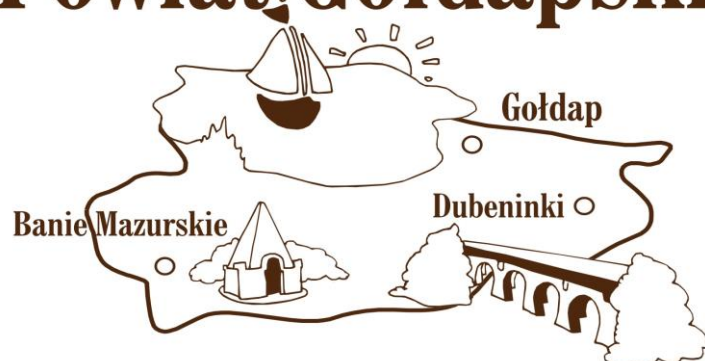


Załącznik Nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu nr / 2022 r.
z dnia sierpnia 2022 r.

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 roku

sierpień 2022



BUDŻET POWIATU

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2022 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLVI/218/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwalono:

Plan dochodów	41 992 076,00 zł
bieżące	36 201 630,70 zł
majątkowe	5 790 445,30 zł
Plan wydatków	44 989 882,29 zł
bieżące	36 391 911,17 zł
majątkowe	8 597 971,12 zł
Deficyt budżetu	2 997 806,29 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 997 806,29 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 460 000,00 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 268 153,84 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2 269 652,45 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 30.06.2022 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	42 185 058,36 zł.
<i>bieżące</i>	<i>36 372 070,16 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5 812 988,20 zł.</i>



Plan wydatków	46 402 334,59 zł.
<i>bieżące</i>	<i>37 168 381,38 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>9 233 953,21 zł.</i>
Planowany deficyt budżetu	4 217 276,23 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 217 276,23 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 460 000,00 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 1 537 686,58 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 219 589,65 zł.

Realizacja budżetu powiatu w pierwszej połowie 2022 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	42 185 058,36 zł	22 166 470,45 zł	52,55
	- <i>bieżące</i>	<i>36 372 070,16 zł</i>	<i>20 850 302,65 zł.</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>5 812 988,20 zł</i>	<i>1 316 167,80 zł.</i>	
2.	Plan wydatków	46 402 334,59 zł	21 003 323,98 zł	45,26
	- <i>bieżące</i>	<i>37 168 381,38 zł.</i>	<i>18 967 757,13 zł.</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>9 233 953,21 zł.</i>	<i>2 035 566,85 zł</i>	
3.	Planowany deficyt	- 4 217 276,23 zł	+ 1 163 146,47 zł	
4.	Przychody – rozliczenia środków	309 937,20 zł	309 937,20 zł	
5.	Przychody – wolne środki	1 537 686,58 zł	1 537 686,58 zł	
6.	Przychody – niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu	1 909 652,45 zł	1 909 652,45 zł	
7.	Przychody – sprzedaż innych papierów wartościowych	1 080 000,00 zł		
8.	Rozchody	620 000,00 zł	0,00 zł	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 1 882 545,52 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2022 roku uchwalono w kwocie **42 185 058,36 zł**. Dochody bieżące – 36 372 070,16 zł. i majątkowe – 5 812 988,20 zł.

