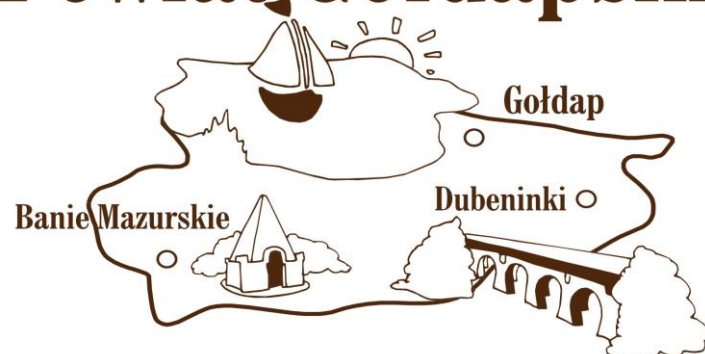


# Powiat Gołdapski



[www.powiatgoldap.pl](http://www.powiatgoldap.pl)

[starostwo.goldapskie@post.pl](mailto:starostwo.goldapskie@post.pl)

## ***Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2019 roku***



## BUDŻET POWIATU OGÓLEM

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

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

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

**Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2019 r. budżet powiatu uchwalono:**

<b>Plan dochodów</b>	<b>45 298 471,66 zł.</b>
bieżące	31 412 404,23 zł.
majątkowe	13 886 067,43 zł.
<b>Plan wydatków</b>	<b>49 030 866,66 zł.</b>
bieżące	31 394 355,59 zł.
majątkowe	17 636 511,07 zł.
<b>Planowany deficyt budżetu</b>	<b>3 732 395,00 zł.</b>

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 732 395,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 732 395,00 zł.

Realizacja budżetu powiatu w pierwszej połowie 2019 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	45 298 471,66 zł	25 193 495,98 zł	55,62
	- bieżące	31 412 404,23 zł	16 385 242,02 zł	
	- majątkowe	13 886 067,43 zł	8 808 253,96 zł	
2.	Plan wydatków	49 030 866,66 zł	24 903 121,47 zł	50,79
	- bieżące	31 394 355,59 zł.	14 619 268,54 zł.	
	- majątkowe	17 636 511,07 zł.	10 283 852,93 zł	
3.	Planowany deficyt	- 3 732 395,00 zł	+ 290 374,51 zł	
4.	Przychody – emisja obligacji	1 000 000,00 zł	0,00 zł	
5.	Przychody – wolne środki	2 732 395,00 zł	4 141 078,31 zł	
6.	Rozchody	0,00 zł	0,00 zł	



Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 1 765 973,48 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2019 roku uchwalono w kwocie **45 298 471,66 zł**. Dochody bieżące – 31 412 404,23 zł. i majątkowe – 13 886 067, 43 zł.

