55	99 108,55	11,58%
4	801	80115	"Goldap w Europie" - Umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych kompetencji osobistych, poznania historii, kultury i tradycji kraju odbywania staży	625 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	710	71012 71095	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Goldapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	4 270 881,41	1 264 354,10	2 219 212,87	2 116 478,84	3 380 832,94	79,16%
6	752	75295	Projekt „Informatyczne zielone garnizony”	125 000,00	112 831,27	6 123,00	5 688,23	118 519,50	94,82%
7	851 854	85111 85403	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	9 578 526,89	2 735 738,88	6 842 788,01	6 805 556,01	9 541 294,89	99,61%
8	853	85395	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	6 792 918,00	1 612 580,53	2 787 394,24	2 785 078,86	4 397 659,39	64,74%
9	801	80130	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego	3 542 417,92	87 367,00	76 075,77	2 952,00	90 319,00	2,55%
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Goldapi	2 756 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

11	600	60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Goldapi	2 951 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	33 670 996,05	6 132 278,79	13 405 452,55	13 156 022,42	19 288 301,21	57,28%

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg stanu na dzień 31.12.2019 r. stosownie do art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Stan mienia Powiatu kształtuje się w następujący sposób:

I. Wykaz oraz dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Grunty o ogólnej powierzchni - **442,6178 ha**, w tym:

- oddane w trwałą zarząd - **439,3442 ha**:

1. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14
2. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Ks. Popiełuszki 2
3. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, ul. Wojska Polskiego 18
4. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Żeromskiego 18
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Wolności 11
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jaćwieska 14A
7. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gumbińska 2A

- oddane w użytkowanie - **0,0512 ha**:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, ul. Słoneczna 7/9

- oddane w użyczenie - **1,1812 ha**:

1. GoldMedica Sp. z.o.o., ul. Słoneczna 7
2. Dom św. Faustyny – Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej, ul. Wojska Polskiego 16

- będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi – **2,0412 ha**.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, położonego w Gołdapi przy ul. Suwalskiej – Powiat Gołdapski ponosi opłatę roczną w wysokości 460,68 zł.

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

1. Aktem notarialnym Nr 25/2019 r. z dnia 6.02.2019 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym działki 1082/5 o pow. 0,0041 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap, obręb 2, za kwotę 3.906,00 zł. Następnie ww. nieruchomość decyzją Nr GN.6844.1.2019.EW z dnia 20 lutego 2019 r. oddano w trwałe zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
2. Aktem notarialnym Nr 33/2019 r. z dnia 6.02.2019 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym działki 1082/13 o pow. 0,0042 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap, obręb 2, za kwotę 4.200,00 zł. Następnie ww. nieruchomość decyzją Nr GN.6844.1.2019.EW z dnia 20 lutego 2019 r. oddano w trwałe zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
3. Aktem notarialnym Nr 771/2019 r. z dnia 5.06.2019 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym działki 1094/2 o pow. 0,0036 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap, obręb 2, za kwotę 6.837,00 zł. Następnie ww. nieruchomość decyzją Nr GN.6844.10.2019.KH z dnia 11 grudnia 2019 r. oddano w trwałe zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
4. Aktem notarialnym Nr 789/2019 r. z dnia 7.06.2019 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym działki 1082/12 o pow. 0,0044 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap, obręb 2, za kwotę 5.809,00 zł. Następnie ww. nieruchomość decyzją Nr GN.6844.10.2019.KH z dnia 11 grudnia 2019 r. oddano w trwałe zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
5. Aktem notarialnym Nr 797/2019 r. z dnia 7.06.2019 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym działki 1094/1 o pow. 0,0039 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap, obręb 2, za kwotę 4.585,00 zł. Następnie ww. nieruchomość decyzją Nr GN.6844.10.2019.KH z dnia 11 grudnia 2019 r. oddano w trwałe zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
6. Aktem notarialnym Nr 816/2019 r. z dnia 10.06.2019 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym działki 1094/6 o pow. 0,0035 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap, obręb 2, za kwotę 5.395,00 zł. Następnie ww. nieruchomość decyzją Nr GN.6844.10.2019.KH z dnia 11 grudnia 2019 r. oddano w trwałe zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
7. Aktem notarialnym Nr 824/2019 r. z dnia 10.06.2019 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym działki 1094/5 o pow. 0,0039 ha,

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap, obręb 2, za kwotę 4.580,00 zł. Następnie ww. nieruchomości decyzją Nr GN.6844.10.2019.KH z dnia 11 grudnia 2019 r. oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

8. Aktem notarialnym Nr 1242/2019 r. z dnia 17.06.2019 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym działki 1082/8 o pow. 0,0029 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap, obręb 2, za kwotę 4.682,00 zł. Następnie ww. nieruchomości decyzją Nr GN.6844.10.2019.KH z dnia 11 grudnia 2019 r. oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

9. Aktem notarialnym Nr 1017/2019 r. z dnia 28.06.2019 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym działki 1082/11 o pow. 0,0039 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap, obręb 2, za kwotę 3.900,00 zł. Następnie ww. nieruchomości decyzją Nr GN.6844.10.2019.KH z dnia 11 grudnia 2019 r. oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

10. Burmistrz Gołdapi decyzją Nr GPO.6831.27.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. zatwierdził projekt podziału nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 910/27 o pow. 0,0237 ha, położonej przy ul. Ks. Popiełuszki w mieście Gołdap, obręb 2 na działki: 910/28 o pow. 0,0017 ha i 910/29 o pow. 0,0220 ha.

