

Powiat Gołdapski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

BUDŻET POWIATU GOŁDAPSKIEGO

NA 2019 ROK UCHWALIŁA

RADA POWIATU W GOŁDAPI

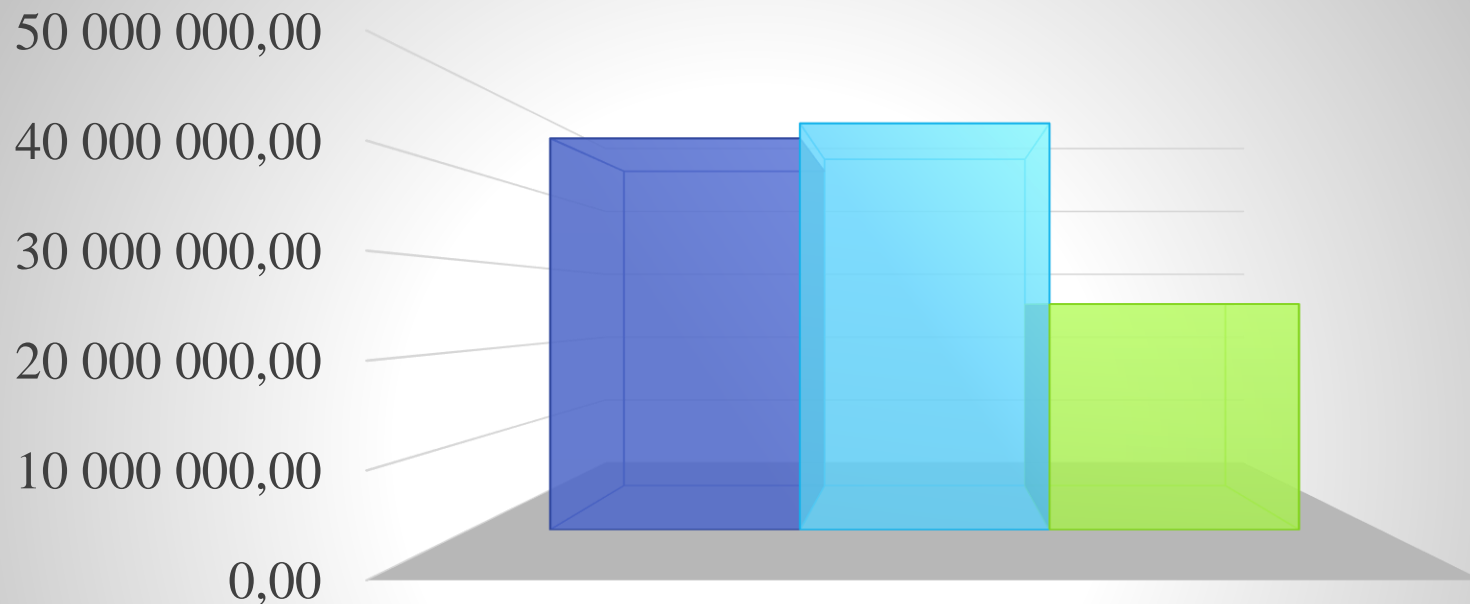
19 GRUDNIA 2018 ROKU

**UCHWAŁĄ NR III/12/2018 W SPRAWIE
UCHWALENIA BUDŻETU NA 2019 ROK.**

**ZARZĄD POWIATU ZGODNIE Z PODJĘTĄ
UCHWAŁĄ ORAZ ZMIANAMI DOKONYWANymi