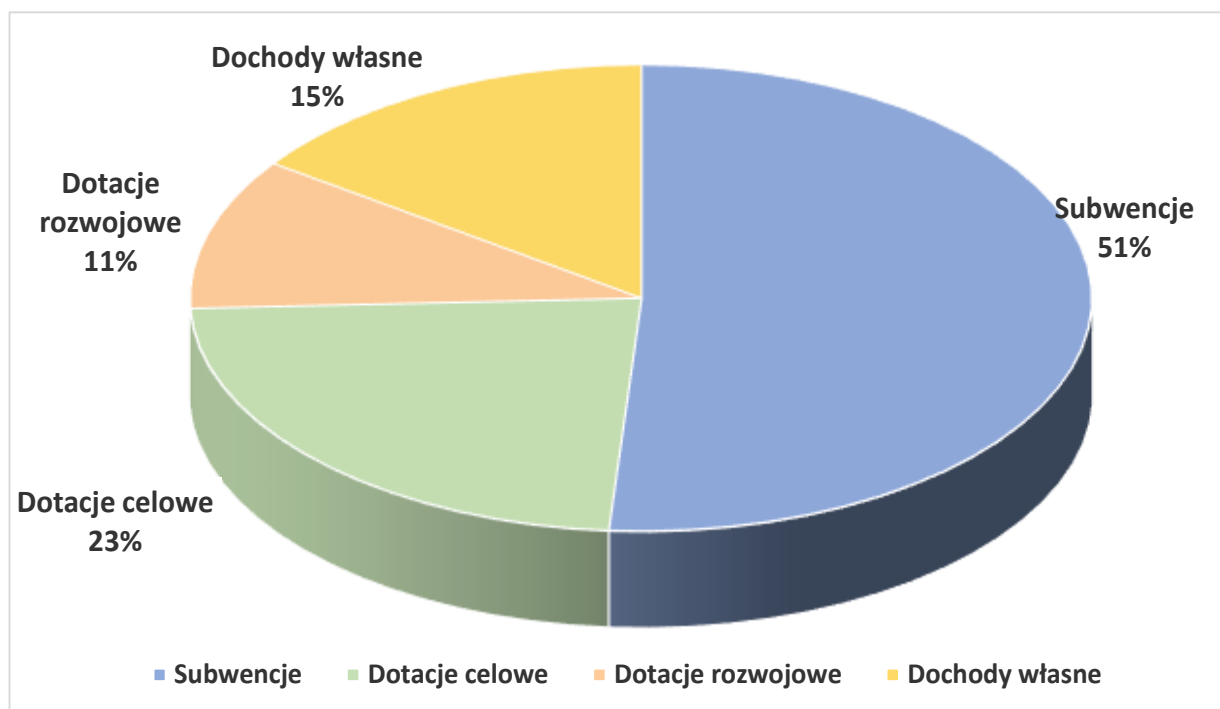
W I półroczu 2022 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **22 166 470,45 zł** co stanowi 52,55 % planu. Dochody bieżące – 20 850 302,65 zł. i dochody majątkowe – 1 316 167,80 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w pierwszej połowie 2022 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2022 r.)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania do planu
1.Subwencje, w tym:	19 676 685,00 zł	11 339 241,00 zł	57,63
- oświatowa	11 718 591,00 zł.	7 360 191,00 zł.	62,81
- wyrównawcza	4 938 811,00 zł.	2 469 408,00 zł.	50,00
- równoważąca	3 019 283,00 zł.	1 509 642,00 zł.	50,00
2.Dotacje, w tym:	16 455 869,22 zł	7 456 850,48 zł	45,31
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 019 868,00 zł.	3 649 225,34 zł.	60,62
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	434 048,72 zł	413 766,72 zł.	95,33
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 702 285,00 zł.	779 874,74 zł.	45,81
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	5 096 137,65 zł.	288 593,53 zł.	5,66
- 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	3 203 529,85 zł.	2 325 390,15 zł.	72,59
3.Dochody własne	6 052 504,14 zł	3 370 378,97 zł	55,69
RAZEM	42 185 058,36 zł	22 166 470,45 zł	52,55

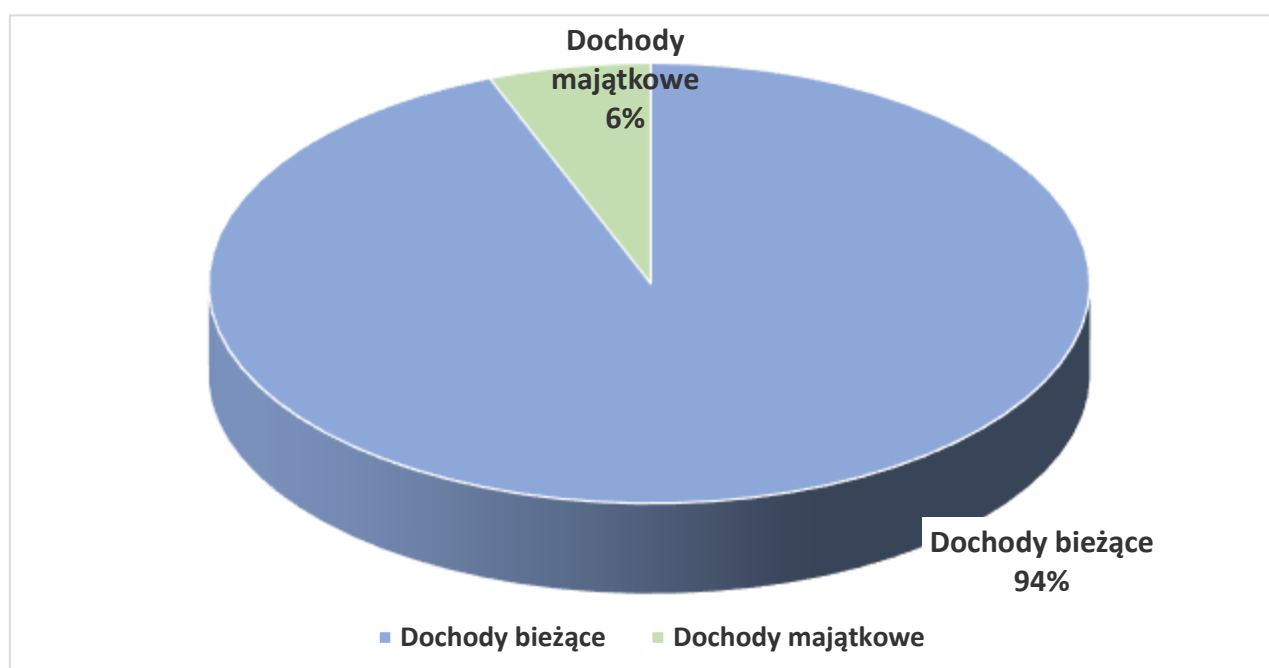


Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2022 r.



Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje – 51,15 %. Udział dochodów własnych to 15,20 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 23,15 % zaś dotacje rozwojowe 10,50 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2022 r. w podziale na bieżące i majątkowe.





Z wykonanych w pierwszej połowie 2022 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 20 850 302,65 zł. (94,06 %)
- dochody majątkowe – 1 316 167,80 zł. (5,94 %).

SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2022 to kwota ogółem **19 676 685,00 zł**, z czego otrzymano 11 339 241,00 zł., tj. 57,63 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 11 718 591,00 zł, otrzymano 7 360 191,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4 938 811,00 zł, otrzymano 2 469 408,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 019 283,00 zł, otrzymano 1 509 642,00 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2022 roku wynoszą ogółem **13 252 339,37 zł**, z czego w pierwszym półroczu 2022 roku otrzymano 5 131 460,33 zł, co stanowi 38,72 % planu.

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

Plan roczny 6 019 868,00 zł.

Wykonanie – 3 649 225,34 zł, co stanowi 60,62 % planu.

Wykonanie w I półroczu 2022 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2022 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 327,00	14 672,00	31,00 %
3.	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	116 083,00	39 255,00	33,82 %
4.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00 %
5.	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	8 340,65	104,26 %
6.	75212	Pozostałe wydatki obrotne	5 500,00	4 641,69	84,39 %
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 821 390,00	2 930 900,00	60,79 %
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	59 635,00	45,18 %
9.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 724,00	0,00 %
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 455,00	359 583,00	57,31 %
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00 %
12.	85395	Pozostała działalność	36 960,00	20 160,00	54,55 %
13.	85508	Rodziny zastępcze	149 063,00	147 689,00	99,08 %
14.	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 906,00	54 625,00	92,73 %
RAZEM			6 019 868,00	3 649 225,34	60,62 %



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

Plan roczny – 434 048,72 zł,

Wykonanie – 413 766,72 zł, tj. 95,33 % planu.

W I półroczu 2022 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje na:

- przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej w kwocie 7 485,00 zł,
- realizację projektu : „Kompleksowe wsparcie dla rodzin - Za życiem” w kwocie 336 750,00 zł,
- realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 48 334,72 zł,
- ośrodki wsparcia w kwocie 17 434,00 zł,
- na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 763,00 zł.

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

Plan roczny – 1 702 285,00 zł,

Wykonanie – 779 874,74 zł, tj. 45,81 % planu.

W I półroczu 2022 roku otrzymano dotacje:

- na prowadzenie biblioteki – 64 620,00 zł,
- na przewóz pasażerski od Gminy Dubeninki – 10 000,00 zł,
- na przewóz pasażerski od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego – 7 218,56 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 698 036,18 zł, z tego:
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 430 895,68 zł,
 - na rodziny zastępcze – 267 140,50 zł,

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 5 096 137,65 zł,

Wykonanie – 288 593,53 zł, tj. 5,66 % planu.

W I półroczu 2022 roku otrzymano dotacje:

- 102 933,60 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie,
- 581,00 zł z Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej,



- 19 874,00 zł – środki na edukację dzieci z Ukrainy,
- 74 202,93 zł na przewóz pasażerski od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 91 002,00 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 – 3 203 529,85 zł,

Wykonanie – 2 325 390,15 zł, tj. 72,59 % planu, w tym:

W I półroczu 2022 r. otrzymano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- Działanie 2021-PMU-4217 Ponadnarodowa mobilność uczniów na realizację projektu pn. „Uczymy się w Europie” – 245 546,48 zł,
- Działanie KA 122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na realizację projektu pn. „Szerokie horyzonty” – 479 843,67 zł,
- Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia na realizację projektu pn. „Moja działalność gospodarcza” – 1 600 000,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 6 052 504,14 zł,

Wykonanie – 3 370 378,97 zł, tj. 55,69 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2022 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano 680,00 zł (68,00 %).
Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 680,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2022 r. dochody w kwocie 551 922,00 zł wykonano w wysokości 508 315,22 zł, co stanowi 92,10 % planu.



Dochody bieżące – 503 070,42 zł uzyskano z tytułu:

- opłat za rejestrację jednostek pływających – 410,00 zł,
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 475 979,39 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności i dopisanych do rachunku – 2 056,56 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2 945,12 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 404,44 zł,
- pozostałe dochody : 20 274,91 zł w tym:
 - opłaty za korzystanie z przystanków – 1 824,30 zł,
 - refundacja wynagrodzeń – 18 450,61 zł.

Dochody majątkowe – 5 244,80 zł - uzyskano z tytułu sprzedaży drewna i płytek chodnikowych z rozbiórki dróg powiatowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 41 534,00 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 56 185,18 zł, co stanowi 135,28 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 1 897,76 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 51 340,42 zł.

Dochody majątkowe – 2 947,00 zł - uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2022 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 250 000,00 zł, które wykonano w kwocie 117 773,25 zł, tj. 47,11 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 117 769,40 zł,
- pozostałe odsetki - 3,85 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 314 641,17 zł wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 39 605,56 zł, tj. 12,59 % planu, z wpływu z różnych dochodów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Powiat Góldapski w I półroczu 2022 roku nie otrzymał dochodów w tym dziale.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2022 r. dochody w kwocie 0,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 30,89 zł.

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 4 492 914,00 zł, wykonano w kwocie 2 245 910,42 zł, co stanowi 49,99 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 178 660,50 zł na planowane 440 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 35 935,00 zł na planowane 60 000,00 zł,
- z tytułu wpływów za koncesje i licencje uzyskano 7 420,00 zł,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat uzyskano 4 245,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych i dopisanych odsetek do rachunku uzyskano 46,60 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań uzyskano 23 265,72 zł,
- z wpływów z różnych dochodów uzyskano 107,60 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 1 932 972,00 zł na planowane 3 865 947,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na planowane 126 517,00 zł uzyskano 63 258,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 49,52 zł zrealizowano w kwocie 1 059,94 zł.

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

Na planowane dochody własne w 2022 r. w kwocie 329 289,62 zł, wykonano 303 016,75 zł, tj. 92,02 % 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	34 567,00	17 023,87	49,25
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	157 867,94	38 202,97	24,20
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	119 901,68	105 709,81	88,16
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	0,00	3,06	0,00
5.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	16 953,00	142 077,04	837,80
SUMA		329 289,62	303 016,75	92,02

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Powiat Gołdapski w I półroczu 2022 roku otrzymał odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 6 923,67 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 50,00 zł, z tego wykonano 36,45 tj. 72,90 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu z odsetek dopisanych do rachunku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2022 r. wynoszą 30 100,00 zł. Wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 52 624,57 zł, co stanowi 174,83 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 25 538,92 zł,
- pozostałe odsetki – 451,67 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 083,90 zł,
- wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów – 8 550,08 zł.

Dział 855 - Rodzina

Powiat Gołdapski w I półroczu 2022 roku otrzymał kwotę 15 003,83 zł z wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2022 r. w kwocie 18 000,00 zł wykonano w wysokości 23 213,24 zł, co stanowi 128,96 % 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 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 921 369,17 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 43 247,09 zł,
- należności wymagalne – 878 122,08 zł.

Wymagalne należności na koniec I półrocza 2022 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 222 054,15 zł,
- pozostałe – 656 067,93 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 467 077,68 zł
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kar pieniężnych i z tytułu wpływów z różnych opłat, dochodów ZDP – 27 827,11 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 – 76 529,97 zł,
- kary wynikającej z umowy – 7 380,00 zł
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 59 074,30 zł,
- opłat komunikacyjnych – 222 054,15 zł,
- kar pieniężnych - 14 300,00 zł,
- nienależnie pobranych dotacji w ramach projektu „Własna Firma w EGO” – 3 866,37

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N wykazano należności Funduszu Pracy w kwocie 5 000,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej COVID-19.



I. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

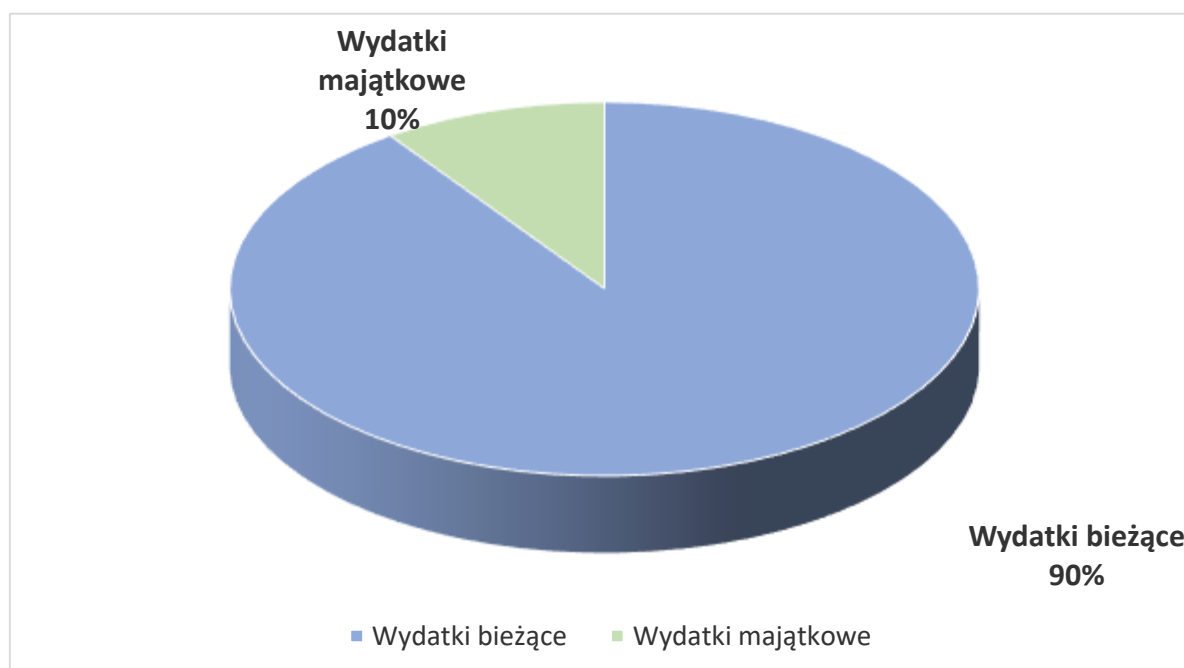
Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 46 402 334,59 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 37 168 381,38 zł, co stanowi 80,10 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 24 477 885,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 6 121 394,69 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 2 317 051,96 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 875 817,31 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 006 231,74 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 100 000,00 zł,
 - na obsługę długu powiatu – 270 000,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 9 233 953,21 zł., co stanowi 19,90 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 21 003 323,98 zł w tym:

- wydatki bieżące – 18 967 757,13 zł, co stanowi 51,03 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 2 035 566,85 zł, co stanowi 22,05 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. w podziale na bieżące i majątkowe.





WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 37 168 381,38 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 18 967 757,13 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 13 350,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa realizowana będzie w drugim półroczu 2022 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 285 187,00 zł

Wykonanie – 134 637,74 zł

Realizacja – 47,21 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 102 933,60 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 – 31 214,60 zł. Na kwotę 489,54 zł zakupiono płytki do cechowania drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 760 518,30 zł

Wykonanie – 384 277,41 zł

Realizacja – 50,53 %

Lokalny transport zbiorowy – w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 228 791,00 zł jako dotację na przewozy autobusowe. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 84 813,42 zł.

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

– zakup materiałów i wyposażenia – 270 910,81 zł, w tym : zakup paliwa, materiałów



eksploatacyjnych, mieszanki piaskowo- solnej, masy na zimno, oznakowanie pionowe i poziome, sól techniczna itp.).

- zakup usług remontowych – 9 674,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 169,53 zł, w tym: przegląd techniczny pojazdów i gaśnic, utylizacja, uziemienie i pomiar zbiornika na paliwo, praca podnośnika, badanie urządzenia – 9 169,53 zł,
- opłaty i składki – 9 368,01 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Pozostała działalność – na planowane 370,00 zł wydatkowano kwotę 199,26 zł na druki – jednostki pływające.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 29 963,00 zł

Wykonanie – 12 580,74 zł

Realizacja – 41,99 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na wirtualny przewodnik po krainie EGO w kwocie 3 980,75 zł. Kwotę 8 599,99 zł wydatkowano na usługę wydruku kolorowanek w ramach upowszechniania turystyki, usługi gastronomiczne : „III zlot Morsów oraz Granica”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan – 69 827,00 zł

Wykonanie – 16 480,83 zł

Realizacja – 23,60 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 7 560,68 zł wydatkowano na:

- sporządzenie operatu szacunkowego, służebność przesyłu, podział i dokumentację podziałową nieruchomości obręb Włosty – 6 700,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2022 rok – 460,68 zł,
- za regulację ksiąg wieczystych – 400,00 zł.



Dotacja z budżetu państwa w kwocie 8 920,15 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 902,00 zł. Kwota 18,15 zł została wydatkowana na koszty komornicze.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 366 586,00 zł

Wykonanie – 146 428,33 zł

Realizacja – 39,94 %

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 39 255,00 zł w I półroczu 2022 roku przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostała działalność – środki wydatkowane na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Kwota 93 454,35 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup zestawu kwalifikowalnego, dysku, licencja, przegląd i naprawa koparki, usługi wykonania kopii wydatkowano 13 745,98 zł. Kwota (-) 27,00 zł mylna wpłata.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 7 027 152,79 zł

Wykonanie – 3 499 040,63 zł

Realizacja – 49,79 %

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 – 111 680,00 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 630,78 zł m.in. na zakup kwiatów, usługi transportowe na 20- lecie „7” Powiatów. 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 oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi na kwotę 3 298 616,69 zł kształtowały się następująco:

– wynagrodzenia, wpłaty na PPK i pochodne od wynagrodzeń – 2 684 208,32 zł (w tym: wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 59 735,20 zł),



- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 181,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 57 393,69 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 91 328,98 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 290 901,02 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 965,60 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 369,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 457,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 34 022,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 110 593,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 498,00 zł,
- podatek VAT – 0,60 zł,
- koszty postępowania sądowego – 239,39 zł,
- szkolenia pracowników – 8 458,00 zł,

Kwalifikacje wojskowe – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. W I półroczu wydatkowo kwotę 15 243,93 zł na materiały biurowe, toner, wynajem pomieszczeń, badania osób, zwrot kosztów dojazdu osób oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami.

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 2022 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 70 869,23 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 38 492,18 zł,
- zakup nagród w ramach konkursów – 7 636,89 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2022 roku – 4 085,32 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana) – 9 654,84 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 „Wolontariusze Działają”
- Stowarzyszenia Gózdapski Fundusz Lokalny w wysokości 6 000,00 zł tytułem : ”Program stypendialny Aktywny Student”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 5 500,00 zł

Wykonanie – 4 641,69 zł

Realizacja – 84,39 %

Pozostałe wydatki obronne- na planowane 5 500,00 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 4 641,69 zł na artykuły biurowe, wodę i usługę gastronomiczną „Granica 2022” oraz latarki, artykuły biurowe, zwrot kosztów za udostępnienie pojazdu na Akcję Kurierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 839 627,00 zł

Wykonanie – 2 645 196,65 zł

Realizacja – 54,66 %

Komendy powiatowe policji - na planowane 3 000,00 zł w I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.

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 Gózdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 2 643 526,57 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 4 700,00 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 490,08 zł na nagrody na konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej, wykonanie mapy powiatu gózdapskiego oraz artykuły biurowe „Granica – POADA”

Zarządzanie kryzysowe – na planowane 4 000,00 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 180,00 zł na usługę kurierską transportu humanitarnego do Ukrainy.

Pozostała działalność- na planowane 537,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132 000,00 zł

Wykonanie – 59 635,00 zł

Realizacja – 45,18 %



Nieodpłatna pomoc prawna – kwotę 59 635,00 zł przeznaczono na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy oraz na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających porad prawnych oraz opłacenie świadczonych przez nich usług.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 370 000,00 zł

Wykonanie – 220 700,50 zł

Realizacja – 59,65 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 220 700,50 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – na wypłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano 100 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku nie zrealizowano.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 310 097,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2022 r. w kwocie 13 257 292,73 zł wykonano w wysokości 7 198 887,95 zł co stanowi 54,30 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2022 r. w kwocie 1 897 774,46 zł wykonano w wysokości 1 085 982,59 zł co stanowi 57,22 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 15 155 067,19 zł, wydatkowano – 8 284 870,54 zł. (54,67 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 916 262,23 zł,



- na realizację statutowych zadań jednostki – 1 097 921,70 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych i na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 179 226,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 137,92 zł,

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

- „Uczymy się w Europie” - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 1 339,96 zł. Projekt obejmuje przygotowanie uczniów oraz zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów w różnych zakładach pracy w Spoleto we Włoszech.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 837 079,45 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 247 383,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 519,18 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 638 155,00 zł

Wykonanie – 367 648,22 zł

Realizacja – 57,61 %

Szpitala ogólne- na planowane 8 000,00 zł wydatkowano 6 923,67 zł. Na naprawę szlabanu wydano 6 923,67 zł.

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 – 359 524,55 zł.

Pozostała działalność – na planowane 2 700,00 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano 1 200,00 zł na usługę gastronomiczną „Rodzinny Rajd Rowerowy”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 615 909,29 zł

Wykonanie – 285 975,10 zł

Realizacja – 46,43 %

Ośrodki wsparcia- na planowane 25 795,00 zł w I półroczu 2022 roku wydano 9 550,00 zł.



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 248 139,10 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 –23 286,00 zł.

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

- Stowarzyszenia Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „*Centrum Wspierania Aktywności Społecznej*” – 5 000,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3 123 461,67 zł

Wykonanie –1 315 051,36 zł

Realizacja – 42,10 %

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 66 933,33 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 61 114,54 zł.



Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 943 721,12 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 850 682,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 864,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 9 164,32 zł, usług remontowych – 2 326,38 zł, zużycie energii –38 213,74 zł, zakup usług pozostałych – 3 758,05 zł, zakup środków żywności – 152,19 zł, zakup usług zdrowotnych – 340 zł, usługi telefoniczne – 221,40 zł, podróże służbowe krajowe – 289,50 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł, odpis na ZFŚS – 32 012,16 zł, podatek od nieruchomości – 3 732,00, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł, różne opłaty i składki – 82,00 zł, szkolenia pracowników – 290,00 zł, wpłaty na PPK – 2 071,43 zł.

Pozostała działalność- kwotę 20 160,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka. Kwotę 223 122,37 zł wydatkowano na realizację projektu „Moja Działalność Gospodarcza”.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 3 287 546,60 zł

Wykonanie – 1 524 670,35 zł

Realizacja – 46,38 %

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 117 194,49 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 586 177,89 zł przeznaczeniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 156 789,65 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu – 14 897,72 zł
- kontynuację nauki – 9 561,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 3 730,00 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 3 000,00 zł
- pomoc rzeczowa – 1 695,00 zł
- rodzina zastępcza pomocowa – 510,78 zł,
- rodzinne domy dziecka – 92 656,20 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 123 320,86 zł
- rodziny zastępcze zawodowe – 27 376,00 zł



- remont lub zmianę lokalu w budynku – 5 237,46 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 1 500,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji – 145 903,22 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 180 922,48 zł zaś pozostałe usługi 16 340,00 zł, na odpis na ZFŚS – 3 325,94 zł, na kwotę 135,59 zł zakupiono środki żywności.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Przekazano dotację w kwocie 566 379,87 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 30.06.2022 rok przebywało 24 dzieci, z tego 11 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 13 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 53 647,85 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – cała kwota z dotacji – 53 647,85 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 546,24 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 23 000,00 zł

Wykonanie – 5 240,00 zł

Realizacja – 22,78 %

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 18 000,00 zł wydatkowano na szkolenie 240,00 zł (1,33 %).

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

- Górdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Myśl logicznie – działaj ekologicznie” – 3 500,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” na zadanie pn.: „Wakacje z ekologią – poznajemy faunę i florę” – 1 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 53 800,00 zł

Wykonanie – 39 800,00 zł

Realizacja – 73,98 %



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. „*Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich*” wysokość wsparcia 6 000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „*Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie*” wysokość wsparcia 4 000,00 zł.

Na zakup tablicy i cokołu granitowego upamiętniający były budynek Starostwa wydatkowano kwotę 14 800,00 zł.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na planowane 12 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 27 000,00 zł

Wykonanie – 20 882,04 zł

Realizacja – 77,34 %

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 – 7 000,00 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 Jaćwingowie – zadanie pn.: „Piłka ręczna- zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – 1 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie – zadanie pn.: „Organizacja Mazurskiego Biegu Ulicznego – 2 500,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” - zadanie pn.: „Łączy nas piłka nożna – nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 1 000,00 zł.

Pozostała działalność - na kwotę 13 882,04 zł zakupiono stroje piłkarskie dla Rominty, puchary, akcesoria sportowe takie jak: plecaki, lampki rowerowe.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.



II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **9 233 953,21 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **2 035 566,85 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 6 172 911,02 zł

Wykonanie – 28 205,96 zł

Realizacja – 0,46 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w I półroczu 2022 r. :

- Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych – 8 402,96 zł
- zakup piaskarki samozaładowczej – 19 803,00 zł.

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w II półroczu 2022 r.:

- Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi – 5 712 889,90 zł
- Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki (550m) i msc. Mieczkówka (850m) o łącznej długości 1 400 mb – 410 021,22 zł

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 1 336 900,00 zł

Wykonanie – 1 336 900,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w I półroczu 2022 r. :

- 1 336 900,00 zł – dotacja celowa w ramach projektu „Moja działalność gospodarcza” .

Liceum Ogólnokształcące

Plan – 539 993,52 zł

Wykonanie – 539 993,52 zł

Realizacja – 100,00 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w I półroczu 2022 r. :

- 539 993,52 zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej.



Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan – 128 858,67 zł

Wykonanie – 128 467,37 zł

Realizacja – 99,70 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gołdapi w I półroczu 2022 r. :

- 128 467,37 – Roboty budowlano – remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Plan – 1 055 290,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł

Realizacja – 0,19 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi w I półroczu 2022 r. :

- 2 000,00 zł - Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi w II półroczu 2022 r.:

- Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – 400 000,00 zł,

III. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego z tytułu wyemitowanych obligacji na 30.06.2022 r. wynoszą **13 440 000,00 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2022 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **13 440 744,50 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 – 744,50 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 stypendium za staż przez osoby bezrobotne.

IV. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na koniec I półrocza 2022 r. planowano wykup obligacji w kwocie 620 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. planowane rozchody nie zostały zrealizowane.

Planowane przychody na dzień 30.06.2022 r. to kwota – 4 837 276,23 zł, pochodzące z tytułu:

- wolnych środków z lat ubiegłych – 1 537 686,58 zł zrealizowane w 100 %,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 219 589,65 zł zrealizowane w 100 %,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 1 080 000,00 zł – na dzień 30.06.2022 r. nie zrealizowano.

Ogółem przychody wykonano w kwocie 3 757 276,23 zł.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2022 roku to 13 440 000,00 zł. Planowane przychody na koniec 2022 roku w kwocie 1 080 000,00 zł nie zostały wykonane. Emisja obligacji planowana jest w II połowie 2022 roku pod warunkiem, że powiat nie uzyska dodatkowych dochodów, które wpłynęłyby na zmniejszenie zadłużenia.

***Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku
przebiegała zgodnie z planem.***