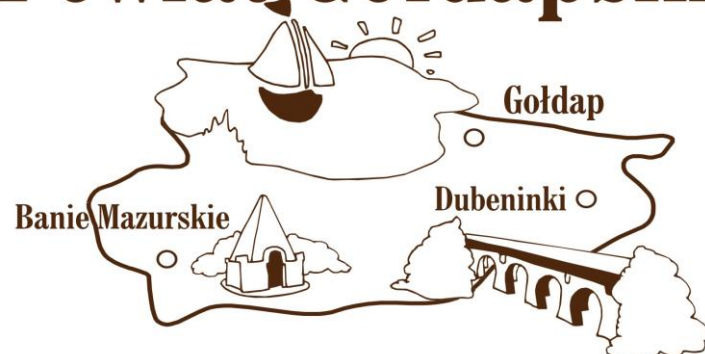


Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 roku



BUDŻET POWIATU OGÓŁEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XXXI/149/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. Uchwalono:

Plan dochodów	39 156 557,00 zł
bieżące	35 590 118,38 zł
majątkowe	3 566 438,62 zł
Plan wydatków	45 317 065,42 zł
bieżące	35 898 838,96 zł
majątkowe	9 418 226,46 zł
Deficyt budżetu	6 160 508,42 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 160 508,42 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 327 930,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 832 578,42 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2021 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	37 631 821,63 zł.
bieżące	36 223 588,03 zł.
majątkowe	1 408 233,60 zł.
Plan wydatków	43 763 338,02 zł.
bieżące	36 884 148,60 zł.
majątkowe	6 879 189,42 zł.
Planowany deficyt budżetu	6 131 516,39 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 131 516,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 891 342,59 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5 240 173,80 zł.

Realizacja budżetu powiatu w pierwszej połowie 2021 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	37 631 821,63 zł	20 865 383,12 zł	55,45
	- bieżące	36 223 588,03 zł	19 598 959,29 zł.	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego za I półrocze 2021 r.

	- majątkowe	1 408 233,60 zł	1 266 423,83 zł	
2.	Plan wydatków	43 763 338,02 zł	19 064 879,67 zł	43,56
	- bieżące	36 884 148,60 zł.	17 652 522,79 zł.	
	- majątkowe	6 879 189,42 zł.	1 412 356,88 zł	
3.	Planowany deficyt	- 6 131 516,39 zł	+ 1 800 503,45 zł	
4.	Przychody – rozliczenia środków	1 007 595,38	1 007 595,38	
5.	Przychody – wolne środki	891 342,59 zł	1 140 839,66 zł	
6.	Przychody – niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu	4 232 578,42 zł	4 232 578,42 zł	
7.	Rozchody	0,00 zł	0,00 zł	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 1 946 436,50 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2021 roku uchwalono w kwocie **37 631 821,63 zł**. Dochody bieżące – 36 223 588,03 zł. i majątkowe – 1 408 233,60 zł.

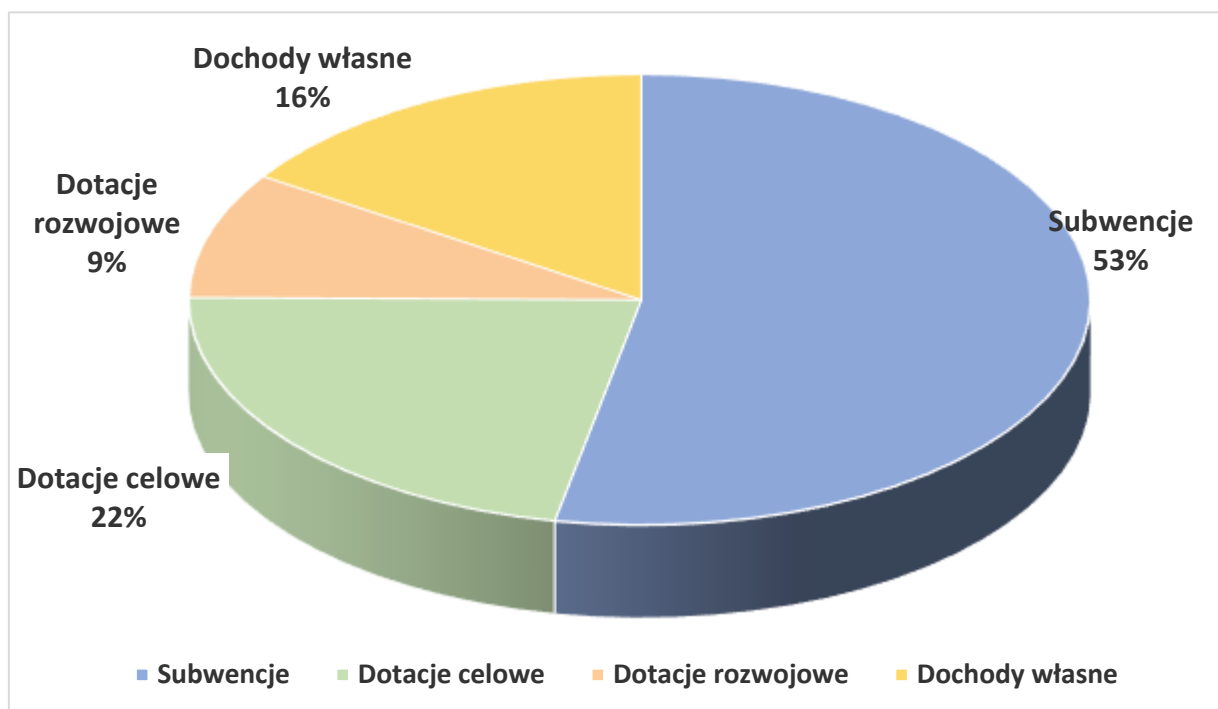
W I półroczu 2021 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **20 865 383,12 zł** co stanowi 55,45 % planu. Dochody bieżące – 19 598 959,29 zł. i dochody majątkowe – 1 266 423,83 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w pierwszej połowie 2021 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2021 r.)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania do planu
1.Subwencje, w tym:	19 539 828,00 zł	11 070 464,00 zł	56,66 %
- oświatowa	11 271 403,00 zł.	6 936 248,00 zł.	61,54 %
- wyrównawcza	5 818 691,00 zł.	2 909 346,00 zł.	50,00 %
- równoważąca	2 449 734,00 zł.	1 224 870,00 zł.	50,00 %
2.Dotacje, w tym:	11 859 935,61 zł	6 503 640,39 zł	54,84 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 932 791,02 zł.	3 412 416,02 zł.	57,52 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	488 784,00 zł	297 248,00 zł.	60,81 %
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 415 029,00 zł.	723 804,02 zł.	51,15 %
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	357 476,35 zł.	179 126,06 zł.	50,11 %
- 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	3 665 855,24 zł.	1 891 046,29 zł.	51,59 %
3.Dochody własne	6 232 058,02 zł	3 291 278,73 zł	52,81 %
RAZEM	37 631 821,63 zł	20 865 383,12 zł	55,45 %

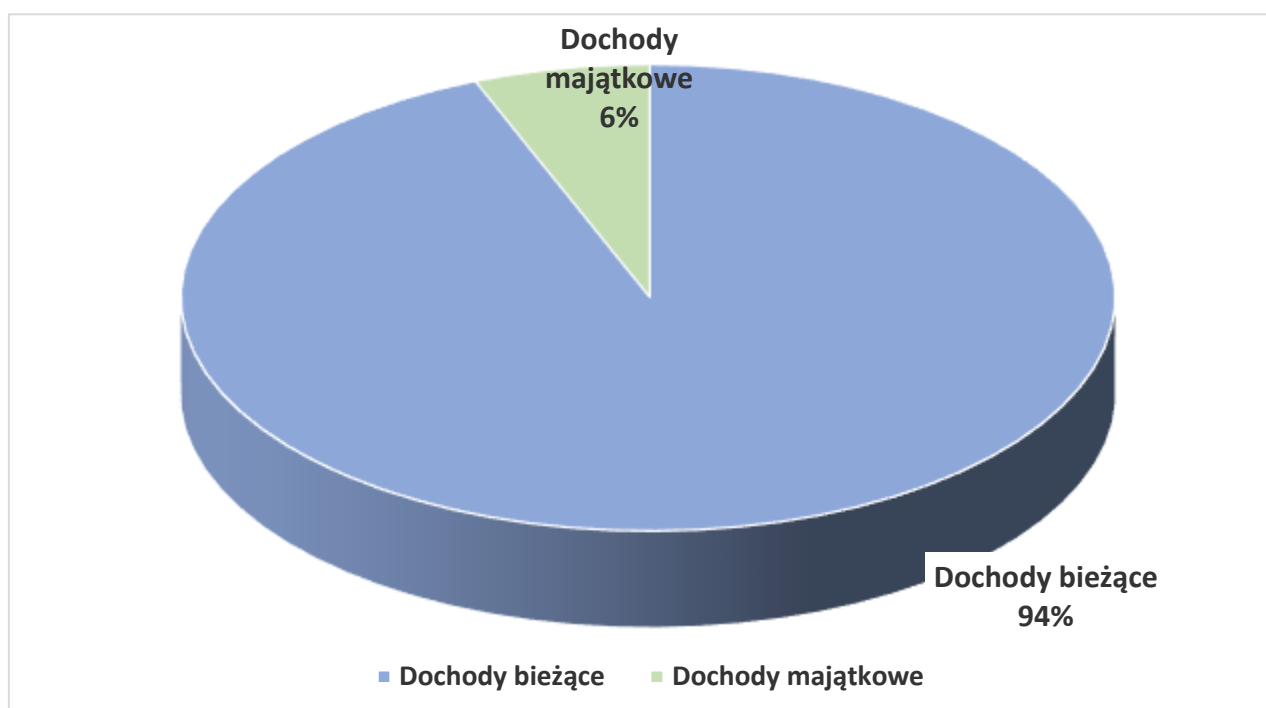


Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2021 r.



Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje – 53,06 %. Udział dochodów własnych to 15,77 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 22,11 % zaś dotacje rozwojowe 9,06 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2021 r. w podziale na bieżące i majątkowe.





Z wykonanych w pierwszej połowie 2021 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 19 598 959,29 zł. (93,93 %)
- dochody majątkowe – 1 266 423,83 zł. (6,07 %).

SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2021 to kwota ogółem **19 539 828 zł**, z czego otrzymano 11 070 464,00 zł., tj. 56,66 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 11 271 403,00 zł, otrzymano 6 936 248,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 5 818 691,00 zł, otrzymano 2 909 346,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 449 734,00 zł, otrzymano 1 224 870,00 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2021 roku wynoszą ogółem 8 194 080,37 zł, z czego w pierwszym półroczu 2021 roku otrzymano 4 612 594,10 zł, co stanowi 56,29 % planu.

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

Plan roczny 5 932 791,02 zł.

Wykonanie – 3 412 416,02 zł, co stanowi 57,52 % planu.

Wykonanie w I półroczu 2021 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2021 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	0,00	0,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 327,00	23 415,00	38,18 %
3.	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	113 559,00	37 895,00	33,37 %
4.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 000,00	0,00	0,00 %
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 421 600,00	2 598 000,00	58,76 %
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	59 035,00	44,72 %
9.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 647,00	10 647,00	100,00 %
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	679 727,00	397 580,00	58,49 %
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00 %
12.	85334	Pomoc dla repatriantów	31 714,02	31 714,02	100 %
13.	85395	Pozostała działalność	8 580,00	5 460,00	63,64 %
14.	85504	Wspieranie rodziny	18 155,00	0,00	0,00 %
15.	85508	Rodziny zastępcze	301 132,00	177 528,00	58,95 %
16.	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	131 166,00	71 142,00	54,24 %
RAZEM			5 932 791,02	3 412 416,02	57,52 %



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

Plan roczny – 488 784,00 zł,
Wykonanie – 297 248,00 zł, tj. 60,81 % planu.

W I półroczu 2021 roku Powiat Góldapski otrzymał dotacje na:

- realizację projektu: „ Kompleksowe wsparcie dla rodzin - Za życiem” w kwocie 292 100,00 zł,
- na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 148,00 zł.

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

Plan roczny – 1 415 029,00 zł,
Wykonanie – 723 804,02 zł, tj. 51,15 % planu.

W I półroczu 2021 roku otrzymano dotacje:

- na prowadzenie biblioteki – 63 072,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 660 732,02 zł, z tego:
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Góldapskiego – 438 583,87 zł,
 - na rodziny zastępcze – 222 148,15 zł,

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 357 476,35 zł,
Wykonanie – 179 126,06 zł, tj. 50,11 % planu.

W I półroczu 2021 roku otrzymano dotacje:

- 97 938,06 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie,
- 81 188,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Góldapi.

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 – 3 665 855,24 zł,
Wykonanie – 1 891 046,29 zł, tj. 51,59 % planu, w tym:

W I półroczu 2021 r. otrzymano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:



- Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego na realizację projektu pn. „Lepszy start” – Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego – 291 046,29 zł,
- Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia na realizację projektu pn. „Moja działalność gospodarcza” – 1 600 000,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 6 232 058,02 zł,

Wykonanie – 3 291 278,73 zł, tj. 52,81 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2021 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano 440,00 zł (44,00 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 440,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2021 r. dochody w kwocie 576 263,00 zł wykonano w wysokości 505 440,08 zł, co stanowi 85,88 % planu.

Dochody bieżące – 463 287,38 zł uzyskano z tytułu:

- opłat za rejestrację jednostek pływających – 190,00 zł,
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 432 721,39 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności – 7,92 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 10 891,74 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 611,73 zł,
- pozostałe dochody : 18 864,60 zł w tym:
 - opłaty za korzystanie z przystanków - 1 171,00 zł,
 - refundacja wynagrodzeń – 17 693,60 zł.

Dochody majątkowe – 42 152,70 zł - uzyskano z tytułu sprzedaży drewna opałowego z pasów dróg powiatowych oraz ze sprzedaży majątku ruchomego.

Dział 630 – Turystyka

Planowane do wykonania dochody w wysokości 10,00 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. w kwocie 0,04 zł. Kwotę otrzymano jako zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 47 756,77 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. w kwocie 64 214,58 zł, co stanowi 134,46 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 1 033,76 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 63 180,82 zł.



Dochody majątkowe – 6 954,53 zł - uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2021 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 184 000,00 zł, które wykonano w kwocie 140 488,77 zł, tj. 76,35 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 140 484,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 4,40 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 268 953,20 zł wykonano w I półroczu 2021 r. w kwocie 22 117,37 zł, tj. 8,22 % planu, z wpływu z różnych dochodów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Powiat Góldapski w I półroczu 2021 roku nie otrzymał dochodów w tym dziale.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2021 r. dochody w kwocie 500,00 zł nie zostały zrealizowane.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 4 752 280,00 zł, wykonano w kwocie 2 395 213,53 zł, co stanowi 50,40 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 247 346,00 zł na planowane 440 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 33 970,00 zł na planowane 60 000,00 zł,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat uzyskano 2 244,44 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych uzyskano 1 195,88 zł na planowane 10,00 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań uzyskano 1 354,28 zł,
- z wpływów z różnych dochodów uzyskano 7,13 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 2 041 705,00 zł na planowane 4 182 270,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 67 390,80 zł na planowane 70 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Góldapskiego przy planie 500,00 zł nie zostały zrealizowane, brak jest oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

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

Na planowane dochody własne w 2021 r. w kwocie 254 717,83 zł, wykonano 91 958,85 zł, tj. 36,10 % planu.

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

- 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, zwrot kosztów za energię ciepłą, zwrot kosztów za dowody dziecka i inne).

Starostwo Powiatowe w Gołdapi uzyskało dochody z tytułu odsetek.

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	23 381,00	9 415,38	40,27
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	245 471,65	30 835,16	12,56
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	92 750,46	66 259,23	71,44
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	0,00	0,00	0,00
5.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	0,00	0,00	0,00
SUMA		361 603,11	106 509,77	29,46

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Powiat Gołdapski w I półroczu 2021 roku otrzymał 5 000,00 zł na organizację punktów szczepień powszechnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 6 081,96 zł, z tego wykonano 5 481,96 zł tj. 90,13 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2021 r. wynoszą 10 109,98 zł. Wykonano w I półroczu 2021 r. w kwocie 22 445,48 zł, co stanowi 222,01 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 18 935,00 zł,
- wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów – 3 510,48 zł.

Dział 855 - Rodzina

Powiat Gołdapski w I półroczu 2021 roku nie otrzymał dochodów w tym dziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2021 r. w kwocie 18 000,00 zł wykonano w wysokości 16 972,62 zł, co stanowi 94,29 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec I półrocza 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 1 202 352,33 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 381 733,68 zł,
- należności wymagalne – 820 618,65 zł.

Wymagalne należności na koniec I półrocza 2021 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 167 920,58 zł,



- pozostałe – 652 698,07 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 461 649,70 zł
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kar pieniężnych i z tytułu wpływów z różnych opłat, dochodów ZDP – 48 478,10 zł,
- nienależnych badań lekarskich za staże i szkolenia, nienależnych kosztów szkolenia bezrobotnych, nienależnie pobranych zasiłków, nienależnej refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy oraz nienależnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 88 055,34 zł,
- kary wynikającej z umowy – 7 380,00 zł
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 45 406,71 zł,
- opłat komunikacyjnych – 167 920,58 zł,
- kar pieniężnych - 1 715,72 zł

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N wykazano należności Funduszu Pracy w kwocie 22 700,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej COVID-19.

I. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 43 763 338,02 zł, z tego:

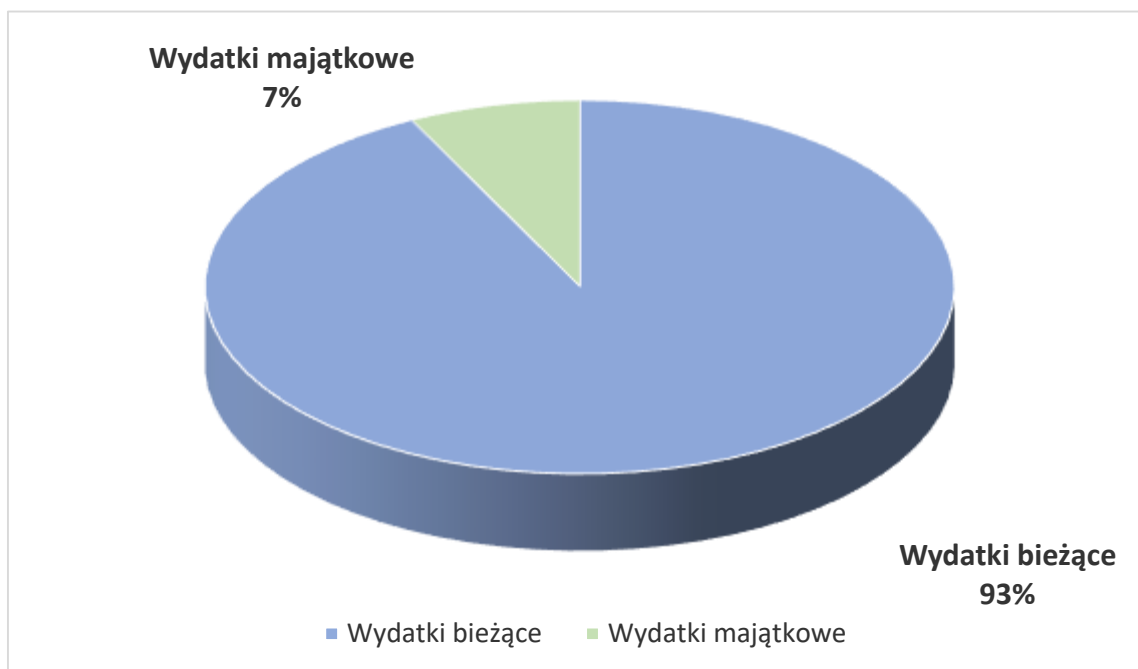
1. Wydatki bieżące – 36 884 148,60 zł, co stanowi 84,28 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 23 683 578,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 375 564,46 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 2 251 721,44 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 960 188,04 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 3 243 096,36 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - na obsługę długu powiatu – 370 000,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 6 879 189,42 zł., co stanowi 15,72 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 19 064 879,67 zł w tym::

- wydatki bieżące – 17 652 522,79 zł, co stanowi 47,86 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 1 412 356,88 zł, co stanowi 20,53 % planowanych wydatków majątkowych.



Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2021 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 36 884 148,60 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 17 652 522,79 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 12 350,00 zł

Wykonanie – 350,00 zł

Realizacja – 2,83 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa realizowana będzie w drugim półroczu 2021 r. Zakupiono karty wędkarskie na kwotę 350,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 277 706,00 zł

Wykonanie – 125 824,31 zł

Realizacja – 45,31 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 97 938,06 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 – 27 886,25 zł.



Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 683 182,10 zł

Wykonanie – 851 247,67 zł

Realizacja – 50,57 %

Lokalny transport zbiorowy – w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 15 600,00 zł jako dotację na przewozy autobusowe. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 508 236,32 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 039,21 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych i wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 203 256,10 zł w tym: wydatki na administrację – 8 987,25 zł, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 194 268,85 zł (tj.: zakup paliwa, materiałów do remontów cząstkowych, mieszanki piaskowo- solnej, oznakowanie pionowe, itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 13 994,04 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych – 41 239,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 620,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 46 873,76 zł, w tym: wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowy, monitoring, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, usługi bhp, czyszczenie separatorów, obsługa prawna, usługa GPS – 37 386,84 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi transportowe, pielęgnacja zieleni – 9 486,92 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 231,79 zł,
- zakup usług ekspertyzy – 0,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 84,50 zł,
- Opłaty i składki – 6 374,08 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 19 500,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 168,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- szkolenia pracowników – 3 910,00 zł,
- wpłaty na PPK – 578,42 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 22 027,20 zł

Wykonanie – 13 327,16 zł

Realizacja – 60,50 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na wirtualny przewodnik po krainie EGO w kwocie 10 527,16 zł. Kwotę 800,00 zł wydatkowano na zakup medali, statuetek, koszulek na 10 Recykling Rejs - Czysta Gołdapa.

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

- Stowarzyszenia Dobry Start w wysokości 2 000,00 zł na zadanie „Wyjazdowy Trening Umiejętności Społecznych”.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan – 83 827,00 zł

Wykonanie – 25 148,18 zł

Realizacja – 30,00 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 7 321,18 zł wydatkowano na:

- pakiet ogłoszeń, sporządzenie operatu szacunkowego, podział i dokumentację podziałową nieruchomości obręb Gołdap, wycenę służebności przesyłu – 6 160,50 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2021 rok – 460,68 zł,
- za regulację ksiąg wieczystych – 700,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 17 827,00 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 057,00 zł. Kwota 1 200,00 zł została wydatkowana na operaty szacunkowe i zmianę użytku w działce skarbu państwa a kwota 6 570,00 zł została wydatkowana na zapłatę podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 333 559,00 zł

Wykonanie – 135 388,71 zł

Realizacja – 40,59 %

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 35 847,00 zł w I półroczu 2021 roku przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostała działalność – środki wydatkowano na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Kwota 95 082,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup zestawu kwalifikowalnego, biurka, papieru, usług wykonania kopii, wydatkowano 4 459,71 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 089 243,94 zł

Wykonanie – 2 261 045,81 zł

Realizacja – 44,43 %

Urzędy wojewódzkie – w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Pokrywana jest część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach – 54 699,13 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na zakup kwiatów, tabletów dla radnych oraz odnowienie certyfikatu na kwotę 2 843,57 zł. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe – zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa Powiatowego na kwotę 2 161 244,71 zł kształtowały się następująco:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 668 112,45 zł (w tym :wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 66 210,00 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 22 321,16 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 61 139,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 277 993,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 003,53 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 42,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 407,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 33 110,39 zł,
- odpis na ZFŚS – 74 570,14 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 391,00 zł,
- podatek VAT – 0,42 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1 662,14 zł,
- szkolenia pracowników – 4 273,00 zł,
- wpłaty na PPK – 2 128,27 zł,
- niewłaściwe obciążenia – (-) 10,00 zł.

Kwalifikacje wojskowe – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. W I półroczu nie wydatkowo żadnej kwoty.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zrealizowana będzie w II połowie 2021 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 42 258,40 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 4 877,90 zł,
- zakup nagród w ramach konkursów – 550,00 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2021 roku – 16 375,50 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana) – 9 455,00 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 tytułem „Aktywny wolontariat”
- Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny w wysokości 6 000,00 zł tytułem : ”Program stypendialny Aktywny Student”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %



I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 433 300,00 zł

Wykonanie – 2 285 072,54 zł

Realizacja – 51,54 %

Straż Graniczna – na planowane 6 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 2 285 072,54 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 1 700,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zarządzanie kryzysowe – na planowane 4 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132 000,00 zł

Wykonanie – 59 035,00 zł

Realizacja – 44,72 %

Nieodpłatna pomoc prawna – kwotę 55 055,00 zł przeznaczono na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy oraz na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających porad prawnych oraz opłacenie świadczonych przez nich usług. Na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej wydatkowano 1 980,00 zł, a kwotę 2 000,00 zł poniesiono na koszty ogłoszeń o udzielanej pomocy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 370 000,00 zł

Wykonanie – 95 469,62 zł

Realizacja – 25,80 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 95 469,62 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 188 984,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2021 r. w kwocie 14 401 716,44 zł wykonano w wysokości 7 120 290,78 zł co stanowi 49,44 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2021 r. w kwocie 1 897 774,46 zł wykonano w wysokości 1 010 447,82 zł co stanowi 53,24 % planowanych wydatków bieżących.



Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 16 299 490,90 zł, wydatkowano – 8 130 738,60 zł. (49,88 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 827 501,96 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 734 205,47 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych i na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 153 493,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 913,17 zł,

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

- „*Lepszy start*” – Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 856 077,70 zł. W 2019 roku wydatkowano 99 108,55 zł, w 2020 roku wydatkowano 238 585,86 zł, a do końca I półrocza 2021 roku wydatkowano 238 311,00 zł.
- „*Gołdap w Europie*” – Umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 625 394,76 zł. - do końca 2020 roku wydatkowano 18 622,80 zł, a do końca I półrocza 2021 roku wydatkowano 163 866,05 zł,
- „*Szerokie horyzonty*” – *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-* przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021 – 2023 w kwocie – 1 749 513,60 zł. Do końca I półrocza 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.
- „*Szkoła Nowych Technologii*” – *Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Ponadnarodowa mobilność uczniów-* przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w roku 2021 w kwocie – 169 530,00 zł. Do końca I półrocza 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 829 270,57 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 180 101,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 075,47 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 687 427,00 zł

Wykonanie – 397 523,00 zł

Realizacja – 57,83 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione przez PUP, PCPR oraz ZSZ na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni, dzieci oraz uczniowie), finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 397 523,00 zł.

Pozostała działalność – na planowane 7 700,00 zł w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 487 050,00 zł

Wykonanie – 232 418,72 zł

Realizacja – 47,72 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z realizacją programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wynagrodzenie terapeutów prowadzących zajęcia (umowa zlecenie), dodatek dla koordynatora programu, na zakup niezbędnych do realizacji programu środków żywności. Zaplanowano kwotę 4 500,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

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 193 621,22 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki wydatkowano na wynagrodzenie prawnika (umowa zlecenie) i usługi psychologiczno – terapeutyczne w OIK oraz opłatę zawartych porozumień ws. zapewnienia miejsc dla mieszkańców powiatu gołdapskiego w mieszkaniu chronionym (Olecko) i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Kętrzyn). Łącznie wydatkowano – 26 797,50 zł.

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

- Stowarzyszenia Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej” – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” na zadanie pn.: „Zażytki w Lisach” – 5 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Dobry Start na zadanie pn.: „Klub Przyjaciół Stowarzyszenia Dobry Start” – 2 000,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3 274 816,46 zł

Wykonanie – 1 448 190,46 zł

Realizacja – 44,22 %

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 60 266,66 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 – 45 544,02 zł. Pozostałe wydatki są związane z realizacją zadań statutowych – 5 685,26 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 936 804,03 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 858 179,24 zł,



świadczenia na rzecz osób fizycznych – 454,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 6 008,78 zł, usług remontowych – 1 916,04 zł, zużycie energii – 26 928,64 zł, zakup usług pozostałych – 4 518,11 zł, usługi telefoniczne – 233,18 zł, podróże służbowe krajowe – 15,00 zł, odpis na ZFŚS – 32 038,09 zł, podatek od nieruchomości – 3 600,00, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł, różne opłaty i składki – 95,00 zł, szkolenia pracowników – 1227,00 zł, wpłaty na PPK – 868,67 zł.

Pomoc dla repatriantów- kwotę 31 714,02 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zasilek dla rodziny repatriantów.

Pozostała działalność- kwotę 5 460,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zezwolenie na pobyt stały- Karta Polaka. Kwotę 362 716,47 zł wydatkowano na realizację projektu „Własna Firma w EGO” oraz „Moja Działalność Gospodarcza”.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 3 374 685,00 zł

Wykonanie – 1 554 973,06 zł

Realizacja – 46,08 %

Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki związane z realizacją programu „Dobry Start”. Środki w całości pochodzą z dotacji i dotyczą wypłaty świadczeń oraz dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla osób obsługujących program. Na planowane 18 155,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 173 071,18 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 565 322,69 zł przeznaczeniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 166 355,83 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu – 9 461,73 zł
- kontynuację nauki – 23 084,03 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 4 737,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 76 680,67 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 80 892,46 zł
- rodziny zastępcze zawodowe – 25 564,00 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku – 3 595,05 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 200,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji – 174 751,92 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 158 351,67 zł zaś pozostałe usługi 6 099,00 zł, na odpis na ZFŚS – 3 101,00 zł, na kwotę 46,84 zł zakupiono środki żywności, na kwotę 0,11 zł zapłacono pozostałe odsetki.

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 w kwocie 19 472,56 zł. Przekazano dotację w kwocie 551 427,34 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 30.06.2021 rok przebywało 27 dzieci, z tego 10 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 17 z innych powiatów.



Wyplacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 77 369,41 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 6 939,00 zł,
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – cała kwota z dotacji – 70 430,41 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 711,26 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 53 000,00 zł

Wykonanie – 6 999,95 zł

Realizacja – 13,21 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na planowane 30 000 zł wydatkowano 0,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 1 999,95 zł (11,11 %). Zakupiono nagrody na konkursy realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

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

- Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów na zadanie pn.: „*Letnie spotkania z ekologią*” – 3 500,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” na zadanie pn.: „*Wakacje z ekologią – poznamy faunę i florę terenów nadmorskich*” – 1 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 53 500,00 zł

Wykonanie – 23 000,00 zł

Realizacja – 42,99 %

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

- Związku Ukraińców w Polsce na zadanie pn. „*Mini Barwy Kultury Ukrainskiej w Baniach Mazurskich - Watra*” wysokość wsparcia 4 700,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „*V Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie*” wysokość wsparcia 3 300,00 zł.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na planowane 27 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 27 000,00 zł

Wykonanie – 6 800,00 zł

Realizacja – 25,19 %



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 – 5 000,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 2 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Jaćwingowie – zadanie pn.: „Piłka ręczna- zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – 1 000,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PIORUN – zadanie pn.: „Szkolenie sportowe pływaków MUKS PIORUN GOŁDAP – 1 000,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” - zadanie pn.: „Łączy nas piłka nożna – nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gołdapskiego – 1 000,00 zł.

Pozostała działalność- na kwotę 1 800,00 zł wykonano baner oraz zakupiono usługę transportową na Turniej Piłki Nożnej.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **6 879 189,42** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **1 412 356,88 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 2 360 729,00 zł
Wykonanie – 36 125,88 zł
Realizacja – 1,50 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w I półroczu 2021 r. :

- Remont drogi powiatowej nr 1815N od msc. Widgiry w kierunku msc. Żabin o długości 3,2 km – 2 000,00 zł,
- Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku ZDP w Gołdapi – 17 586,42 zł,
- Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 4 100,00 zł,
- Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych – 12 439,46 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 1 758 268,00 zł
Wykonanie – 1 368 851,00 zł
Realizacja – 77,85 %

Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w I półroczu 2021 r. :



- 115 000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego",
- 25 000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej",
- 53 301,00 zł – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu „Własna firma w EGO” ,
- 1 175 550,00 zł – dotacja celowa w ramach projektu „Moja działalność gospodarcza” .

Liceum Ogólnokształcące

Plan – 573 827,42 zł

Wykonanie – 7 380,00 zł

Realizacja – 1,29 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w I półroczu 2021 r. :

- 7 380,00 zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej.

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w II półroczu 2021 r.:

- Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – 743 300,00 zł,
- Adaptacja części strychu na potrzeby archiwum w budynku nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – 65 694,00 zł.

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w II półroczu 2021 r.:

- Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1815N ul. Żeromskiego w Gołdapi – 267 648,00 zł,
- Zakup samochodu osobowego – 73 943,58 zł.

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w II półroczu 2021 r.:

- Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży – 226 758,00 zł.

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi w II półroczu 2021 r.:

- Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi – 550 000,00 zł,
- Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi – 450 000,00 zł.



Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gołdapi w II półroczu 2021 r.:

- Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11 – 150 613,00 zł.

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w II półroczu 2021 r.:

- Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy – 320 267,00 zł,

III. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego z tytułu wyemitowanych obligacji na 30.06.2021 r. wynoszą **13 440 000,00 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2021 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **13 446 845,65 zł**, z tego:

1. obligacje w kwocie – 13 440 000,00 zł.

- wyemitowane w 2010 r. – PKO B.P. S.A. – 2 080 000,00 zł.
- wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 3 700 000,00 zł.
- wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł.
- wyemitowane w 2015 r. – PKO B.P. S.A. – 660 000,00 zł.
- wyemitowane w 2018 r. – PKO B.P. S.A. - 3 800 000,00 zł
- wyemitowane w 2020 r. - Dom Maklerski BPS - 2 200 000,00 zł.

2. zobowiązania wymagalne – 6 845,65 zł – kwota dotyczy zobowiązań wymagalnych PUP w Gołdapi, czyli bezspornych zobowiązań, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania, wynikające z niepodjętych w wyznaczonym terminie zasiłków dla bezrobotnych.

IV. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2021 roku nie zaplanowano wykupu obligacji, stąd też na dzień 30.06.2021 r. planowane rozchody nie występują. Na dzień 30.06.2021 r. nie ulokowano żadnych środków.

Planowane przychody w 2021 r. to kwota – 6 131 516,39 zł, pochodzące z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 891 342,59 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 240 173,80 zł . Na dzień 30.06.2021r. nie planuje się emisji papierów wartościowych. Przychody wykonano w kwocie 6 381 013,46 zł

***Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku
przebiegała zgodnie z planem.***