W CIĄGU ROKU REALIZOWAŁ BUDŻET 2019 R.**



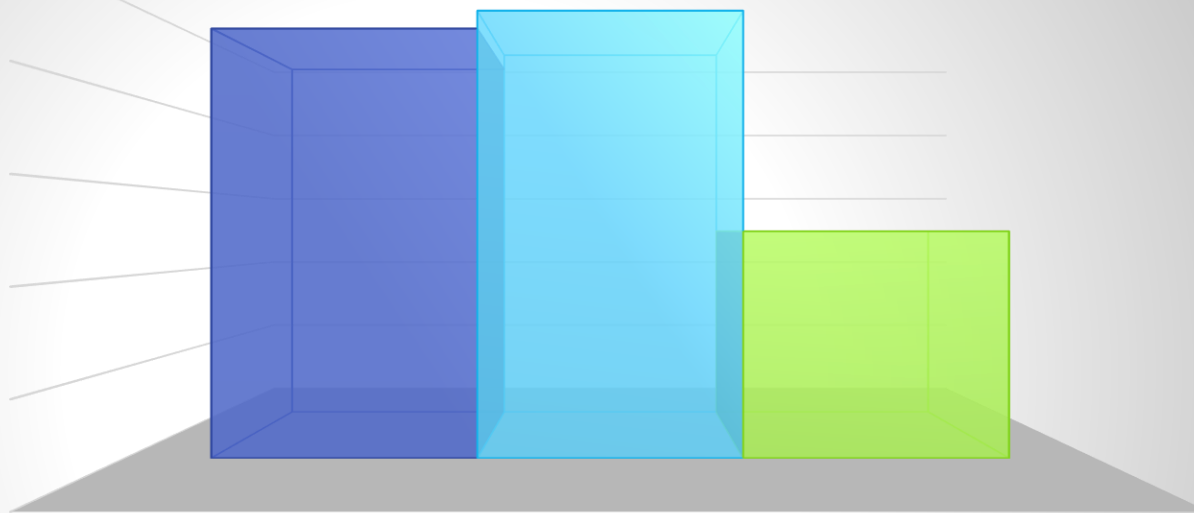
DOCHODY BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU



	2019 rok
■ Plan pierwotny	43 631 269,63
■ Plan po zmianach	45 298 471,66
■ Wykonanie	25 193 495,98

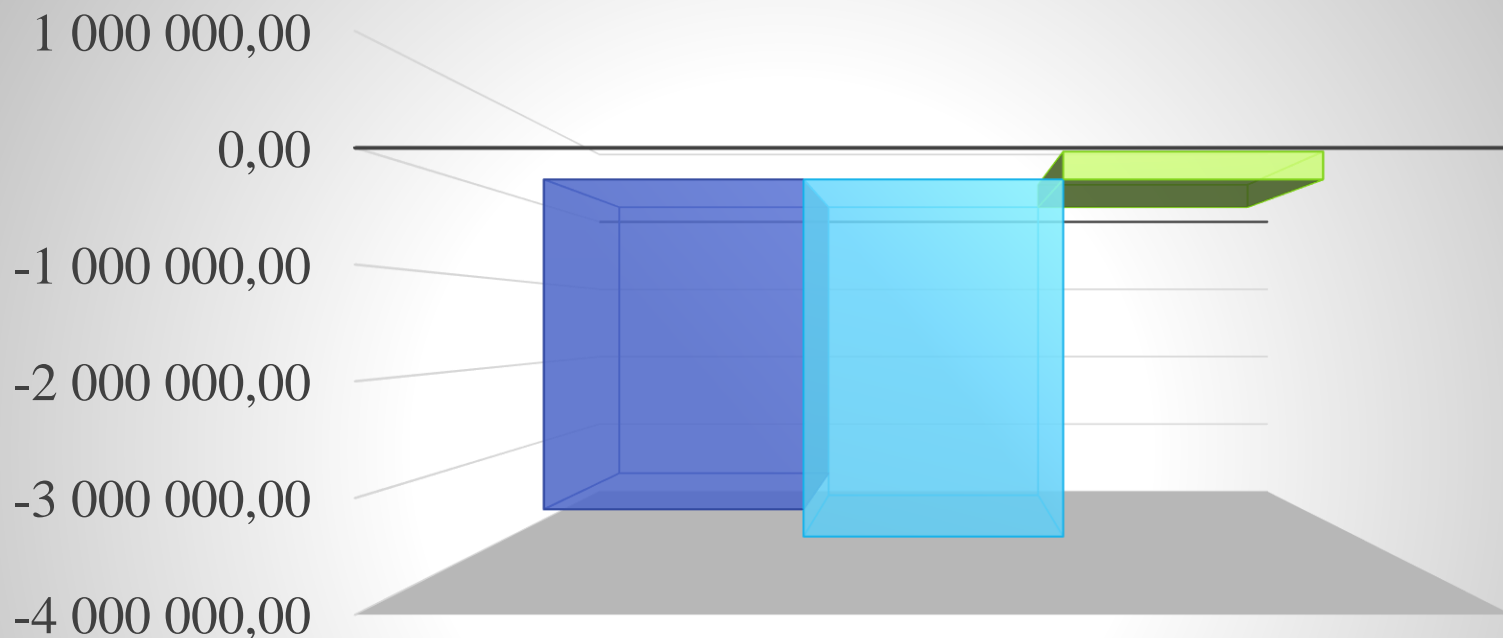
WYDATKI BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00



	2019 rok
■ Plan pierwotny	47 078 846,63
■ Plan po zmianach	49 030 866,66
■ Wykonanie	24 903 121,47

WYNIK BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W I PÓLROCZU 2019 ROKU



	2019 rok
■ Plan pierwotny	-3 447 577,00
■ Plan po zmianach	-3 732 395,00
■ Wykonanie	290 374,51

REALIZACJA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
1.	Plan dochodów	45 298 471,66	25 193 495,98	55,62
	- bieżące	31 412 404,23	26 385 242,02	
	- majątkowe	13 886 067,43	8 808 253,96	
2.	Plan wydatków	49 030 866,66	24 903 121,47	50,79
	- bieżące	31 394 355,59	14 619 268,54	
	- majątkowe	17 636 511,07	10 283 852,93	
3.	Planowany deficyt/nadwyżka	- 3 732 395,00	+ 290 374,51	
4.	Przychody – emisja obligacji	1 000 000,00	0,00	
5.	Przychody – wolne środki	2 732 395,00	4 141 078,31	
6.	Rozchody	0,00	0,00	

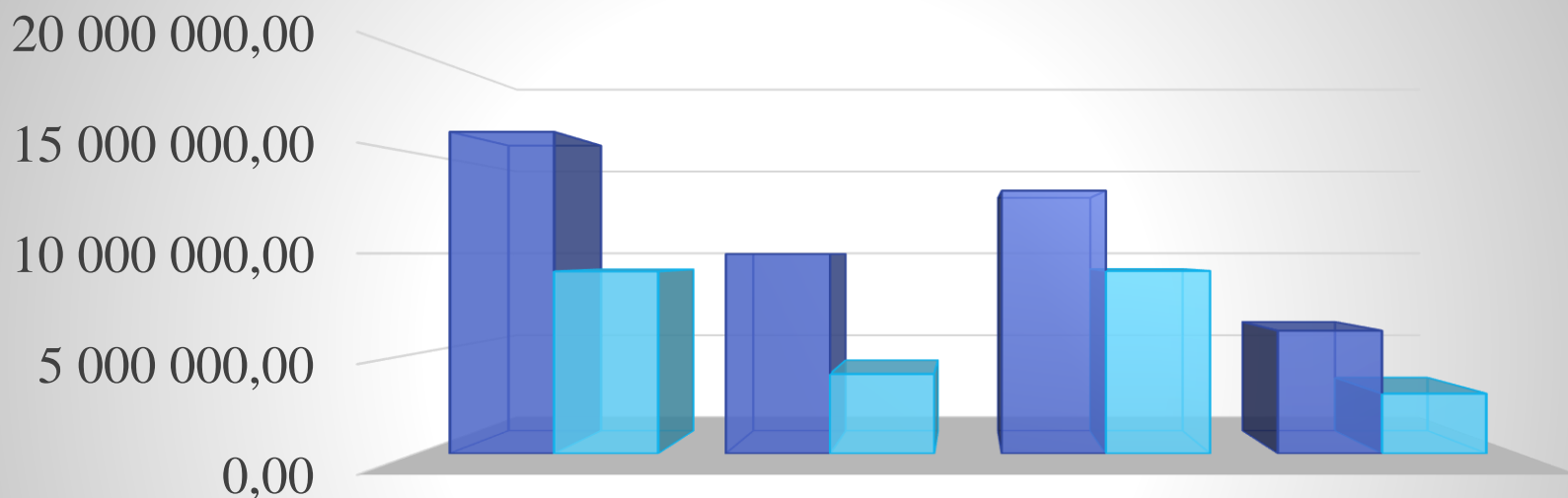


GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

L.p.	Źródło dochodu	Pan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	% wykonania do planu
1	Subwencje, w tym:	16 066 779,00	9 099 654,00	56,64
	- oświatowa	9 240 932,00	5 686 728,00	61,54
	- wyrównawcza	4 623 272,00	2 311 638,00	50,00
	- równoważąca	2 202 575,00	1 101 288,00	50,00
2	Dotacje celowe, w tym:	9 966 254,60	3 975 439,72	39,89
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 687 566,00	2 921 434,35	51,37
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	2 629 049,00	209 310,00	7,96
	- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 288 833,60	654 659,62	50,79
	- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	360 806,00	190 035,75	52,67
3	Dotacje rozwojowe	13 127 392,36	9 120 967,52	69,48
	- 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	9 120 967,52	69,48
4	Dochody własne	6 138 045,70	2 997 434,74	48,83
	RAZEM	45 298 471,66	25 193 495,98	55,62



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W I PÓLROCZU 2019 ROKU



	Subwencje	Dotacje celowe	Dotacje rozwojowe	Dochody własne
■ Plan po zmianach	16 066 779,00	9 966 254,60	13 127 392,36	6 138 045,70
■ Wykonanie	9 099 654,00	3 975 439,72	9 120 967,52	2 997 434,74



DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

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 %
RAZEM			5 687 566,00	2 921 434,35	51,37 %



DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE W I PÓŁROCZU 2019 R.

Plan roczny – 2 629 049,00 zł,
Wykonanie – 209 310,00 zł, tj. 7,96 % planu