11. Aktem notarialnym Nr 1119/2019 z dnia 9.07.2019 r. Powiat Gołdapski sprzedał w drodze bezprzetargowej na poprawienie funkcjonalności działki przyległej nieruchomości oznaczoną nr ewidencyjnymi działek: 910/10 o pow. 0,0020 ha, 910/11 o pow. 0,0020 ha, 910/12 o pow. 0,0020 ha, 910/13 o pow. 0,0020 ha, 910/14 o pow. 0,0021 ha oraz 910/28 o pow. 0,0017 ha, położoną przy ul. Ks. Popiełuszki w mieście Gołdap, obręb 2, za kwotę 11.244,66 zł.

12. Zarząd Powiatu decyzją Nr GN.6844.7.2019.KH z dnia 11.09.2019 r. wygasił trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej oznaczoną nr ewidencyjnymi działek: 892/5 o pow. 0,0006 ha oraz 892/4 o pow. 0,0018 ha, położoną przy ul. Wąskiej w mieście Gołdap, obręb 2.

13. Aktem notarialnym Nr 2296/2019 r. z dnia 11.10.2019 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie na rzecz Powiatu Gołdapskiego niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnymi działek: 198/6 o pow. 0,0588 ha i 198/7 o pow. 0,0330 ha, położoną w obrębie Zatyki gmina Gołdap. Następnie ww. nieruchomości decyzją Nr GN.6844.9.2019.KH z dnia 11 grudnia 2019 r. oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

14. Aktem notarialnym Nr 2420/2019 r. z dnia 22.10.2019 r. Powiat Gołdapski nabył nieodpłatnie

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym działki 1094/4 o pow. 0,0037 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap, obręb 2, za kwotę 2.971,00 zł. Następnie ww. nieruchomość decyzją Nr GN.6844.10.2019.KH z dnia 11 grudnia 2019 r. oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

15. Aktem notarialnym Nr 2970/2019 r. z dnia 11.12.2019 r. Gmina Gołdap darowała na rzecz Powiatu Gołdapskiego niezabudowaną nieruchomość pod drogę powiatową nr 1883N oznaczoną nr ewidencyjnymi działek: 90/1 o pow. 0,0024 ha i 90/2 o pow. 0,0210 ha, położoną w obrębie Zatyki gmina Gołdap.

Zmiany stanu mienia Powiatu Gołdapskiego

w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Lp.	Wartość mienia powiatu na dzień 01.01.2019 r.	68.426.084,11
1.	Zwiększenie wartości budynków Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi	2.884.566,34
2.	Zwiększenie wartości budynków GoldMedica Sp. z.o.o.	6.541.759,43
3.	Zmniejszenie GoldMedica Sp. z.o.o. – likwidacja przyłączy sieci ciepłowniczej	- 15.581,85
4.	Zwiększenie wartości – drogi Gmina Gołdap (budowle)	167.241,89
5.	Zwiększenie wartości – drogi Gmina Banie Mazurskie (budowle)	237.252,24
6.	Zwiększenie wartości – drogi miasto Gołdap (budowle)	52.000,00
7.	Zwiększenie wartości – grunty pod drogami Gmina Gołdap	3.960,42
8.	Zwiększenie wartości – grunty pod drogami miasto Gołdap	63.488,26
9.	Otrzymanie na własność nieruchomości gruntowych od Gminy Gołdap	5.614,00
10.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz osób fizycznych	-5.953,20
11.	Wygaszenie trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej w ZDP w Gołdapi	432,00
12.	Przekazanie w trwały zarząd nieruchomości gruntowej dla ZDP w Gołdapi	- 16.497,14
	Wartość mienia powiatu na dzień 31.12.2019 r.	78.344.366,50