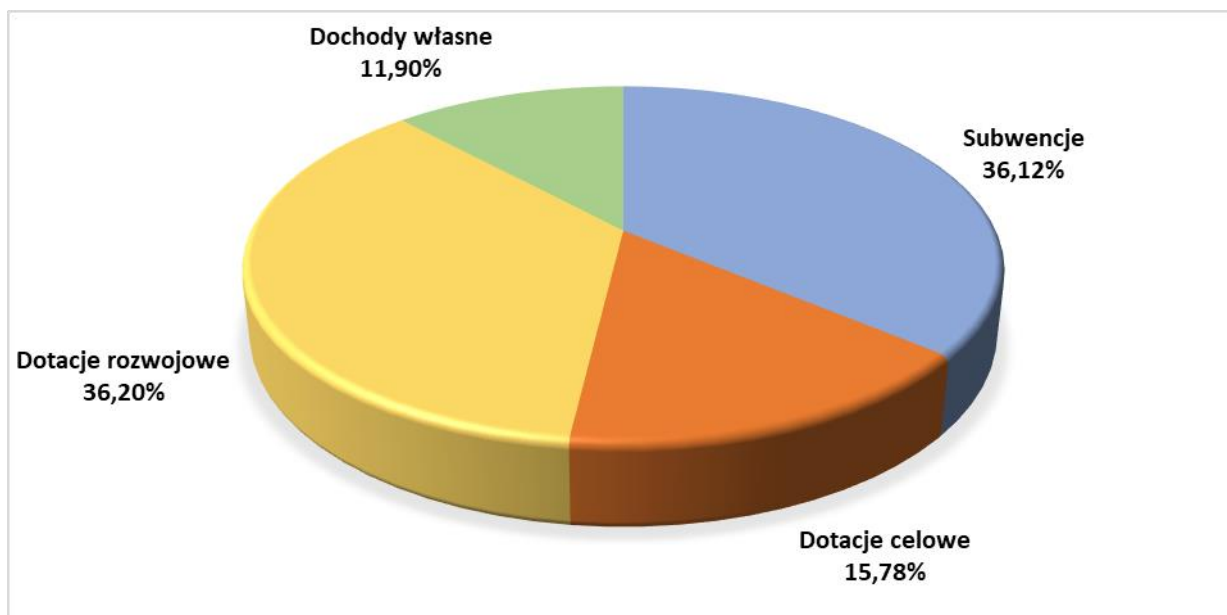
W I półroczu 2019 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **25 193 495,98 zł** co stanowi 55,62 % planu. Dochody bieżące – 16 385 242,02 zł. i dochody majątkowe – 8 808 253,96 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w pierwszej połowie 2019 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2019 r.)	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania do planu
<b>1.Subwencje, w tym:</b>	<b>16 066 779,00 zł</b>	<b>9 099 654,00 zł</b>	<b>56,64 %</b>
- oświatowa	9 240 932,00 zł.	5 686 728,00 zł.	61,54 %
- wyrównawcza	4 623 272,00 zł.	2 311 638,00 zł.	50,00 %
- równoważąca	2 202 575,00 zł.	1 101 288,00 zł.	50,00 %
<b>2.Dotacje, w tym:</b>	<b>23 093 646,96 zł</b>	<b>13 096 407,24 zł</b>	<b>56,71 %</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 687 566,00 zł.	2 921 434,35 zł.	51,37 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	2 629 049,00 zł	209 310,00 zł.	7,96 %
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 288 833,60 zł.	654 659,62 zł.	50,79 %
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	360 806,00 zł.	190 035,75 zł.	52,67 %
- 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	13 127 392,36 zł.	9 120 967,52 zł.	69,48 %
<b>3.Dochody własne</b>	<b>6 138 045,70 zł</b>	<b>2 997 434,74 zł</b>	<b>48,83 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>45 298 471,66 zł</b>	<b>25 193 495,98 zł</b>	<b>55,62 %</b>

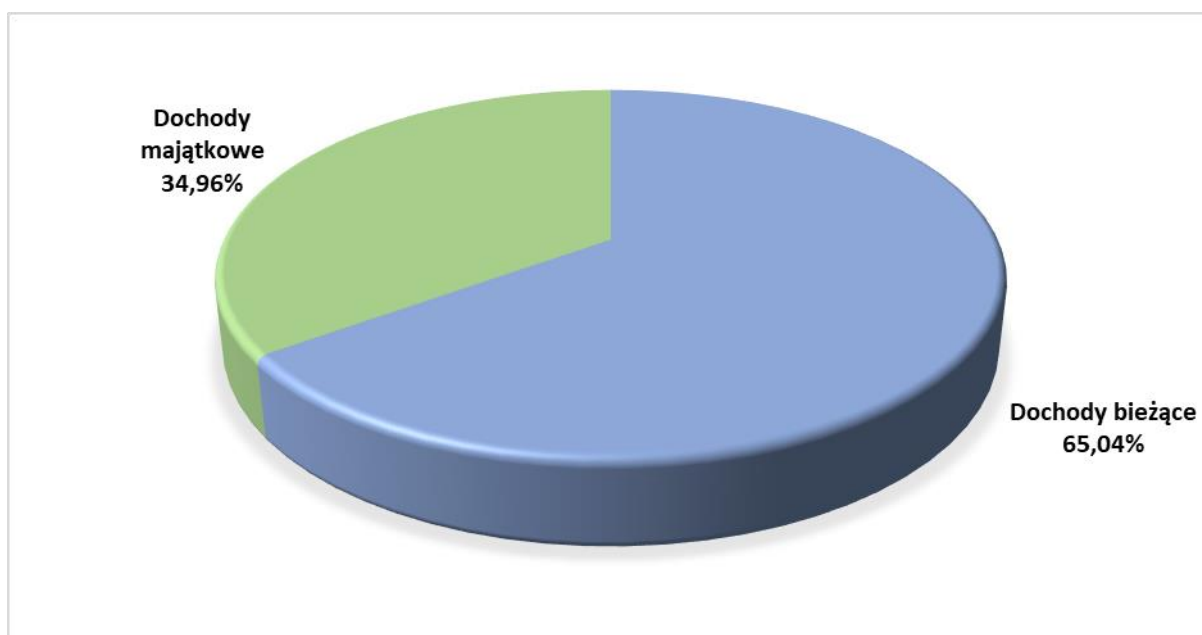


Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2019 r.



Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje. Udział dochodów własnych to zaledwie 11,90 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 15,78 % zaś dotacje rozwojowe 36,20 %.

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



Z wykonanych w pierwszej połowie 2019 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 16 385 242,02 zł. (65,04 %)
- dochody majątkowe – 8 808 253,96 zł. (34,96 %).



## SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2019 to kwota ogółem **16 066 779,00** zł, z czego otrzymano 9 099 654,00 zł, tj. 56,64 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 9 240 932,00 zł, otrzymano 5 686 728,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4 623 272,00 zł, otrzymano 2 311 638,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 202 575,00 zł, otrzymano 1 101 288,00 zł.

## DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2019 roku wynoszą ogółem 9 966 254,60 zł, z czego w pierwszym półroczu 2019 roku otrzymano 3 975 439,72 zł, co stanowi 39,89 % planu.

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

Plan roczny 5 687 566,00 zł.

Wykonanie – 2 921 434,35 zł, co stanowi 51,37 % planu.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2019 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	0,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 974,00	14 190,00	34,63 %
3.	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	117 863,00	32 993,00	27,99 %
4.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 140,00	14 139,35	100,00 %
7.	75295	Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,00 %
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 421 718,00	2 362 153,00	53,42 %
9.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 650,00	39,13 %
10.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 745,00	7 745,00	100,00 %
11.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	631 739,00	303 198,00	47,99 %
12.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	2 603,00	61,54 %
13.	85395	Pozostała działalność	24 255,00	13 230,00	52,27 %
14.	85504	Wspieranie rodziny	10 894,00	0,00	0,00 %
15.	85508	Rodziny zastępcze	205 224,00	119 533,00	48,17 %
<b>RAZEM</b>			<b>5 687 566,00</b>	<b>2 921 434,35</b>	<b>51,37 %</b>

### Dotacje celowe na zadania własne.

Plan roczny – 2 629 049,00 zł,

Wykonanie – 209 310,00 zł, tj. 7,96 % planu.



W I półroczu 2019 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje : na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w łącznej kwocie 5 610,00 zł oraz na realizację projektu : „ Za życiem” w łącznej kwocie 203 700,00 zł

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

Plan roczny – 1 288 833,60 zł,  
Wykonanie – 654 659,62 zł, tj. 50,79 % planu.

W I półroczu 2019 roku otrzymano dotacje:

- na prowadzenie biblioteki – 60 000,00 zł,
- na zakup defibrylatora – 25 238,60 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 569 421,02 zł, z tego:
  - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 421 535,99 zł,
  - na rodziny zastępcze – 147 885,03 zł.

### **Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł**

Plan roczny – 360 806,00 zł,  
Wykonanie – 190 035,75 zł, tj. 52,67 % planu.

W I półroczu 2019 roku otrzymano dotacje:

- 92 587,75 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie.
- 77 448,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
- 20 000,00 zł z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie (darczyńca NC Koperty Gołdap)

### **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 – 13 127 392,36 zł,  
Wykonanie – 9 120 967,52 zł, tj. 69,48 % planu, w tym:

W I półroczu 2019 r. otrzymano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- Działanie 2.2 *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów* na realizację projektu pn. „*M jak matma*” - 47 505,94 zł.
- Działanie 3.1. *Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych* na realizację projektu pn. „*Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Gołdapskiego*” - 1 415 038,93 zł.
- Działanie 4.3. *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków* na realizację projektu pn. „*Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego*” – 5 258 422,65 zł.
- Działanie 10.3. *Rozwój samozatrudnienia* na realizację projektu pn. „*Własna firma w EGO*” – 2 400 000,00 zł.



## **DOCHODY WŁASNE**

Plan roczny – 6 138 045,70 zł,

Wykonanie – 2 997 434,74 zł, tj. 48,83 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane w 2019 r. dochody w kwocie 500,00 zł wykonano w 640,00 zł (128,00 %).  
Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 640,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane w 2019 r. dochody w kwocie 471 971,00 zł wykonano w wysokości 396 010,03 zł,  
co stanowi 83,91 % planu.

Dochody bieżące – 363 113,82 zł uzyskano z tytułu:

- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 358 869,43 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 344,74 zł,
- pozostałe dochody : 3 899,65 zł w tym:
  - opłaty za korzystanie z przystanków - 1 983,65 zł,
  - dofinansowanie kursu – 1 916,00 zł.

Dochody majątkowe – 32 896,21 zł : 3 237,37 zł uzyskano z tytułu sprzedaży drewna opałowego z pasów dróg powiatowych a kwotę 29 658,84 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **Dział 630 – Turystyka**

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

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Planowane do wykonania dochody w wysokości 51 952,70 zł, wykonano w I półroczu 2019 r. w kwocie 58 186,66 zł, co stanowi 112,00 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 1 033,76 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 56 234,20 zł.

Dochody majątkowe – 918,70 zł uzyskano z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody własne w 2019 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 184 028,00 zł, które wykonano w kwocie 111 984,76 zł, tj. 60,85 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 111 942,05 zł,
- pozostałe odsetki – 42,71 zł.



### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody własne w kwocie 478 467,93 zł wykonano w I półroczu 2019 r. w kwocie 44 733,98 zł, tj. 9,35 % planu, z tego:

Kwotę 42 133,98 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 716,53 zł,
- wpływu z różnych dochodów 41 415,02 zł,
- dodatnie różnice kursowe – 2,43 zł

Dochody majątkowe -2 600,00 zł

- niewygasające wydatki z 2018 roku – 2 100,00,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500,00 zł,

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Powiat Góldapski w I półroczu 2019 roku nie otrzymał dochodów w tym dziale.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane w 2019 r. dochody w kwocie 1 857,52 zł zrealizowano w 44,96 % w łącznej kwocie 835,13 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 4 596 208,00 zł, wykonano w kwocie 2 171 340,87 zł, co stanowi 47,24 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 244 546,61 zł na planowane 450 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 36 010,00 zł na planowane 85 000,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych uzyskano 171,10 zł na planowane 171,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 1 867 383,00 zł na planowane 3 991 037,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 23 230,16 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 15 000,00 zł wykonano w kwocie 15 556,24 zł, co stanowi 103,71 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2019 r. w kwocie 264 290,22 zł, wykonano 141 708,55 zł, tj. 53,62 % planu.

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

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajem sal lekcyjnych, pomieszczeń, sal gimnastycznych, bursy,
- wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków,





- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, odszkodowań z ubezpieczenia, refundacje wydatków, 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:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	34 031,00	17 927,97	52,68
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	112 060,90	39 781,61	35,50
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	115 863,32	80 986,33	69,90
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	70,00	34,08	48,69
5.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2 265,00	2 978,56	131,50
<b>SUMA</b>		<b>264 290,22</b>	<b>141 708,55</b>	<b>53,62</b>

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody roczne wynoszą 4 380,00 zł, z tego wykonano 1 785,71 zł tj. 40,77 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego oraz z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody na 2019 r. wynoszą 30 619,26 zł. Wykonano w I półroczu 2019 r. w kwocie 32 318,28 zł, co stanowi 105,55 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 25 199,33 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 3 982,70 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych),
- wpływy z opłat za zezwolenia, z różnych opłat, z tytułu kar i odszkodowań – 3 136,25 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

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

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody na 2019 r. w kwocie 37 000,00 zł wykonano w wysokości 19 012,28 zł, co stanowi 51,38 % 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 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 1 030 758,29 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 353 252,20 zł,
- należności wymagalne – 677 506,09 zł.

Wymagalne należności na koniec I półrocza 2019 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 128 327,51 zł,
- pozostałe – 549 178,58 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 406 808,52 zł,
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kar pieniężnych i z tytułu wpływów z różnych opłat ZDP – 35 539,32 zł,
- nienależnych badań lekarskich za staże i szkolenia, nienależnych kosztów szkolenia bezrobotnych, nienależnie pobranych zasiłków i stypendium za naukę, nienależnej refundacji wyposażenia/doposażenia oraz nienależnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 90 238,37 zł,
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16 579,87 zł,
- opłat komunikacyjnych – 128 327,51 zł,

Ponadto niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 192 536,61 zł.

## I. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 49 030 866,66 zł, z tego:

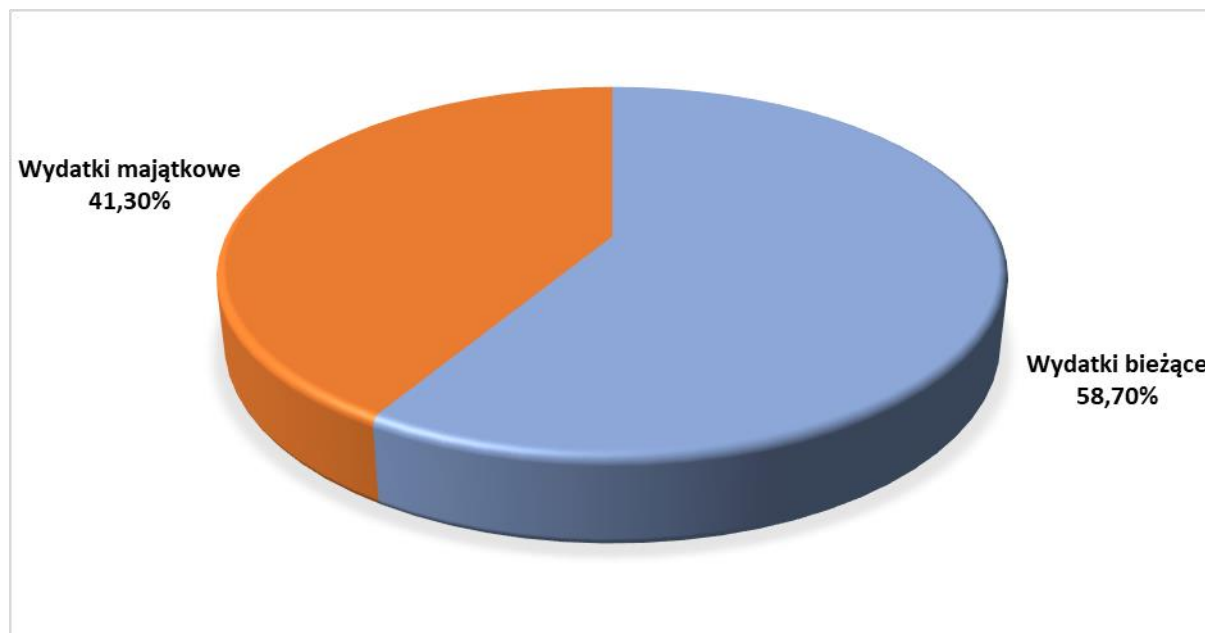
1. Wydatki bieżące – 31 394 355,59 zł, co stanowi 64,03 % wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 19 424 658,22 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 616 194,82 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 1 476 334,40 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 630 657,76 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 892 510,39 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
  - na obsługę długu powiatu – 354 000,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 17 636 511,07 zł., co stanowi 35,97 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2019 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 14 619 268,54 zł, co stanowi 46,57 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 10 283 852,93 zł, co stanowi 58,31 % planowanych wydatków majątkowych.



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



### WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2019 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 31 394 355,59 zł. wykonano wydatki na łączną kwotę 14 619 268,54 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 19 350,00 zł

Wykonanie – 712,20 zł

Realizacja – 3,68 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa realizowana będzie w drugim półroczu 2019 r. Zakupiono materiały dla producentów mleka oraz karty wędkarskie na kwotę 712,20 zł.

#### Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 252 206,00 zł

Wykonanie – 121 507,78 zł

Realizacja – 48,18 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 92 587,75 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 – 28 920,03 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 1 937 548,00 zł

Wykonanie – 873 546,42 zł

Realizacja – 45,09 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 407 445,86 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 427,39 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 264 765,32 zł w tym: wydatki na administrację – 5 819,24 zł, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 258 946,08 zł (tj.: zakup paliwa, materiałów do remontów cząstkowych, mieszanki piaskowo- solnej, oznakowanie pionowe, wyposażenia warsztatowego , itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 5 364,85 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych – 79 599,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 71 247,08 zł, w tym: wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowy, monitoring, usługi pocztowe, usługi bhp, aktualizacja kosztorysu inwestycyjnego, obsługa prawna i pozostałe – 29 582,55 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi transportowe, pielęgnacja zieleni – 41 664,53 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 1 313,17 zł,
- zakup usług ekspertyzy – 7 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 121,00 zł,
- Opłaty i składki – 6 910,48 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 18 381,94 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 238,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- szkolenia pracowników – 1 389,50 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 26 058,73 zł

Wykonanie – 5 558,73 zł

Realizacja – 21,33 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” w kwocie 3 558,73 zł.

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

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Plan – 63 474,00 zł



Wykonanie – 17 346,60 zł

Realizacja – 27,33 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 5 669,68 zł wydatkowano na:

- wycenę działki, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenie – 5 209,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2019 rok – 460,68 zł,

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 11 676,92 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia dla pracowników oraz dla Rady Prawnego - koszty zastępstwa procesowego i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 695,00 zł. Kwota 590,00 zł została wydatkowana na szkolenie a kwota 530,72 zł została wydatkowana za zakup energii- wody do nieruchomości lokalowych Skarbu Państwa. Kwotę 1 955,70 zł wydatkowano na aktualizację licencji, kwotę 1 585,50 zł zapłacono za podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Dubeninki. Za regulację księgi wieczystej zapłacono 320,00 zł.

### **Dział 710 –Działalność usługowa**

Plan – 162 175,85 zł

Wykonanie – 39 227,47 zł

Realizacja – 24,19 %

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

### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 30 876,00 zł w I półroczu 2019 roku przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne,
- w ramach środków własnych opłacono częściowo za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – kwota 1 845,00 zł.

Pozostała działalność – środki wydatkowano na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na zakup materiałów, prenumeraty, usług wykonania kopii, szkolenia wydatkowano 6 506,47 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 4 947 514,85 zł

Wykonanie – 2 319 378,93 zł

Realizacja – 46,88 %

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 oraz z wypłat delegacji – 62 200,99 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na usługi gastronomiczne, hotelowe, szkolenia radnych, usługę wiz kwotę



5 512,20 zł zaś na zakup zestawu do podpisu kwalifikowanego i kwiaty – 492,74 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 2 166 457,65 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 640 891,48 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 65 618,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 27 373,28 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 45 146,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 30 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 234 953,33 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 4 370,36 zł,
- tłumaczenia - 50,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3 334,95 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 33 426,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 59 871,26 zł.
- podatek od nieruchomości – 13 109,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 789,01 zł,
- szkolenia pracowników – 6 716,00 zł,
- różnice kursowe – 56,82 zł.

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

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 68 856,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 580,00 zł,
- zakup nagród na konkursy – 4 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 24 425,04 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2019 roku – 13 864,47 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana, ) – 9 286,49 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 Góldapski Fundusz Lokalny w wysokości 6 000,00 zł tytułem : ”Program stypendialny Aktywny Student”.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan – 64 223,00 zł

Wykonanie – 2 763,68 zł

Realizacja – 4,30 %

Kwotę 2 763,68 zł wydatkowano na wynagrodzenie nauczyciela z projektu Informatyczne Zielone Garnizony wraz z pochodnymi.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 4 045 408,00

Wykonanie – 2 096 598,55 zł

Realizacja – 51,83 %

Komendy Powiatowe Policji – na planowane 15 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Straż Graniczna – na planowane 4 500,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Góldapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 2 095 958,55 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 1 750,00 zł wydatkowano kwotę 640,00 zł (36,57 %). Kwotę przeznaczono na nagrody dla uczestników olimpiady o obronie cywilnej. Kwotę 1 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Zarządzanie kryzysowe – na planowane 2 000,00 zł w I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan – 132 000,00 zł

Wykonanie – 51 650,00 zł

Realizacja – 39,13 %

Nieodpłatna pomoc prawna – Kwotę 50 889,94 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla radców prawnych udzielających porad prawnych oraz opłacenie świadczonych przez nich usług. Na kwotę 760,06 zł zakupiono urny do ankiet „Porady prawne”.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 354 000,00 zł

Wykonanie – 167 181,64 zł

Realizacja – 47,23 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 167 181,64 zł. W tym dziale zaplanowano również wynagrodzenie za organizację emisji obligacji w kwocie 10 000,00 zł.



## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 189 893,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2019 r. w kwocie 10 899 184,42 zł wykonano w wysokości 5 146 395,23 zł co stanowi 47,22 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2019 r. w kwocie 1 529 549,32 zł wykonano w wysokości 802 607,31 zł co stanowi 52,47 % planowanych wydatków bieżących.

**Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 12 428 733,74 zł, wydatkowano – 5 949 002,54 zł. (47,87 %).**

**W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 856 927,09 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 656 602,17 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 47 294,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 881,21 zł,

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

- „Kwalifikacje drogą do sukcesu” – *Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe*- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie – 1 912 907,69 zł. W 2018 roku wydatkowano 241 013,85 zł, do końca I półrocza 2019 r. wydatkowano 445 914,00 zł.
- „M jak matma” – *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe*- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie – 258 857,68 zł. W 2018 roku wydatkowano 78 393,16 zł, do końca I półrocza 2019 r. wydatkowano 136 776,51 zł.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 619 707,70 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 181 120,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 178,92 zł,

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 646 994,00 zł

Wykonanie – 305 718,31 zł

Realizacja – 47,25 %

Szpital ogólny – zaplanowano kwotę 13 255,00 zł, wydatkowano 1 800,00 zł na tablice pamiątkowe.





Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione przez PUP, ZSZ i PCPR na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni, dzieci i uczennicę), finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 303 030,31 zł.

Pozostała działalność – na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 888,00 zł na zakup kart seniora i usługę gastronomiczną na rajd rowerowy.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan – 416 089,00 zł

Wykonanie – 197 652,97 zł

Realizacja – 47,50 %

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 4 230,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 2 570,12 zł.

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 166 527,85 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie prawnika i usługi psychologa, którzy pracują na umowę zlecenie w PIK. Łącznie wydatkowano – 16 655,00 zł.

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

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

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 3 107 000,34 zł

Wykonanie – 1 284 750,56 zł

Realizacja – 41,35 %

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 49 433,34 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 – 32 799,63 zł. Pozostałe wydatki są związane z realizacją zadań statutowych – 4 523,91 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 878 229,83 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 807 422,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 526,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7 652,04 zł, usług remontowych – 2 609,79 zł, zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, zużycie energii – 20 146,76 zł, zakup usług pozostałych – 5 135,77 zł, usługi telefoniczne – 370,85 zł, podróże służbowe – 663,80 zł, odpis na ZFŚS – 28 184,75 zł, podatek od nieruchomości – 3 396,00, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł, zakup środków żywności – 261,45 zł, wpłaty na PFRON – 1 107,00 zł, różne opłaty i składki – 1,00 zł.

Pozostała działalność - kwotę 13 230,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego - zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka. Kwotę 306 533,85 zł wydatkowano na realizację projektu „Własna Firma w EGO”.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 2 460 087,06 zł

Wykonanie – 1 128 650,44 zł

Realizacja – 45,88 %

Wspieranie rodziny – ponoszone są wydatki związane z realizacją programu „Dobry Start”. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wypłatę świadczenia oraz dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla osób obsługujących program. Na planowane 10 894,00 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 46 285,00 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 450 832,76 zł przeznaczaniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 85 590,35 zł
- ryczałt na utrzymanie lokalu – 6 076,27 zł
- kontynuację nauki – 29 880,20 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 7 000,00 zł
- pomoc losową – 6 117,21 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 6 939,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 77 054,32 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 111 103,38 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku – 1 500,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 1 300,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji – 118 272,03 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 103 582,78 zł zaś pozostałe usługi 5 000,00 zł, na odpis na ZFŚS – 1 970,72 zł, na kwotę 49,98 zł zakupiono środki żywności, kwotę 277,08 zł zwrócono jako zwrot dotacji.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego w drugim półroczu wypłaci się dotacje na utrzymanie dzieci



pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin. Przekazano dotację w kwocie 517 496,12 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 30.06.2019 rok przebywało 26 dzieci, z tego 8 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 18 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 3 156,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- kontynuowanie nauki – 3 156,00 zł,
- pomoc pieniężna i rzeczowa na usamodzielnienie – 0,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 71 000,00 zł

Wykonanie – 3 238,53 zł

Realizacja – 4,56 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na planowane 29 000 zł wydatkowano 0,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 37 000,00 zł wydatkowano 3 238,53 zł (8,75 %). Zakupiono nagrody na konkursy realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w kwocie 2 998,53 zł. Kwotę 240,00 zł wydatkowano na usługę weterynaryjną.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 53 780,00 zł

Wykonanie – 35 780,00 zł

Realizacja – 66,53 %

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

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

Na kwotę 500,00 zł zakupiono książki na Powiatowy Konkurs Recytatorski.

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

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

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan – 31 820,00 zł

Wykonanie – 19 003,19 zł



Realizacja – 59,72 %

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

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

Pozostała działalność – na kwotę 4 228,19 zł zakupiono trofea sportowe, puchary, tabliczki, karty podarunkowe na imprezy sportowe. Kwotę 7 955,00 zł wydatkowano na transport, wyżywienie, zakwaterowanie, organizację Spartakiady i innych imprez sportowych.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2019 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **17 636 511,07 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **10 283 852,93 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 420 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł

Realizacja – 1,19 %

Kwotę 5 000,00 zł wydatkowano na umowę zlecenie na wykonanie zlecenia związanego z przygotowaniem procedury przetargowej. Kwota 420 000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap”.

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 13 626 209,07 zł

Wykonanie – 10 276 852,93 zł

Realizacja – 75,42 %

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

- 1 902 627,89 zł – realizacja projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”,
- 5 997 692,75 zł – realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”,
- 805 463,26 zł - realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”,
- 25 238,60 zł – dotacja na zakup sprzętu medycznego – defibrylatora z przeznaczeniem na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica Sp.z o.o. w Gołdapi
- 1 545 830,43 zł – dotacja celowa w ramach projektu „Własna firma w EGO”



Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Góldapi w II półroczu 2019 r.:

- Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na „Zakup nieoznakowanego pojazdu terenowego z napędem 4\*4 do wykonywania czynności służbowych do KPP w Góldapi” – 15 000,00 zł;
- Realizacja rozpoczętych projektów:
  - „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Góldapskiego”,
  - „Własna firma w EGO”,
  - „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Góldapskiego”.

#### Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 3 590 302,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł

Realizacja – 0,06 %

Kwotę 2 000 zł wydatkowano na regulację stanów prawnych.

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Góldapi w II półroczu 2019 r. :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Góldapi – 2 189 101,00 zł,
- Regulacja stanów prawnych – wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 58 000,00 zł,
- Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1815 N, na odcinku Skoczce-Juchnające o długości ok. 1,2 km – 100 000,00 zł,
- Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1734 N, na odcinku Rapa-Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km – 386 000,00 zł,
- Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Przebudowa ulicy Partyzantów w Góldapi – 14 145,00 zł,
- Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 N w km 1 + 880 – 841 056,00 zł.

### III. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Góldapskiego na 30.06.2019 r. wynoszą **11 240 000,00 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2019 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **11 241 513,81 zł**, z tego:

#### 1. obligacje w kwocie – 11 240 000,00 zł

- wyemitowane w 2010 r. – PKO B.P. S.A. – 2 080 000,00 zł.
- wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 3 700 000,00 zł.
- wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł.



- wyemitowane w 2015 r. – PKO B.P. S.A. – 660 000,00 zł.
  - wyemitowane w 2018 r. – PKO B.P. S.A. - 3 800 000,00 zł
2. zobowiązania wymagalne – 1 513,81 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 zasiłków dla bezrobotnych oraz niepodjętych dodatków aktywizacyjnych, które powstały w wyniku nieodebrania należności w wyznaczonym terminie w kasie Banku Spółdzielczego.

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

#### **IV. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

W 2019 roku nie zaplanowano wykupu obligacji, stąd też na dzień 30.06.2019 r. planowane rozchody nie występują. Na dzień 30.06.2019 r. nie ulokowano żadnych środków.

Planowane przychody w 2019 r. to kwota – 3 732 395,00 zł, pochodzące z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 2 732 395,00 zł oraz planowane do emisji papiery wartościowe na kwotę 1 000 000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2019 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 11 240 000,00 zł. Emisja obligacji planowana jest w II połowie 2019 roku pod warunkiem, że powiat nie uzyska dodatkowych dochodów, które wpłynęłyby na zmniejszenie zadłużenia. Przewidywany stan zadłużenia w 2019 roku to 12 240 000,00 zł co stanowi 27,02 % planowanych dochodów ogółem.

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