Dotacja na:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w łącznej kwocie **5 610,00 zł**;
- na realizację projektu „Za życiem” w łącznej kwocie **203 700,00 zł**,

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień w I półroczu 2019 r.

Plan roczny – 1 288 833,60 zł,

Wykonanie – 654 659,62 zł, tj. 50,79 % planu.

- **60 000,00 zł** na prowadzenie biblioteki od Województwa Warmińsko Mazurskiego,
- **569 421,02 zł** na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą.
- **25 238,60 zł** na zakup defibrylatora.



Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w I półroczu 2019 r.

Plan roczny – 360 806,00 zł

Wykonanie – 190 035,75 zł tj. 52,67 % planu

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 Sp z o.o. w Gołdapi.



Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i z Budżetu Państwa w I półroczu 2019 r.

Plan – 13 127 392,36 zł,

Wykonanie – 9 120 967,52 tj. 69,48 % planu

W I półroczu 2019 r. otrzymano środki na realizację projektów realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020:

- 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 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków na realizację projektu pn. „*Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego*” – 5 258 422,65 zł.



Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i z Budżetu Państwa w I półroczu 2019 r.

Plan – 13 127 392,36 zł,

Wykonanie – 9 120 967,52 tj. 69,48 %

W I półroczu 2019 r. otrzymano środki na realizację projektów realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020:

- 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 10.3. Rozwój samozatrudnienia na realizację projektu pn. *„Własna firma w EGO”* – **2 400 000,00 zł.**



DOCHODY WŁASNE POWIATU GOŁDAPSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 r.

L.p.	Dział	Nazwa działu	Dochody planowane	Dochody wykonane	z tego:		% wykonania do planu
					bieżące	majątkowe	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	640,00	640,00	0,00	128,00
2	600	Transport i Łączność	471 971,00	396 010,03	363 113,82	32 896,21	83,91
3	630	Turystyka	30,00	31,57	31,57	0,00	105,23
4	700	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	51 952,70	58 186,66	57 267,96	918,70	112,00
5	710	Działalność usługowa	184 028,00	111 984,76	111 984,76	0,00	60,85
6	750	Administracja publiczna	478 467,93	44 733,98	44 133,98	2 600,00	9,35
7	752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 857,52	835,13	835,13	0,00	44,96