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Warchejevska

Spis inwentaryacyjny Mienia Powiatu Goldapskiego na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
	Oznaczenie		Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m2)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa	Adres	Rodzaj użytkowania	
	Ewidencji gruntów								
	Księgi wieczystej	Nr działki	Powierzchnia działki w ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	OL1C/00042226/7 OL1C/00015265/4 OL1C/00040402/1	1885/14 do 912/1000 cz. 1495/1 1495/3	1,4099 0,1785 0,0349	253.452,49 89.300,00 22.143,00	2.917,90	1.685.762,09	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi	Goldap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	trwały zarząd
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	1.774.571,09	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Goldapi	Goldap, Księdza Popieluszki 2 ul.	trwały zarząd
3.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8 OL1C/00006348/4	1042/3 do 376/1000 cz. 1042/4 do 176/1000 cz. 1042/2	0,0171 0,0630 0,8739	64.344,00 437.000,00	498,60 1.799,30	4.992.621,36	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	Goldap, ul. Wojska Polskiego 18	trwały zarząd
4.	OL1C/00013255/7	639/1 do 924/1000 cz. 1960/30 639/3 639/4	0,0299 0,0020 0,0046 0,0081	15.900,00	816,73 15,00	575.112,69	Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi	Goldap, ul. Zeromskiego 18	trwały zarząd
5.	OL1C/00009376/0	987/1 do 276/1000 cz.	0,0103	2.384,59	177,00	61.682,96	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goldapi	Goldap, ul. Wolności 11	trwały zarząd
6.	OL1C/00042226/7	1885/14 do 88/1000 cz.	0,1360	24.072,51	187,80	180.440,73	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi	Goldap, ul. Jaćwieska 14A	trwały zarząd
7.	OL1C/00000935/4 OL1C/00006470/8 OL1C/00006473/9	671/3 671/4 671/13 671/6 do 3898/10000 cz.	0,0457 0,0262 0,7534	22.900,00 13.100,00 376.700,00 16.400,00	4968,6	9.276.447,35	GoldMedica Sp. z o.o.	Goldap, ul. Słoneczna 7	użyczenie

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

8.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8	1042/3 do 624/1000 cz. 1042/4 do 824/1000 cz.	0,0283 0,2949	14.159,60 147.460,00	1.513,60	132.985,22 9.400,00 8.228,00	Dom św. Faustyny - Nie lękajcie się Caritas Diecezji Elckiej	Goldap, ul. Wojska Polskiego 16	użyczenie	
9.	OL1C/00006473/9	671/6 do 6102/10000 cz	0,0512	25.600,00	892,71	753.327,40	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Goldapi	Goldap, ul. Stoneczna 7/9	użytkowanie	
10.	OL1C/00006349/1 OL1C/00006130/3	65/1 70/49	0,3324 0,1495	16.600,00 47.400,00	525,02	124.794,24	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Goldap, ul. Gumbińska 2A Siedziba jednostki	trwały zarząd	
	Grunt przejęty pod ścieżki rowerowe oraz inwestycje		1,7601	86.727,00		1.862.107,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa, prógi zwalniające, kładki dla pieszych	trwały zarząd	
					Budowle		26.477.283,39			
			186,137	9.217.026,49	drogi			Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Gmina Goldap	trwały zarząd
			92,0556	4.736.912,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Gmina Dubeninki
		117,767	5.837.997,13					Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd
		37,7469	6.759.163,79					Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	Miasto Goldap	trwały zarząd
11.	OL1C/00001924/1	910/7	0,0002	100,00			Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Armii Krajowej		
12.	OL1C/00045275/6	671/8 671/10 671/12	0,2550 0,0541 0,4829	127.500,00 27.050,50 241.450,00	kort tenisowy 130,8 349,50	21.099,69 59.711,92 83.800,66	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, Lipowa ul.		
13.	OL1C/00006220/1	858/2	0,1516	24.195,00	1399,3	745.580,38	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Krótka 1		
14.	OL1C/00013361/3	1960/28	0,0020	314,00	15	4.245,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Zeromskiego		
15.	OL1C/00003449/1	910/29	0,0220	11.041,80	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Armii Krajowej		
16.	OL1C/00003863/9 OL1C/00029268/6	1464/2 1463/5	0,1697 0,0020	147.700,00 3.300,00	767,37	346.200,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. 11-go Listopada		
17.	OL1C/00047098/5	892/4 892/5	0,0018 0,0006	432,00			Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Wąska		

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wandziejewska

18.	OL1C/00006130/3	1082/9 1104/3 1104/4 1104/5 1104/7 1104/8 1104/9	0,0055 0,0057 0,0037 0,0037 0,0059 0,0038 0,0041	1.543,85 1.632,07 1.632,07 1.632,07 1.720,29 1.676,18 1.808,51	pas drogowy		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap. ul. Mała, Cicha, Zielona
19.	OL1C/00019713/8 OL1C/00016490/7 OL1C/00020747/5 OL1C/00046263/6	42/1 43/1 91/19 91/21 110/1 111/1 112/1 63/3 64/3 64/4	0,0031 0,0378 0,1301 0,1019 0,1054 0,0724 0,0500 0,0572 0,0403 0,0258	18.786,79	drogi		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Gmina Banie Mazurskie
20.	OL1C/00021543/2	77/8 77/9 78/1	0,0992 0,0253 0,0771	8.304,71	drogi		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Gmina Dubeninki
21.	OL1C/00047165/6	90/1 90/2	0,0024 0,0210	576,00 5.038,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Gmina Goldap
22.	OL1C/00041440/6 OL1C/00019713/8	34/2 71/1	0,0200 0,0039	997,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Gmina Goldap
SUMA:			442.6178	29.168.964,44		49.175.402,06		
SUMA: 78.344.366,50								

STAROSTA
Wardziejewska
Marzanna Marianna
Wardziejewska

Uzasadnienie do uchwały Nr 86/2020

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2020 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, jak również informację o stanie mienia jednostki. Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 marca 2020 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska