



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r.

Poz. 1293

UCHWAŁA NR 126/2017 ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Niniejszą uchwałę 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 Gołdapski

Andrzej Ciołek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 126/2017
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 marca 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 rok

I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2016 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XVIII/80/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwalono:

Plan dochodów	25 114 021,00 zł
bieżące	24 973 521,00 zł
majątkowe	140 500,00 zł
Plan wydatków	24 984 021,00 zł
bieżące	24 666 402,00 zł
majątkowe	317 619,00 zł
Nadwyżka budżetu	130 000,00 zł

Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 130 000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na wykup obligacji.

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 31.12.2016 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	25 997 942,46 zł
bieżące	25 746 978,46 zł
majątkowe	250 964,00 zł
Plan wydatków	25 867 942,46 zł
bieżące	25 271 005,46 zł
majątkowe	596 937,00 zł
Planowana nadwyżka	130 000,00 zł

Realizacja budżetu powiatu w 2016 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	25 997 942,46 zł	26 063 383,16 zł	100,25 %
	- bieżące	25 746 978,46 zł	25 860 352,42 zł	
	- majątkowe	250 964,00 zł	203 030,74 zł	

2.	Plan wydatków	25 867 942,46 zł	25 185 970,66 zł	97,36 %
	- bieżące	25 271 005,46 zł	24 892 681,56 zł	
	- majątkowe	596 937,00 zł	293 289,10 zł	
3.	Planowana nadwyżka	130 000,00 zł	877 412,50 zł	
4.	Przychody – emisja obligacji	0 zł	0,00 zł	
5.	Przychody – wolne środki	0 zł	1 293 281,78 zł	
6.	Rozchody	130 000,00 zł	130 000,00 zł	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w 2016 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 967 670,86 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych. Kwota brakująca to 90 258,36 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

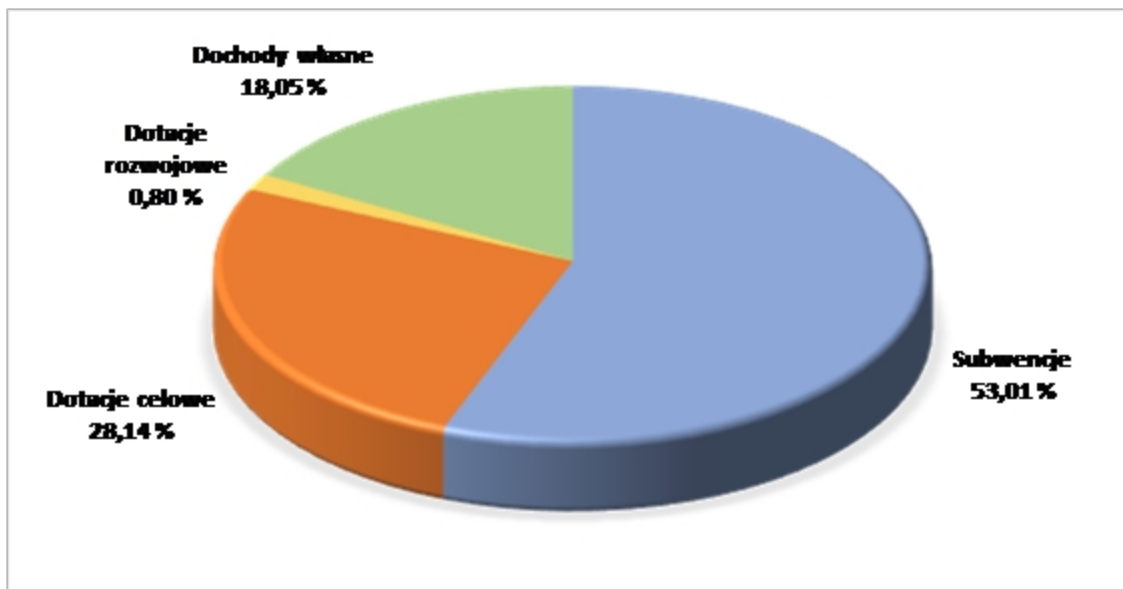
Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 31 grudnia 2016 roku uchwalono w kwocie **25 997 942,46 zł**. Dochody bieżące – 25 746 978,46 zł i majątkowe – 250 964,00 zł.

W 2016 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **26 063 383,16 zł** co stanowi 100,25 % planu. Dochody bieżące – 25 860 352,42 zł i dochody majątkowe – 203 030,74 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2016 r. to:

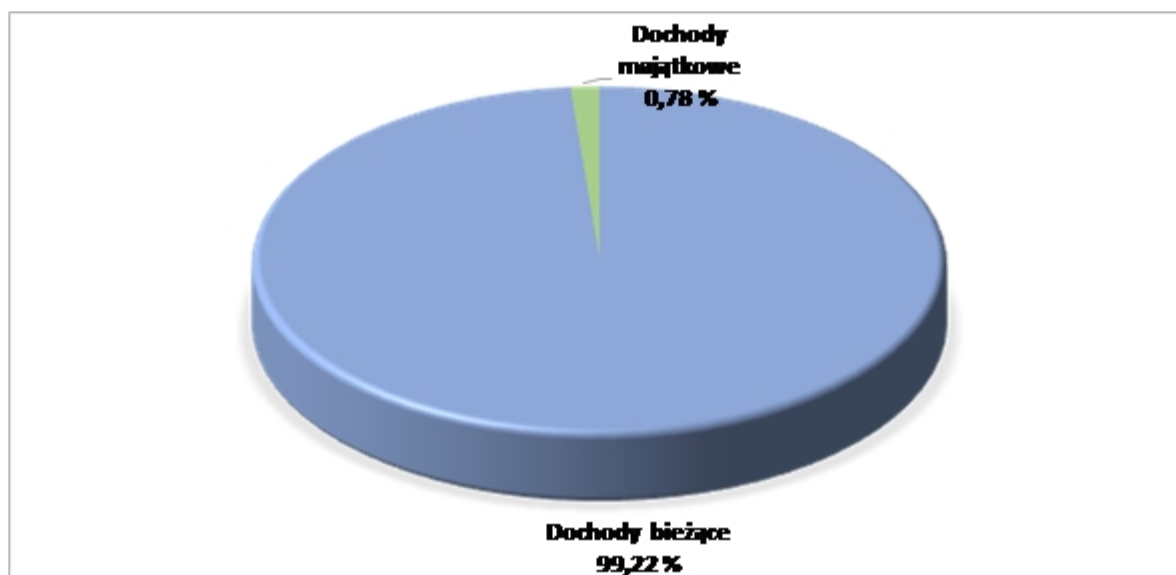
Źródło dochodu	Plan po zmianach (31.12.2016 r.)	Wykonanie za 2016 roku	% wykonania do planu
1.Subwencje, w tym:	13 817 173,00 zł	13 817 173,00 zł	100,00 %
- oświatowa	8 246 199,00 zł	8 246 199,00 zł	100,00 %
- wyrównawcza	3 821 853,00 zł	3 821 853,00 zł	100,00 %
- równoważąca	1 749 121,00 zł	1 749 121,00 zł	100,00 %
2.Dotacje, w tym:	7 552 591,98 zł	7 543 137,37 zł	99,87 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 070 591,11 zł	5 066 866,61 zł	99,93 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	450 155,00 zł	447 478,41 zł	99,41 %
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 284 109,42 zł	1 284 320,27 zł	100,02 %
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	539 229,00 zł	535 964,63 zł	99,39 %
- 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	208 507,45 zł	208 507,45 zł	100,00 %
3.Dochody własne	4 628 177,48 zł	4 703 072,79 zł	101,62 %
RAZEM	25 997 942,46 zł	26 063 383,16 zł	100,25 %

Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2016 r.



Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje – 53,01 % - ponad połowę wykonanych dochodów budżetu. Udział dochodów własnych to zaledwie 18,05 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 28,14 % zaś dotacje rozwojowe 0,80 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2016 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z wykonanych w 2016 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 25 860 352,42 zł (99,22 %)
- dochody majątkowe – 203 030,74 zł (0,78 %)

SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2016 to kwota ogółem 13 817 173,00 zł z czego otrzymano

13 817 173,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 246 199,00 zł otrzymano 8 246 199,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 821 853,00 zł otrzymano 3 821 853,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 749 121,00 zł otrzymano 1 749 121,00 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2016 roku wynoszą ogółem 7 552 591,98 zł, z czego w 2016 roku otrzymano 7 543 137,37 zł, co stanowi 99,87 % planu.

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

Plan roczny 5 070 591,11 zł

Wykonanie – 5 066 866,61 zł co stanowi 99,93 % planu.

Wykonanie w 2016 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2016 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 630,00	18 630,00	100,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 265,00	63 265,00	100,00 %
3.	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	130 763,00	130 763,00	100,00 %
4.	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	100,00 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 750,00	9 749,26	100,00 %
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 051,00	3 419 032,94	100,00 %
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 160,80	99,64 %
9.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 587,67	4 587,67	100,00 %
10.	80111	Gimnazja specjalne	3 687,44	3 687,44	100,00 %
11.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 033 556,00	1 030 421,27	99,70 %
12.	85204	Rodziny zastępcze	225 426,00	225 294,23	99,94 %
13.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00 %
RAZEM			5 070 591,11	5 066 866,61	99,93 %

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

Plan roczny – 450 155,00 zł,

Wykonanie – 447 478,41 zł, tj. 99,41 % planu.

W 2016 roku Powiat Gołdapski otrzymał:

- dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w łącznej kwocie 19 080,00 zł,
- dotację na remont mostu w Marlinowie w kwocie 349 459,07 zł,
- dotację na realizację projektu „DOM-Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom” w kwocie 41 335,00 zł,
- dotację : na wynagrodzenia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 32 945,00 zł oraz wynagrodzenie pracownika socjalnego w kwocie 4 659,34 zł.

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

Plan roczny – 1 284 109,42 zł,
Wykonanie – 1 284 320,27 zł, tj. 100,02 % planu.

W 2016 roku otrzymano dotacje:

- na prowadzenie biblioteki – 97 500,00 zł,
- w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa w ramach projektu – „Trasy rowerowe” – 96 207,35 zł,
- na finansowanie nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego – 967,05 zł,
- na modernizację budynków szpitala – 100 000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 989 645,87 zł z tego:
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 669 517,41 zł,
 - na rodziny zastępcze – 320 128,46 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 539 229,00 zł
Wykonanie – 535 964,63 zł tj. 99,39 % planu

W 2016 roku otrzymano dotacje:

- 179 764,63 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie,
- 13 500,00 zł dofinansowanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów z WFOŚiGW,
- 4 000,00 zł – dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- 338 700,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

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

Plan roczny – 208 507,45 zł
Wykonanie – 208 507,45 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

W 2016 r. otrzymano środki tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „*Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi*”.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 4 628 177,48 zł,
Wykonanie – 4 703 072,79 zł, tj. 101,62 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2016 r. dochody w kwocie 700,00 zł wykonano w kwocie 660,04 zł (94,29 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 660,00 zł a z obsługi dochodów Skarbu Państwa –

0,04 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2016 r. dochody w kwocie 542 562,00 zł wykonano w wysokości 493 969,02 zł, co stanowi 91,04 % planu.

Dochody bieżące – 413 173,22 zł uzyskano z tytułu:

- wystosowanych do kontrahentów upomnień za nieopłacone należności budżetowe – 34,80 zł,
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 251 189,35 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 435,93 zł, odsetki od nieterminowych opłat należności – 245,59 zł,
- pozostałe dochody : 161 267,55 zł w tym: odszkodowania z ubezpieczenia – 11 381,88 zł, refundacja wynagrodzeń z PUP – 94 684,46 zł, opłaty za korzystanie z przystanków- 3 096,75 zł, dochody na pokrycie kosztów naprawy dróg po 72 Rajdzie Polskim organizowanym przez Polski Związek Motorowy – 33 950,00 zł, dofinansowanie w wysokości 80 % całkowitych kosztów kształcenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zatrzymanie wadium wniesionego w postępowaniu przetargowym na „Remont mostu w Górne....” w związku z odmową podpisania umowy – 17 849,04 zł oraz inne – 305,42 zł.

Dochody majątkowe – 80 795,80 zł uzyskano z tytułu sprzedaży drewna opałowego z pasów dróg powiatowych.

Dział 630 – Turystyka

Harcerski Ruch Ochrony Środowiska zwrócił niewykorzystaną dotację z 2015 roku w kwocie 27,25 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 73 797,12 zł, wykonano w 2016 r. w kwocie 74 149,82 zł, co stanowi 100,48 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd – 1 033,76 zł,
- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 20 884,94 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 3 629,36 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 48 601,76 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2016 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 170 056,00 zł, które wykonano w kwocie 185 584,80 zł tj. 109,13 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 182 301,92 zł
- pozostałe odsetki – 238,16 zł
- wpływy z różnych dochodów – 644,74 zł
- grzywny i inne kary pieniężne - 2 399,98 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 54 339,78 zł. Starostwo wykonało w 2016 r. w kwocie 68 117,41 zł, tj. 125,35 % planu, z tego:

Kwotę 68 117,41 zł uzyskano z tytułu:

- prowizja za opłatę skarbową – 2 021,57 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 000,00 zł

- odsetki dopisane do rachunków bankowych (SP), – 1 388,86 zł
- zwrot kosztów upomnień, refundacja wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych – 63 706,98 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody własne w kwocie 4 500,00 zł. Starostwo wykonało w 2016 r. w kwocie 4 162,27 zł, tj. 92,49 % planu – zwrot kosztów na przeprowadzenie w ramach treningu akcji kurierskiej- refundacja

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2016 r. dochody w kwocie 2 000,00 zł zrealizowano w 103,32 % w łącznej kwocie 2 066,47 zł. Z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki przy planie 1 000,00 zł wykonano w kwocie 1 066,61 zł. Prowizja za obsługę dochodów SP wypracowano 4,75 zł. Kwota 995,11 zł stanowi zwrot kosztów na przeprowadzenie w ramach ćwiczenia powiatowego – refundacja.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 3 479 789,00 zł, wykonano w kwocie 3 574 587,15 zł, co stanowi 102,72 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 461 104,05 zł na planowane 439 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 91 690,00 zł na planowane 95 000,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych – 974,49 zł,
- z różnych dochodów – 17,50 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 2 964 538,00 zł na planowane 2 915 032,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 56 263,11 zł na planowane 30 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 26 846,57 zł wykonano w kwocie 30 201,67 zł, co stanowi 112,50 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2016 r. w kwocie 190 217,81 zł, wykonano 189 945,73 zł, tj. 99,90 % planu.

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

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

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	8 696,00	8 595,13	98,84 %
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	35 263,00	35 455,46	100,55 %
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w	146 118,81	145 831,04	99,80 %
4.	Gołdapi	140,00	64,10	45,79 %

	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi			
SUMA		190 217,81	189 945,73	99,90 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 5 330,20 zł, z tego wykonano 5 316,95 zł (99,75 % planu rocznego). Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego oraz tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2016 r. wynoszą 29 539,00 zł. Wykonano w 2016 r. w kwocie 29 525,41 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 29 439,00 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 86,41 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2016 r. w kwocie 48 500,00 zł wykonano w wysokości 44 758,80 zł co stanowi 92,30 % planu rocznego. Są to wpływy z WFOŚ z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 35 758,80 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000 zł oraz wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 4 000 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 821 545,75 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 296 018,74 zł,
- należności wymagalne – 525 527,01 zł,

Wymagalne należności na koniec 2016 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 78 819,97 zł,
- pozostałe – 446 707,04 zł,

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie i opłaty melioracyjne (Dochody Skarbu Państwa) - 301 422,45 zł,
- pozostałe dochody Skarbu Państwa realizowane przez KP PSP - 12,50 zł
- kar pieniężnych, z tytułu: wpływów z różnych opłat, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek ZDP – 27 660,63 zł,
- nienależnych zasiłków wypłaconych dla osób bezrobotnych, badań lekarskich na staż, kosztów szkolenia bezrobotnych, dojazdów, stypendiów, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia itp. – 101 286,65 zł,
- za częściową odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16 324,81 zł,
- z tytułu opłat komunikacyjnych – 78 819,97 zł,

Ponadto niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 176 892,55 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

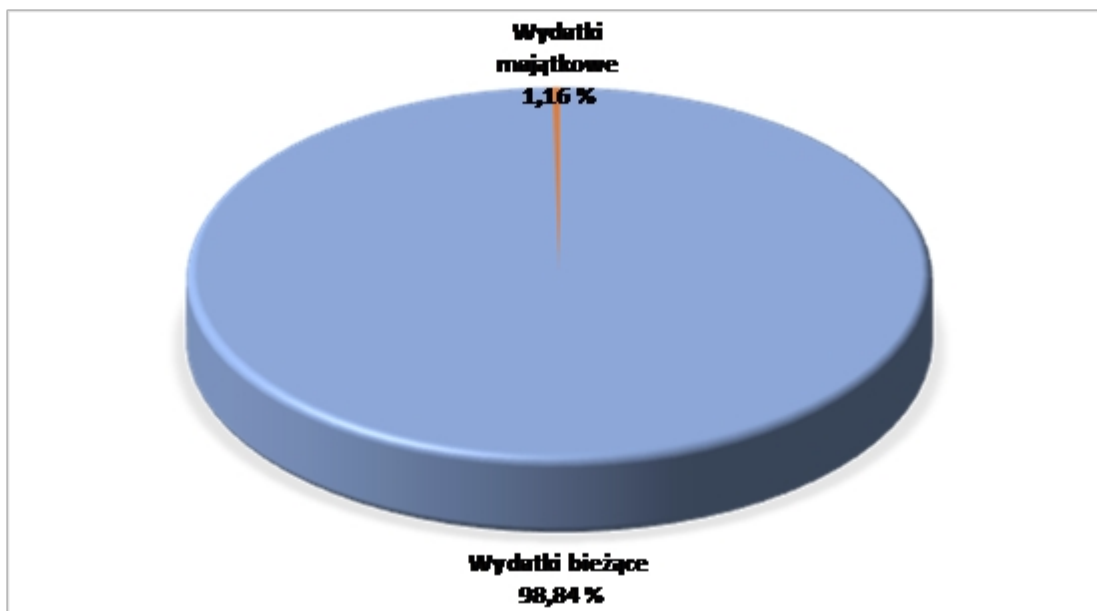
Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 25 867 942,46 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 25 271 005,46 zł, co stanowi 97,69 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 16 007 256,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją statut owych zadań jednostek – 5 914 881,22 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 384 167,67 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 709 000,15 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - na obsługę długu powiatu – 255 700,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 596 937,00 zł, co stanowi 2,31 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w 2016 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 24 892 681,56 zł, co stanowi 98,50 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe - 293 289,10 zł, co stanowi 49,13 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w 2016 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2016 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 25 271 005,46 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 24 892 681,56 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 19 910,00 zł

Wykonanie – 18 730,00 zł

Realizacja – 94,07 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa zrealizowana w kwocie 18 630,00 zł – okazanie granic działki obręb Janki, Kozaki gm. Gołdap o obręb Grodzisko gm. Banie Mazurskie, na kwotę 100,00 zł opracowano monografię książkową z okazji 60- lecia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 266 174,00 zł

Wykonanie – 262 734,00 zł

Realizacja – 98,71 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 179 764,63 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 – 82 501,97 zł oraz zakupiono płytki do cechowania drewna w kwocie 467,40 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 095 286,60 zł

Wykonanie – 2 073 588,96 zł

Realizacja – 98,96 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 799 960,85 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 14 475,70 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej i własnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 567 209,60 zł w tym: wydatki na administrację – 25 694,99 zł, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 541 514,61 zł (tj.: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do remontów cząstkowych, oznakowanie pionowe, zakup mieszanki piaskowo-solnej, bariery energochłonne, przepusty, wyposażenie, itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17 422,84 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych - 104 932,32 zł,
- naprawa mostu w Górnem – 436 823,84 zł,
- naprawa mostu w Skoczach – 15 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 850,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 58 732,30 zł, w tym: wydatki na administrację: przegląd techniczny, abonament radiowo telewizyjny, monitoring, usługi pocztowe, usługi bhp i pozostałe. – 20 949,46 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi samochodowe, wykonanie odwodnienia w drodze, profilowanie dróg, usługi transportowe, udroźnienie przepustu – 37 782,84 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 3 764,53 zł,
- zakup usługi ekspertyzy – 4 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 294,00 zł,
- Opłaty i składki – 9 767,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 20 739,08 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 771,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,

- koszty postępowania sądowego – 43,70 zł,
- szkolenia pracowników – 11 060,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 104 129,00 zł

Wykonanie – 100 335,56 zł

Realizacja – 96,36 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- przekazano dotację na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn.: „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w kwocie 1 082,50 zł
- przekazano dotację na realizację projektu pod nazwą „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” w kwocie 3 045,71 zł,
- wypłacono odszkodowania za działki w kwocie 96 207,35 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan – 83 265,00 zł

Wykonanie – 75 886,95 zł

Realizacja – 91,14 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 12 621,95 zł wydatkowano na:

- opłatę za użytkowanie wieczyste działki warsztatów ZSZ – 460,68 zł,
- zakup niszczarki i materiałów biurowych – 1 500,00 zł,
- wycenę działek położonych w Gołdapi i w Baniach Mazurskich – 7 710,84 zł,
- odłączenie i założenie nowej księgi dla działek oraz za wygaszenie trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych – 150,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2 800,43 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 63 265,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla pracowników oraz dla Rady Prawnego - koszty zastępstwa procesowego i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19 265,00 zł. Kwota 39 925,00 zł została wydatkowana na: wykonanie operatów szacunkowych położonych w Gołdapi – Jabłońskie, wykonanie operatów szacunkowych położonych obręb Konikowo, Grabowo, Główka, Kozaki gmina Gołdap, pomiar drogi publicznej i podział działek położonych w obrębie Przerośl Gołdapska gmina Dubeninki. Kwotę 120,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów kuratora przeciwko użytkownikowi wieczystemu gruntów. Kwotę 465,00 zł wydatkowano na szkolenie pracownika. W ramach dotacji zakupiono kopiarkę w kwocie 3 490,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 285 263,00 zł

Wykonanie – 256 229,74 zł

Realizacja – 89,82 %

Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa. Kwota 62 621,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne. Na kwotę 68 142,00 zł wykonano prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Marcinowo gmina Gołdap.

Pozostała działalność – środki wydatkowano na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na zakup usług wykonania kopii wydatkowano 277,53 zł, na wykonanie innych usług związanych z działalnością Ośrodka wydatkowano kwotę 10 293,65 zł, kwotę

5 302,00 zł wydatkowano na pomiar drogi publicznej i podział działek położonych w obrębie Przerośl Gołdapska gmina Dubeninki, za wykonanie usługi na „Informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek operatów technicznych służących do celów prawnych” wydatkowano kwotę 99 999,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 591 142,00 zł

Wykonanie – 3 522 121,94 zł

Realizacja – 98,08 %

Urzędy wojewódzkie – pokryto część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie – 24 843,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa. W ramach dotacji zakupiono: laptopa na potrzeby zadań w kwocie 3 490,00 zł, opony z felgami do samochodu służbowego oraz nawigację w łącznej kwocie 2 099,00 zł oraz materiały i wyposażenie na łączną kwotę 1 075,00 zł.

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach oraz z wypłat delegacji – 125 078,30 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano łączną kwotę 16 476,79 zł. W ramach tych wydatków kwota 2 922,51 zł przeznaczona była na zakup materiałów budowlanych do remontu Sali Zarządu, zakupiono dwa warniki do wody i ekspres do kawy na łączną kwotę 4 513,00 zł, zakupiono szafę aktową na kwotę 2 300,00 zł. Na kwotę 6 741,28 zł zakupiono materiały biurowe i artykuły spożywcze na obsługę Rady Powiatu. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na usługi gastronomiczne 1 700,00 zł oraz na zestaw kwalifikowany 293,97 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 na kwotę 3 242 114,97 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 437 022,18 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 4 350,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 350,00 zł,
- zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 107 422,39 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 78 825,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 550,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4 887,50 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 456 790,69 zł,
- wpłaty na PFRON – 915,00 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 10 977,08 zł,
- podatek od towarów i usług – 285,36 zł,
- pozostałe wydatki na ekspertyzy, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 309,05 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9 312,16 zł,
- szkolenia pracowników – 15 945,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 55 259,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 50 913,31 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 – 9 749,26 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 zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową została przekazana w kwocie 1 770,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 93 431,65 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 11 202,00 zł,
- zakup nagród na konkursy – 6 756,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 32 654,49 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2016 roku – 23 227,54 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana,) – 8 590,80 zł.

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

- Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk w wysokości 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny w wysokości 6 000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 4 500,00 zł

Wykonanie – 4 162,27 zł

Realizacja – 92,49 %

Pozostałe wydatki obronne – kwotę 4 162,27 zł przeznaczono za zakup materiałów biurowych, zakup napoi, zakup usługi cateringowej na ćwiczenia powiatowe oraz na trening Akcji Kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3 469 886,00 zł

Wykonanie – 3 469 866,10 zł

Realizacja – 100,00 %

Komendy Powiatowe Policji – przekazano kwotę 500,00 zł zgodnie z porozumieniem.

Straż Graniczna – przekazano kwotę 4 000,00 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 – 3 419 032,94 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 3 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 999,00 zł (99,97%). Kwotę 499,00 zł przeznaczono na nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy i Obronie Cywilnej. Kwotę 2 500,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, termosów i mapy oraz zakup usługi cateringowej w ramach ćwiczeń powiatowych.

Zarządzanie kryzysowe – wydatki w ramach spotkania z władzami oraz służbami mundurowymi w sprawie omówienia wspólnych aspektów w obszarze obronności i bezpieczeństwa powiatu – 499,16 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na kwotę 1 500,00 zł.

Pozostała działalność – w ramach dotacji na realizację projektu „DOM - Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom” poniesiono wydatki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w kwocie 41 335,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 123 600,00 zł

Wykonanie – 123 160,80 zł

Realizacja – 99,64 %

Nieodpłatna pomoc prawna – Kwotę 119 452,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających porad prawnych. Za kwotę 3 708,00 zł zakupiono szafę aktową, drukarkę, telefon oraz artykuły papiernicze i toner potrzebne do pracy dla radców prawnych udzielających porad.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 255 700,00 zł

Wykonanie – 245 670,44 zł

Realizacja – 96,08 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 240 670,44 zł oraz wynagrodzenie za organizację emisji obligacji w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 95 415,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2016 r. w kwocie 7 902 518,92 zł wykonano w wysokości 7 844 650,47 zł co stanowi 99,27 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2016 r. w kwocie 1 313 814,00 zł wykonano w wysokości 1 302 280,23 zł co stanowi 99,12 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 9 216 332,92 zł, wydatkowano – 9 146 930,70 zł (99,25 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 555 848,95 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 1 086 360,42 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 185 220,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 221,10 zł,

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 995 675,88 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 283 524,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 079,93 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 1 042 175,00 zł

Wykonanie – 1 034 188,61 zł

Realizacja – 99,23 %

Szpitalne ogólne – na kwotę 3 708,45 zł wykonano dokumentację techniczną budynków szpitalnych.

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 – 1 030 421,27 zł.

Pozostała działalność – za kwotę 58,89 zł zakupiono materiały biurowe na piknik „Rodzina tu wszystko się zaczyna”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 2 837 467,27 zł

Wykonanie – 2 798 183,92 zł

Realizacja – 98,62 %

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin – 30 469,10 zł. Przekazano również dotację w kwocie 877 129,77 zł dla Domu Św. Faustyny, gdzie przebywa 25 dzieci, z tego 11 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 14 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 40 471,84 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- kontynuowanie nauki – 5 974,84 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 31 497,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla usamodzielniających się – 3 000,00 zł.

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 119 801,24 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 1 104 952,03 zł przeznaczeniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 281 125,19 zł
- ryczałt na utrzymanie lokalu – 54 775,96 zł
- kontynuację nauki – 67 937,60 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 44 220,54 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka - 5.000,00 zł
- pomoc losową – 1 000,00 zł
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie – 10 500,00 zł

- rodzinne domy dziecka – 234 676,36 zł
- rodziny zawodowe – 14 425,82 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 162 446,87 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku – 3 000,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 2 780,00 zł
- dodatek wychowawczy – 223 063,69 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 109 817,11 zł, na umowy zlecenie wydatkowano 141 164,41 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 2 000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwotę 6 768,00 zł – wydatki związane z realizacją programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego zajęcia, na zakup niezbędnych do realizacji programu materiałów oraz środków żywności.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na bieżące funkcjonowanie PCPR w Gołdapi takie jak: zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, zakup usług pocztowych i telefonicznych, abonament za internet, środki czystości, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania pomieszczeń (energia cieplna i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 315 010,92 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie psychologa i prawnika, którzy pracują na umowę zlecenie w PIK. Łącznie wydatkowano – 27 060,00 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,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” na zadanie pn.: „Zażynki w Lisach” – 5 500,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisach na zadanie pn.: „Lisowisko - 2016” – 1 500,00 zł.

Na kwotę 739,50 zł wydrukowano kart seniora.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1 713 259,67 zł

Wykonanie – 1 711 291,23 zł

Realizacja – 99,89 %

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 88 866,67 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 – 27 820,25 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 550,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 6 924,76 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 1 587 129,55 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 1 458 595,08

zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 796,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16 154,86 zł, usług remontowych – 11 423,52 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 210,00 zł, zużycie energii – 39 092,37 zł, zakup usług pozostałych – 8 200,67 zł, usługi telefoniczne – 672,92 zł, podróże służbowe – 1 175,40 zł, odpis na ZFŚS – 38 604,78 zł, podatek od nieruchomości – 597,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł, szkolenia pracowników 1 054,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 28 500,00 zł

Wykonanie – 10 600,34 zł

Realizacja – 37,19 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na kwotę 4 000,00 zł zakupiono notesy i zabawki oraz sadzonki roślin w ramach projektu: „Jestem EKO- inwestuję w przyrodę”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 24 500,00 zł wydatkowano 6 600,34 zł (26,94 %). Zakupiono nagrody na konkurs realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w kwocie 2 999,81 zł. W kwocie 312,91 zł zakupiono karty wędkarskie oraz druki sprzętu pływającego do połowu ryb. Na kwotę 504,98 zł zakupiono materiały biurowe. Kwotę 2 642,64 zł wydatkowano na usługi udzielenia pomocy weterynaryjnej oraz badanie wody. Poniesiono również wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 25 000,00 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:

- Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej” na zadanie pn.: „Piknik Noc świętojańska nad Bludzianką” wysokość wsparcia 2 200,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „Graj – dołek” wysokość wsparcia 1 050,00 zł,
- Towarzystwa Aktywności Społecznej Mazury Garbate na zadanie pn.: „II Obłężenie Pięknej Góry” wysokość wsparcia 4 750,00 zł

Biblioteki – kwotę 5 000,00 zł przekazano dla Gminy Gołdap na prowadzenie biblioteki publicznej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – udzielono dotacji na remont i konserwację obiektów zabytkowych:

- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na odświeżenie wnętrza kościoła – wysokość dotacji 6 000,00 zł;
- dofinansowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na wykonanie remontu dachu i elewacji – wysokość dotacji 6 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 14 000,00 zł

Wykonanie – 14 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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 – 9 000,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 2 500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie – zadanie pn.: „Organizacja XXVIII Mazurskiego Biegu Ulicznego” – 3 500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jaćwingowie”-zadanie pn.: „Piłka ręczna dobra na wszystko”- 3 000,00 zł.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na puchary i statuetki w ramach działań związanych z kulturą fizyczną.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2016 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **596 937,00 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **293 289,10 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 9 600,00 zł

Wykonanie – 9 599,94 zł

Realizacja – 100,00 %

Zakupiono zamiatarkę ciągnikową na kwotę 5 999,94 zł oraz na kwotę 3 600,00 zł opracowano dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Górne.....”

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 541 281,00 zł

Wykonanie – 237 660,18 zł

Realizacja – 43,91 %

- 10 000,00 zł – wpłata na Fundusz Celowy na „Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi,
- 20 619,00 zł – dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację „Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur”,
- 23 456,10 zł – zakup sprzętu komputerowego,
- 23 368,77 zł- zakup urządzenia UTM FortiGate w celu zabezpieczenia sieci wewnętrznej urzędu,
- 145 216,46 zł – wykonano nadzór inwestorski oraz prace modernizacyjne w budynkach szpitala,
- 14 999,85 zł – opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 28 624,00 zł

Wykonanie – 28 597,68 zł

Realizacja – 99,91 %

Kwotę wydatkowano na przebudowę i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR w Gołdapi.

Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 12 914,00 zł
Wykonanie – 12 913,30 zł
Realizacja – 100,00 %

Kwotę wydatkowano na przebudowę i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w ZSZ w Gołdapi.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 4 518,00 zł
Wykonanie – 4 518,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Kwotę wydatkowano na montaż ścianki aluminiowej w budynku PUP w Gołdapi.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 4 i 4a.

IV. 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 2016 roku nie realizowano programów finansowanych 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 w 2017 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.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2016 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2016 – 2028.

Programy inwestycyjne:

- *Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w kwocie – 191 388 zł, do końca 2016 r. nie ponoszono wydatków inwestycyjnych. Płatność zostanie poniesiona w roku 2017 po zrealizowaniu zadania.
- *Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w kwocie – 12 300,00 zł, do końca 2016 r. nie ponoszono wydatków inwestycyjnych. Płatność zostanie poniesiona w roku 2017 po zrealizowaniu zadania.

Programy w ramach wydatków bieżących:

- *„Szkoła Naszych Oczekiwań” - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016 – 2018 w kwocie – 931 777,85 zł, do końca 2016 r. nie ponoszono wydatków. Planowane wydatki w roku 2017 - 533 286,65 zł, zaś w roku 2018 - 398 491,20 zł.
- *„Świat bez tajemnic” – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów* – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych

do realizacji w latach 2016 – 2019 w kwocie – 400 546,94 zł, do końca 2016 r. nie ponoszono wydatków. Planowane wydatki w roku 2017 - 332 622,24 zł zaś, w roku 2018 – 67 924,70 zł.

- „Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w kwocie – 7 500 zł, do końca 2016 r. nie ponoszono wydatków. Planowane wydatki w roku 2017 - 7 500 zł po zrealizowaniu zadania.

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

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2016 r. wynoszą **8 442 096,59 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2016 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **8 442 096,59 zł**, z tego:

1. obligacje w kwocie – 8 440 000,00 zł
 - wyemitowane w 2010 r. – PKO B.P. S.A. – 2 080 000,00 zł
 - wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 4 700 000,00 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
2. zobowiązania wymagalne – 2 096,59 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 głównie z tytułu niepodjętych zasiłków przez osoby bezrobotne, dodatków aktywizacyjnych, dojazdów, stypendiów, które powstały w wyniku nieodebrania należności w wyznaczonym terminie w kasie Banku Spółdzielczego.

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

VII. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2016 roku zaplanowano wykup obligacji na kwotę 130 000,00 stąd też na dzień 31.12.2016 r. planowane i wykonane rozchody wynoszą 130 000,00 zł.

Przychody w 2016 r. to kwota – 1 293 281,78 zł, pochodząca z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia na koniec 2016 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 8 440 000,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 130 000,00 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2016 roku przebiegała zgodnie z planem.

Tab.1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonaniado planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	19 330,00	19 290,04	19 290,04	0,00	99,79%
		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	18 630,00	18 630,00	18 630,00	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	18 630,00	18 630,00	18 630,00	-	100,00%
		01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,04	0,04	0,00	b/p
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,04	0,04	-	b/p
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	700,00	660,00	660,00	0,00	94,29%
			0690	wpływy z różnych opłat	700,00	660,00	660,00	-	94,29%
2	020			Leśnictwo	196 529,00	193 264,63	193 264,63	0,00	98,34%
		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	183 029,00	179 764,63	179 764,63	0,00	198,22%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	183 029,00	179 764,63	179 764,63	-	98,22%

				jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	100,00%
3	600			Transport i Łączność	894 562,00	843 428,09	762 632,29	80 795,80	94,28%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	542 562,00	493 969,02	413 173,22	80 795,80	91,04%
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35,00	34,80	34,80	-	b/p
			0690	wpływy z różnych opłat	245 619,00	251 189,35	251 189,35	-	102,27%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	80 795,80	-	80 795,80	62,15%
			0920	pozostałe odsetki	800,00	681,52	681,52	-	85,19%
			0970	wpływy z różnych dochodów	166 108,00	161 267,55	161 267,55	-	97,09%
			6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	-	0,00	#DZIEL/0!
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	352 000,00	349 459,07	349 459,07	0,00	99,28%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	352 000,00	349 459,07	349 459,07	0,00	99,28%
4	630			Turystyka	100 000,00	96 234,60	96 234,60	0,00	96,23%
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	96 207,35	96 207,35	0,00	96,21%

			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	96 207,35	96 207,35	0,00	96,21%
		63095		Pozostała działalność	0,00	27,25	27,25	0,00	b/p
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,25	27,25	0,00	b/p
5	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	137 062,12	137 414,82	116 529,88	20 884,94	100,26%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	137 062,12	137 414,82	116 529,88	20 884,94	100,26%
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 033,76	1 033,76	1 033,76	0,00	100,00%
			0750	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 234,00	20 884,94	0,00	20 884,94	103,22%
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 629,36	3 629,36	3 629,36	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 265,00	63 265,00	63 265,00	0,00	100,00%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 400,00	48 601,76	48 601,76	0,00	100,42%
6	710			Działalność usługowa	300 819,00	316 347,80	316 347,80	0,00	105,16%
		71012		Zadania z zakresu geodezji	130 763,00	130 763,00	130 763,00	0,00	100,00%

				<i>i kartografii</i>					
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	130 763,00	130 763,00	130 763,00	0,00	100,00%
		71095		<i>Pozostała działalność</i>	170 056,00	185 584,80	185 584,80	0,00	109,13%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 399,98	2 399,98	2 399,98	0,00	100,00%
			0830	wpływy z usług	166 773,12	182 301,92	182 301,92	0,00	109,31%
			0920	pozostałe odsetki	238,16	238,16	238,16	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	644,74	644,74	644,74	0,00	100,00%
7	750			Administracja publiczna	304 104,23	317 881,12	316 881,12	1 000,00	104,53%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31 507,00	31 507,00	31 507,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	31 507,00	31 507,00	31 507,00	0,00	100,00%
		75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	262 847,23	276 624,86	275 624,86	1 000,00	105,24%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 840,43	2 021,57	2 021,57	0,00	109,84%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
			0920	pozostałe odsetki	1 400,00	1 388,86	1 388,86	0,00	99,20%
			0970	wpływy z różnych dochodów	51 099,35	63 706,98	63 706,98	0,00	124,67%
			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	208 507,45	208 507,45	208 507,45	0,00	100,00%
		75045		<i>Komisje poborowe</i>	9 750,00	9 749,26	9 749,26	0,00	99,99%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji	9 750,00	9 749,26	9 749,26	0,00	99,99%

				rządowej					
8	752			Obrona narodowa	4 500,00	4 162,27	4 162,27	0,00	92,49%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 162,27	4 162,27	0,00	92,49%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 162,27	4 162,27	0,00	92,49%
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 462 386,00	3 462 434,41	3 462 434,41	0,00	100,00%
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 420 051,00	3 420 104,30	3 420 104,30	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 066,61	1 066,61	0,00	106,66%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 419 051,00	3 419 032,94	3 419 032,94	0,00	100,00%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,75	4,75	0,00	b/p
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	995,11	995,11	0,00	99,51%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	995,11	995,11	0,00	99,51%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		75495		Pozostała działalność	41 335,00	41 335,00	41 335,00	0,00	100,00%
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 335,00	41 335,00	41 335,00	0,00	100,00%
10	755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 160,80	123 160,80	0,00	99,64%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 160,80	123 160,80	0,00	99,64%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez	123 600,00	123 160,80	123 160,80	0,00	99,64%

				powiat					
11	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	3 483 789,00	3 578 587,15	3 578 587,15	0,00	102,72%
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	538 757,00	557 786,04	557 786,04	0,00	103,53%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	439 000,00	461 104,05	461 104,05	0,00	105,04%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 000,00	91 690,00	91 690,00	0,00	96,52%
			0920	pozostałe odsetki	740,00	974,49	974,49	0,00	131,69%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,50	17,50	0,00	102,94%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		75622		<i>Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa</i>	2 945 032,00	3 020 801,11	3 020 801,11	0,00	102,57%
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	2 915 032,00	2 964 538,00	2 964 538,00	0,00	101,70%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	30 000,00	56 263,11	56 263,11	0,00	187,54%
12	758			Różne rozliczenia	13 844 019,57	13 847 374,67	13 847 374,67	0,00	100,02%
		75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	8 246 199,00	8 246 199,00	8 246 199,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 246 199,00	8 246 199,00	8 246 199,00	0,00	100,00%
		75803		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 821 853,00	3 821 853,00	3 821 853,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 821 853,00	3 821 853,00	3 821 853,00	0,00	100,00%
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	26 846,57	30 201,67	30 201,67	0,00	112,50%

			0920	pozostałe odsetki	26 846,57	30 201,67	30 201,67	0,00	112,50%
		75832		<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 749 121,00	1 749 121,00	1 749 121,00	0,00	100,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 749 121,00	1 749 121,00	1 749 121,00	0,00	100,00%
13	801			Oświata i wychowanie	191 972,92	194 792,40	194 442,40	350,00	101,47%
		80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	14 038,48	14 038,48	14 038,48	0,00	100,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 970,81	6 970,81	6 970,81		100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 587,67	4 587,67	4 587,67		100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00%
		80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	3 687,44	3 687,44	3 687,44	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 687,44	3 687,44	3 687,44		100,00%
		80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	8 696,00	8 595,13	8 365,13	230,00	98,84%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 216,00	8 215,38	8 215,38	0,00	99,99%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230,00	230,00	0,00	230,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	250,00	149,75	149,75	0,00	59,90%
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	47 263,00	47 455,46	47 335,46	120,00	100,41%
			0690	wpływy z różnych opłat	9 392,00	9 443,93	9 443,93	0,00	100,55%
			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 podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	120,00	0,00	120,00	24,00%
		0920	pozostałe odsetki	1 200,00	825,98	825,98	0,00	68,83%
		0970	wpływy ze różnych dochodów	23 071,00	23 965,55	23 965,55	0,00	103,88%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 977,00	103 245,01	103 245,01	0,00	100,26%
		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 podobnym charakterze	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		0970	wpływy ze różnych dochodów	777,00	1 045,01	1 045,01	0,00	134,49%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 344,00	16 803,83	16 803,83	0,00	117,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 973,00	15 135,12	15 135,12	0,00	116,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 371,00	1 668,71	1 668,71	0,00	121,71%
	80195		Pozostała działalność	967,00	967,05	967,05	0,00	100,01%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie	967,00	967,05	967,05	0,00	100,01%

				umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego					
14	851			Ochrona zdrowia	1 133 556,00	1 130 421,27	1 030 421,27	100 000,00	99,72%
		85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		85156		Skl.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	1 033 556,00	1 030 421,27	1 030 421,27	0,00	99,70%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 556,00	1 030 421,27	1 030 421,27	0,00	99,70%
15	852			Pomoc społeczna	1 260 906,62	1 264 629,39	1 264 629,39	0,00	100,30%
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	670 473,42	669 517,41	669 517,41	0,00	99,86%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 655,94	245 686,33	245 686,33	0,00	100,01%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 817,48	423 831,08	423 831,08	0,00	99,77%
		85204		Rodziny zastępcze	574 051,15	578 789,84	578 789,84	0,00	100,83%
			0690	wpływy z różnych opłat	132,30	132,30	132,30	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	38,25	38,25	38,25	0,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	251,60	251,60	251,60		100,00%

			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 034,00	32 945,00	32 945,00	0,00	99,73%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 426,00	225 294,23	225 294,23		99,94%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 667,00	201 712,24	201 712,24	0,00	101,02%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 502,00	118 416,22	118 416,22	0,00	102,52%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	100,00%
		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	9 614,05	9 554,14	9 554,14	0,00	99,38%
			0920	pozostałe odsetki	600,00	586,75	586,75	0,00	97,79%
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 308,05	4 308,05	4 308,05		100,00%
			2130	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 706,00	4 659,34	4 659,34		99,01%

16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 239,00	368 225,41	368 225,41	0,00	100,00%
		85322		Fundusz Pracy	338 700,00	338 700,00	338 700,00	0,00	100,00%
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	338 700,00	338 700,00	338 700,00	0,00	100,00%
		85324		PFRON	29 439,00	29 442,30	29 442,30	0,00	100,01%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	3,30	3,30	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	29 439,00	29 439,00	29 439,00	0,00	100,00%
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	100,00	83,11	83,11	0,00	83,11%
			0920	pozostałe odsetki	100,00	83,11	83,11	0,00	83,11%
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 067,00	120 975,49	120 975,49	0,00	97,51%
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	100 452,00	95 275,08	95 275,08	0,00	94,85%
			0690	wpływy z różnych opłat	18 248,00	21 013,44	21 013,44	0,00	115,15%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 896,00	8 099,00	8 099,00	0,00	117,44%
			0830	wpływy z usług	22 962,00	20 903,00	20 903,00	0,00	91,03%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		0,00	b/p
			0920	pozostałe odsetki	200,00	224,01	224,01	0,00	112,01%
			0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 646,00	43 535,63	43 535,63	0,00	85,96%
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	140,00	64,10	64,10	0,00	45,79%
			0920	pozostałe odsetki	140,00	64,10	64,10	0,00	45,79%
		85410		Internaty i bursy szkolne	10 590,00	12 725,44	12 725,44	0,00	120,16%
			0690	wpływy z różnych opłat	8 190,00	9 130,94	9 130,94	0,00	111,49%
			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 podobnym charakterze	0,00	834,50	834,50		b/p
			0830	wpływy z usług	2 400,00	2 760,00	2 760,00	0,00	115,00%

		85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	12 885,00	12 910,87	12 910,87	0,00	100,20%
			0830	wpływy z usług	12 885,00	12 910,87	12 910,87	0,00	100,20%
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 500,00	44 758,80	44 758,80	0,00	92,29%
		90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	39 500,00	35 758,80	35 758,80	0,00	90,53%
			0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00	35 758,80	35 758,80	0,00	90,53%
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
DOCHODY OGÓŁEM					25 997 942,46	26 063 383,16	25 860 352,42	203 030,74	100,25%

w tym:

1.	<i>Dotacje celowe</i>	7 344 084,53	7 334 629,92	7 234 629,92	100 000,00	99,87%
	- na zadania zlecone	5 070 591,11	5 066 866,61	5 066 866,61	0,00	99,93%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową, oraz na zadania własne	450 155,00	447 478,41	447 478,41	0,00	99,41%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 284 109,42	1 284 320,27	1 184 320,27	100 000,00	100,02%
	- z funduszy celowych i innych źródeł	539 229,00	535 964,63	535 964,63	0,00	99,39%
2.	<i>Dotacje rozwojowe</i>	208 507,45	208 507,45	208 507,45	0,00	100,00%
3.	<i>Subwencje</i>	13 817 173,00	13 817 173,00	13 817 173,00	0,00	100,00%
4.	<i>Dochody własne</i>	4 628 177,48	4 703 072,79	4 600 042,05	103 030,74	101,62%
RAZEM		25 997 942,46	26 063 383,16	25 860 352,42	203 030,74	100,25%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350,00	285,36	81,53%	285,36	285,36	0,00	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	1 331,05	99,33%	1 331,05	1 331,05	0,00	1 331,05	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	16 000,00	15 945,00	99,66%	15 945,00	15 945,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 850,00	34 844,67	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 844,67	34 844,67	0,00	0,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	9 750,00	9 749,26	99,99%	9 749,26	5 549,26	3 859,10	1 690,16	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%	359,10	359,10	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	680,90	680,16	99,89%	680,16	680,16	0,00	680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	100,00%	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 770,00	1 770,00	100,00%	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 770,00	1 770,00	100,00%	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 571,00	93 431,65	99,85%	93 431,65	82 431,65	11 202,00	71 229,65	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 323,00	11 202,00	98,93%	11 202,00	11 202,00	11 202,00	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	6 757,00	6 756,82	100,00%	6 756,82	6 756,82	0,00	6 756,82	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	32 657,00	32 654,49	99,99%	32 654,49	32 654,49	0,00	32 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 243,00	23 227,54	99,93%	23 227,54	23 227,54	0,00	23 227,54	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	8 591,00	8 590,80	100,00%	8 590,80	8 590,80	0,00	8 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752	Obrona narodowa	4 500,00	4 162,27	92,49%	4 162,27	4 010,80	0,00	4 010,80	0,00	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 162,27	92,49%	4 162,27	4 010,80	0,00	4 010,80	0,00	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	151,47	50,49%	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 010,80	84,23%	1 010,80	1 010,80	0,00	1 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 479 886,00	3 479 866,10	100,00%	3 469 866,10	3 334 990,78	2 936 322,52	398 668,26	0,00	134 875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		75405	Komendy powiatowe Policji	10 500,00	10 500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00%	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482,00	481,90	99,98%	481,90	481,90	0,00	481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	84,40	94,83%	84,40	84,40	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	8 022,00	100,00%	8 022,00	8 022,00	0,00	8 022,00	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	97,00	96,50	99,48%	96,50	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	144 907,00	144 893,18	99,99%	144 893,18	144 893,18	130 364,18	14 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 488,00	108 477,55	99,99%	108 477,55	108 477,55	108 477,55	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	19 177,00	19 174,01	99,98%	19 174,01	19 174,01	19 174,01	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	2 564,00	2 563,66	99,99%	2 563,66	2 563,66	2 563,66	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	149,00	148,96	99,97%	148,96	148,96	148,96	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	2 926,00	2 926,00	100,00%	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	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	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	
		4260	Zakup energii	4 019,00	4 019,00	100,00%	4 019,00	4 019,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	333,00	333,00	100,00%	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00	100,00%	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 505,00	3 505,00	100,00%	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,00	171,00	100,00%	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	2 846,00	100,00%	2 846,00	2 846,00	0,00	2 846,00	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	78,00	78,00	100,00%	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	83 318,00	72 732,00	87,29%	72 732,00	72 732,00	300,00	72 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 386,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	20,00%	300,00	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 432,00	72 432,00	100,00%	72 432,00	72 432,00	0,00	72 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 360 487,00	1 179 405,07	86,69%	1 034 188,61	1 034 188,61	0,00	1 034 188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 216,46	145 216,46	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	326 872,00	148 924,91	45,56%	3 708,45	3 708,45	0,00	3 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 216,46	145 216,46	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	3 708,45	43,32%	3 708,45	3 708,45	0,00	3 708,45	0,00	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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	100 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 312,00	145 216,46	66,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 216,46	145 216,46	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 033 556,00	1 030 421,27	99,70%	1 030 421,27	1 030 421,27	0,00	1 030 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 033 556,00	1 030 421,27	99,70%	1 030 421,27	1 030 421,27	0,00	1 030 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	59,00	58,89	99,81%	58,89	58,89	0,00	58,89	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	59,00	58,89	99,81%	58,89	58,89	0,00	58,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 856 091,27	2 826 781,50	98,63%	2 798 153,92	613 059,94	513 279,48	99 780,46	1 039 400,11	1 145 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28 597,68	28 597,68	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
		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
Wydatki razem:				25 867 942,46	25 185 970,66	97,36%	24 892 681,56	21 631 908,86	15 934 150,49	5 697 758,37	1 364 384,99	1 650 717,27	0,00	0,00	245 670,44	293 289,10	293 289,10	0,00	0,00	

Tab. 3

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		25 997 942,46	26 063 383,16
	<i>bieżące</i>		25 746 978,46	25 860 352,42
	<i>majątkowe</i>		250 964,00	203 030,74
II.	Planowane wydatki		25 867 942,46	25 185 970,66
	<i>bieżące</i>		25 271 005,46	24 892 681,56
	<i>majątkowe</i>		596 937,00	293 289,10
	Nadwyżka/deficyt I - II		130 000,00	877 412,50
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		-130 000,00	1 163 281,78
III.	Przychody ogółem:		0,00	1 293 281,78
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.	Spląty 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.rozł.kred.)	§ 950	0,00	1 293 281,78
IV.	Rozchody ogółem:		130 000,00	130 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	130 000,00	130 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane w 2016 r.	Wydatki wykonane w 2016 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poniesione wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne												
							0,00	0,00			0,00	
Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Poniesione wydatki na jednoroczne inwestycje												
1.	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	15 000,00	14 999,85	100,00%	14 999,85			Starostwo Powiatowe w Goldapi
2.	851	85111	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki oraz wybudowanie sanitariatu w ramach prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Goldapskiego	-	35 312,00	-	-				Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	852	85218	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Goldap	-	28 624,00	28 597,68	99,91%	28 597,68			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi
4.	851	85111	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Goldapskiego	-	180 000,00	143 740,46	79,86%	43 740,46	100 000,00		Starostwo Powiatowe w Goldapi
5.	851	85111	6050	Nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Goldapskiego	-	3 000,00	1 476,00	49,20%	1 476,00			Starostwo Powiatowe w Goldapi
6.	801	80130	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w ZSZ Goldap	-	12 914,00	12 913,30	99,99%	12 913,30			Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej nr 1792N droga krajowa nr 65- Górne-droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4+580"	-	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane w 2016 r.	Wydatki wykonane w 2016 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
8.	853	85333	6050	Montaż ścianki aluminiowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Goldapi	-	4 518,00	4 518,00	100,00%	4 518,00			Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi
RAZEM					-	282 968,00	209 845,29	74,16%	109 845,29	100 000,00	-	
<i>Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne</i>												
1.	600	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	-	6 000,00	5 999,94	100,00%	5 999,94			Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
2.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	11 480,00	11 475,90	99,96%	11 475,90			Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	750	75020	6060	Zakup UTM w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	23 370,00	23 368,77	99,99%	23 368,77			Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	12 500,00	11 980,20	95,84%	11 980,20			Starostwo Powiatowe w Goldapi
RAZEM					-	53 350,00	52 824,81	99,02%	52 824,81	-	-	
OGÓŁEM					-	336 318,00	262 670,10	78,10%	162 670,10	100 000,00	-	x

* w tym środki z budżetu państwa

Tab. 4a

Wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych powiatu w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki planowane w 2016 r.	Wydatki wykonane w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6610	Dotacja celowa dla gminy Gołdap na modernizację ul. Mikołajczyka	130 000,00	0,00
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00	20 619,00
3.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"	10 000,00	10 000,00
4.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	100 000,00	0,00
Ogółem					260 619,00	30 619,00

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 2016 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2016 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w 2016 r. (zwiększenia)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 31.12.2016 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w 2016 r. (zmniejszenia)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																		
Rodzaj projektu:																		
Program:																		
2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0	0	0													
			0	0	0													
II. Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00	148 205,45	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	0,00	-148 205,45	-34 828,26	-113 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020																		
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																		
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																		
1.	Nazwa projektu: Szkoła naszych oczekiwań																	
	Razem wydatki:	80195	0,00	0,00	0,00	148 205,45	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	0,00	-148 205,45	-34 828,26	-113 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	148 205,45	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	0,00	-148 205,45	-34 828,26	-113 377,19	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI			0,00	0,00	0,00	148 205,45	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	0,00	-148 205,45	-34 828,26	-113 377,19	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2016 r.	Dochody wykonane w 2016 r.	Plan wydatków w 2016 r.	Wydatki wykonane w 2016 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										30	0,84
01008	2350	Melioracje wodne										30	0,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										170 000	148 973,50
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										170 000	148 973,50
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										0	90,21
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	90,21
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 630,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 630,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 630,00	18 630,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			18 630,00	18 630,00	18 630,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 265,00	63 265,00	63 265,00	63 265,00	63 265,00	14 528,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 265,00	63 265,00	63 265,00	63 265,00	63 265,00	14 528,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	63 265,00	63 265,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 528,00	14 528,00	14 528,00	14 528,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 417,20	4 417,20	4 417,20		4 417,20				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			319,80	319,80	319,80		319,80				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 490,00	3 490,00	3 490,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			39 925,00	39 925,00	39 925,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			465,00	465,00	465,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.			120,00	120,00	120,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 763,00	130 763,00	130 763,00	130 763,00	130 763,00	52 380,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 763,00	130 763,00	130 763,00	130 763,00	130 763,00	52 380,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2016 r.	Dochody wykonane w 2016 r.	Plan wydatków w 2016 r.	Wydatki wykonane w 2016 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	130 763,00	130 763,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 180,00	46 180,00	46 180,00	46 180,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 957,00	8 957,00	8 957,00		8 957,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 284,00	1 284,00	1 284,00		1 284,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			68 142,00	68 142,00	68 142,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 257,00	41 256,26	41 257,00	41 256,26	41 256,26	24 225,00	4 477,10	4 200,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	31 507,00	31 507,00	31 507,00	20 725,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 507,00	31 507,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 725,00	20 725,00	20 725,00	20 725,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 544,00	3 544,00	3 544,00		3 544,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			574,00	574,00	574,00		574,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 664,00	6 664,00	6 664,00						
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 750,00	9 749,26	9 750,00	9 749,26	9 749,26	3 500,00	359,10	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 750,00	9 749,26									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 200,00	4 200,00	4 200,00			4 200,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			359,10	359,10	359,10		359,10				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			680,90	680,16	680,16						
	4300	Zakup usług pozostałych			1 010,00	1 010,00	1 010,00						
754		OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 419 051,00	3 419 032,94	3 419 051,00	3 419 032,94	3 419 032,94	2 921 618,50	14 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 051,00	3 419 032,94	3 419 051,00	3 419 032,94	3 419 032,94	2 921 618,50	14 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 419 051,00	3 419 032,94									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń			490,00	490,00	490,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			134 386,00	134 385,32	134 385,32						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			71 053,00	71 052,32	71 052,32	71 052,32					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 338,00	5 337,56	5 337,56	5 337,56					

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2016 r.	Dochody wykonane w 2016 r.	Plan wydatków w 2016 r.	Wydatki wykonane w 2016 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 687,44	3 687,44									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 687,44	3 687,44	3 687,44						
851		OCHRONA ZDROWIA	1 033 556,00	1 030 421,27	1 033 556,00	1 030 421,27	1 030 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 033 556,00	1 030 421,27	1 033 556,00	1 030 421,27	1 030 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 033 556,00	1 030 421,27									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			1 033 556,00	1 030 421,27	1 030 421,27						
852		POMOC SPOŁECZNA	232 194,00	232 062,23	232 194,00	232 062,23	232 062,23	7 555,14	689,40	223 063,69	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	225 426,00	225 294,23	225 426,00	225 294,23	225 294,23	1 863,96	366,58	223 063,69	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego....	225 426,00	225 294,23									
	3110	Świadczenia społeczne			223 194,15	223 063,69	223 063,69			223 063,69			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 865,01	1 863,96	1 863,96	1 863,96					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			321,15	320,92	320,92		320,92				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			45,69	45,66	45,66		45,66				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00	6 768,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			282,78	282,78	282,78	282,78					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			282,61	282,61	282,61		282,61				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			40,21	40,21	40,21		40,21				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 408,40	5 408,40	5 408,40	5 408,40					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			609,12	609,12	609,12						
	4220	Zakup środków żywności			67,68	67,68	67,68						
	4300	Zakup usług pozostałych			77,20	77,20	77,20						
		OGÓŁEM	5 070 591,11	5 066 866,61	5 070 591,11	5 066 866,61	5 066 866,61	3 103 791,84	34 848,52	227 263,69	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2016 r.	Dochody wykonane w 2016 r.	Wydatki planowane w 2016 r.	Wydatki wykonane w 2016 r.	z tego w tym:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			130 000,00	0,00				0,00	
630			Turystyka	100 000,00	96 207,35	4 129,00	4 128,21	4 128,21	-	-	4 128,21	-
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	100 000,00	96 207,35	4 129,00	4 128,21	4 128,21	-	-	4 128,21	-
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	96 207,35							
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	3 046,00	3 045,71	3 045,71			3 045,71	
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	1 083,00	1 082,50	1 082,50			1 082,50	
750			Administracja publiczna	0,00	-	22 389,00	22 389,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	20 619,00
	75018		Urzędy marszałkowskie			20 619,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20 619,00	20 619,00					20 619,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	-	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			1 770,00	1 770,00	1 770,00			1 770,00	
801			Oświata i wychowanie	198 467,00	198 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	97 500,00	97 500,00							
	80195		Pozostała działalność	967,00	967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	967,00	967,05							
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00							
852			Pomoc społeczna	985 642,42	989 645,87	150 272,00	150 270,34	150 270,34	0,00	0,00	150 270,34	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	670 473,42	669 517,41	30 470,00	30 469,10	30 469,10	0,00	0,00	30 469,10	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2016 r.	Dochody wykonane w 2016 r.	Wydatki planowane w 2016 r.	Wydatki wykonane w 2016 r.	z tego w tym:				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
													1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	245 655,94	245 686,33								
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	424 817,48	423 831,08								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	30 470,00	30 469,10	30 469,10				30 469,10	
	85204		Rodziny zastępcze	315 169,00	320 128,46	119 802,00	119 801,24	119 801,24	0,00	0,00	119 801,24	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	199 667,00	201 712,24								
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	115 502,00	118 416,22								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			7 920,00	7 920,00	7 920,00				7 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			111 882,00	111 881,24	111 881,24				111 881,24	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				1 284 109,42	1 284 320,27	311 790,00	181 787,55	161 168,55	0,00	0,00	161 168,55	20 619,00	

Tab. 8

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2016 r.	Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2016 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.	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie	36 000,00	22 320,00
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	164 000,00	162 900,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	877 130,00	877 129,77
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	12 000,00	12 000,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	88 866,67	88 866,67
9.	854	85415	2360	Program współpracy z NGO - Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego podejmującej studia wyższe	0,00	0,00
11.	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	0,00
12.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00
13.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	9 000,00	9 000,00
Ogółem					1 222 996,67	1 203 216,44

Tab. 9

INFORMACJA O PROGRAMACH, PROJEKTACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	Wydatki poniesione od początku realizacji projektu do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	% wykonania
		od	do								
	Razem			1 543 512,79	0,00	1 077 096,89	466 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące			1 339 824,79	0,00	873 408,89	466 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	„ <i>Szkola Naszych Oczekiwań</i> ” - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu	2016	2018	931 777,85	0,00	533 286,65	398 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	„ <i>Świat bez tajemnic</i> ” – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	2016	2019	400 546,94	0,00	332 622,24	67 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi.	2016	2017	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe			203 688,00	0,00	203 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi.	2016	2017	191 388,00	0,00	191 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi.	2016	2017	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 126/2017
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO

Stosownie do art. 267 ustawy o finansach publicznych przekłada się informację o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, stan mienia Powiatu Gołdapskiego kształtował się w następujący sposób:

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Grunty o ogólnej powierzchni 440,6191 ha, w tym:

- oddane w trwały zarząd 3,8752 ha;
- oddane w użytkowanie 0,0512 ha;
- oddane w użyczenie 1,1812 ha;
- będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi 0,9857 ha;
- drogi - o ogólnej powierzchni 434,5258 ha – w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. W tym 1,7621 ha ścieżek rowerowych (działki przejęte pod budowę ścieżek rowerowych).

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oznaczonego numerem geodezyjnym działki 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, położonego w Gołdapi przy ul. Suwalskiej – Powiat Gołdapski ponosi opłatę roczną w wysokości 460,68 zł.
- w styczniu 2013 roku zlikwidowano Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi w jego miejsce powołano GoldMedice Spółkę z o.o., w której Powiat jest jedynym udziałowcem (wszystkie nieruchomości po byłym SPZOZ-ie zostały przekazane dla nowopowstałej spółki).

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawienie funkcjonalności działki przyległej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 1291/34 o powierzchni 0,0466 ha, położoną w Gołdapi przy ul. Pod Piękną Górą – cena netto 15.424,00 zł. (Akt notarialny Nr 1198/2016 z dnia 06.05.2016 r.).

2. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawienie funkcjonalności działki przyległej nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym działki 440/1 o powierzchni 0,0054 ha, położoną we wsi Banie Mazurskie przy ul. Topolowej – cena netto 771,00 zł (Akt notarialny Nr 2569/2016 z dnia 29.09.2016 r.).
3. Burmistrz Gołdapi decyzją Nr GPO.6831.19.2016 z dnia 04 lipca 2016 roku zatwierdził projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 671/11 o powierzchni 1,2363 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Słonecznej na działki: 671/12 o powierzchni 0,4829 ha i 671/13 o powierzchni 0,7534 ha.
4. W dniu 21 września 2016 r. został zawarty Aneks nr 3 do Umowy użyczenia nr ZD/1/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r., między Powiatem Gołdapskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a GoldMedica sp. z o.o., na mocy którego zmieniono numerację nieruchomości oddanej w bezpłatne używanie. Zamiast działki nr 671/11 o powierzchni 1,2363 ha wpisano działkę 671/13 o powierzchni 0,7534 ha.
5. W dniu 02 grudnia 2016r. odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 121/4 o powierzchni 0,0684 ha i 107/9 o powierzchni 0,0094 ha, położonej w obrębie Bałupiany gmina Gołdap. Cena netto uzyskana w przetargu wyniosła 5.384,00 zł.
6. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działek: 77/1 o powierzchni 0,0637 ha, i 100/1 o powierzchni 0,1245 ha, położonych w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoba fizyczna). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.2.2014.IK z dnia 10 października 2016 r. ustalono odszkodowanie w wysokości łącznej 24.658,00 zł;
7. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działki 78/1 o powierzchni 0,0177 ha, położonej w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoby fizyczne). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.3.2014.IK z dnia 12 października 2016 r. ustalono odszkodowanie w wysokości 2.108,00 zł;
8. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działki 79/1 o powierzchni 0,2109 ha, położonej w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoba fizyczna). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.5.2014.IK z dnia 21 października 2016 r. ustalono odszkodowanie w wysokości 23.379,00 zł;

9. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działek: 105/1 o powierzchni 0,1820 ha i 107/1 o powierzchni 0,1569 ha, położonych w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoba fizyczna). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.8.2014.IK z dnia 15 grudnia 2016 r. ustalono odszkodowanie w wysokości łącznej 33.712,35 zł;

10. Na podstawie decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG.152.2014 z dnia 20.10.2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1788N od km 0+017 do km 2+781 podlegająca na budowie drogi rowerowej dla zamierzenia inwestycyjnego” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Powiat Gołdapski stał się właścicielem działki 139/6 o powierzchni 0,0945 ha, położonej w obrębie Jabłońskie gmina Gołdap (były właściciel osoby fizyczne). Decyzją Starosty Gołdapskiego Nr GN.6810.118.11.2014.IK z dnia 06 października 2016 r. ustalono odszkodowanie w wysokości 12.350,00 zł;

**Zmiany stanu mienia Powiatu Gołdapskiego
w okresie 01.01.2016r. – 31.12.2016r.**

Lp.	Wartość mienia powiatu na dzień 01.01.2016r.	59.275.653,55 zł
1.	Zwiększenie wartości budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	+ 21.656,00
2.	Zwiększenie wartości budynków Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi	+ 4.518,00
3.	Zwiększenie wartości budynków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	+ 32.766,98
5.	Drogi – gmina Gołdap	- 3.119,78
6.	Drogi – gmina Banie Mazurskie	+ 1.291,22
7.	Drogi – miasto Gołdap	- 7.690,00
8.	Drogi - budowle	+2.577.510,06
9.	Wartość mienia powiatu na dzień 31.12.2016r.	61.902.586,03 zł

Załącznik nr 1 do załącznika nr 2 do Uchwały Nr 126/2017
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 marca 2017 r.

SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ						JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		Rodzaj użytkowania
	Oznaczenie			Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m2)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa	Adres	
	Ewidencji gruntów								
	Księgi wieczyste	Nr działki	Powierzchnia działki w ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	OL1C/00015265/4 OL1C/00040402/1	1885/14 do 93/100 cz. 1495/1 1495/3	1,4377 0,1785 0,0349	253.452,49 89.300,00 22.143,00	2.917,90	1.411.919,21	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	trwały zarząd
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	1.744.684,89	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II	Gołdap ul. Księdza Popiełuszki 2	trwały zarząd
3.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8 OL1C/00006348/4	1042/3 do 376/1000 cz. 1042/4 do 176/1000 cz. 1042/2	0,0171 0,0630 0,8739	64.344,00 437.000,00	498,6 1.799,30	1.892.630,71	Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap ul. Wojska Polskiego 18	trwały zarząd
4.	OL1C/00013255/7	639/1 do 924/1000 cz. 1960/30 639/3 639/4	0,0276 0,0020 0,0046 0,0081	15.900,00	816,73 15,00	570.387,53	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	Gołdap, ul. Zeromskiego 18	trwały zarząd
5.	OL1C/00009376/0	987/1 do 276/1000 cz.	0,0102	2.384,59	177	61.682,96	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi	Gołdap, ul. Wolności 11	trwały zarząd
6.	OL1C/00015265/4	1885/14 do 7/100 cz.	0,1082	24.072,51	187,8	180.440,73	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14A	trwały zarząd

7.	OL1C/0000935/4 OL1C/00006470/8 OL1C/00006473/9	671/3 671/4 671/13 671/6 do 3898/10000 cz	0,0457 0,0262 0,7534 0,0327	22.900,00 13.100,00 376.700,00 16.400,00	4.744,92 494,53	2.328.540,42 252.699,87	GOLDMEDICA SPÓLKA Z O.O.	Gołdap, ul. Słoneczna 7	użyczenie
8.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8	1042/3 do 624/1000 cz. 1042/4 do 824/1000 cz.	0,0283 0,2949	14.159,60 147.460,00	1.513,60	132.985,22 9.400,00 8.228,00	Dom św. Faustyny - Nie lękajcie się Caritas Diecezji Elckiej	Gołdap 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 Gołdapi	Gołdap, ul. Słoneczna 7/9	użytkowanie
10.	OL1C/00006379/1 OL1C/00006130/3	65/1 70/49	0,3324 0,1495	16.600,00 47.400,00	525,02	114.831,24	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Gumbińska 2a Siedziba jednostki	Trwały zarząd
	Grunt przejęty pod ścieżki rowerowe oraz inwestycje		1,7601	87.969,15		1.862.107,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi		Trwały zarząd
					Budowle	20.750.292,03	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa, prógi zwalniające, kładki dla pieszych	Trwały zarząd
			185,8135	9.255.335,22	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Gołdap	trwały zarząd
			95,2914	4.680.000,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Dubeninki	trwały zarząd
			114,6012	5.696.468,22	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd
			38,8197	6.853.915,00	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Miasto Gołdap	trwały zarząd
11.	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 Gołdapi	Gołdap, ul. Lipowa	

12.	OL1C/00001924/1	910/7	0,0002	100,00			Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Armii Krajowej	
		910/10	0,0020	1.000,00					
		910/11	0,0020	1.000,00					
		910/12	0,0020	1.000,00					
		910/13	0,0020	1.000,00					
		910/14	0,0021	1.100,00					
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/00006130/3	1072/8	0,0061	305,00			Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap	
15.	OL1C/00013361/3	1960/28	0,0020		15	4.245,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Żeromskiego	
16.	OL1C/00003449/1	910/27	0,0237	11.895,00	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Armii Krajowej	

SUMA**440,6191****28.913.990,28****32.988.595,75****SUMA: 61.902.586,03**

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2017 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 2017 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.