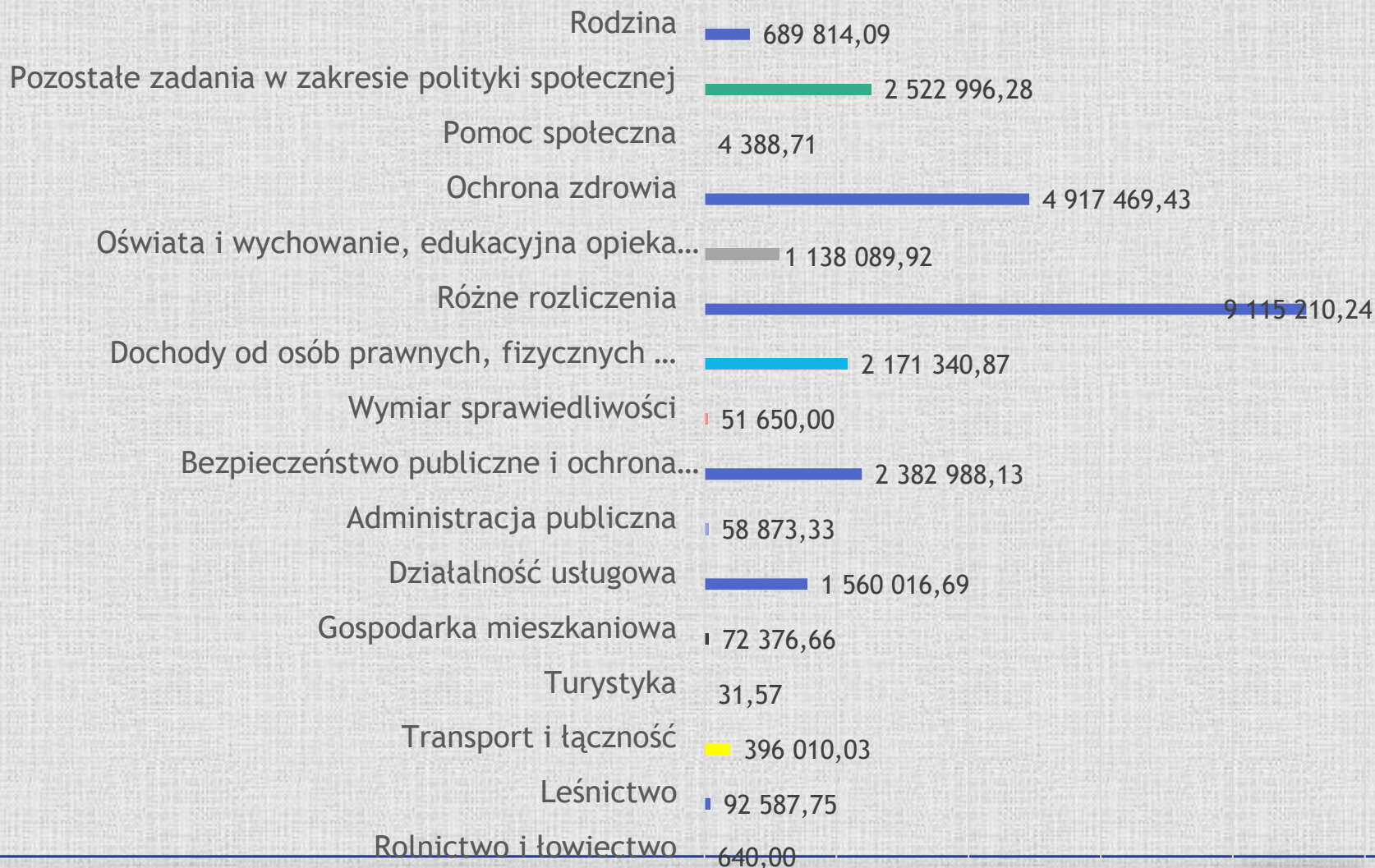


Dochody własne Powiatu Gołdapskiego w I półroczu 2019 r.

L.p	Dział	Nazwa działu	Dochody planowane	Dochody wykonane	z tego:		% wykonania do planu
					bieżące	majątkowe	
9	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i in. jedn. nie posiad. osobow. prawnej	4 596 208,00	2 171 340,87	2 171 340,87	0,00	47,24
10	758	Różne rozliczenia	16 081 779,00	9 115 210,24	9 115 210,24	0,00	56,68
11	801	Oświata i wychowanie	2 657 640,40	387 636,20	387 636,20	0,00	14,59
12	851	Ochrona zdrowia	5 261 165,74	4 917 469,43	307 156,81	4 610 312,62	93,47
12	852	Pomoc społeczna	8 610,00	4 388,71	4 388,71	0,00	50,97
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 309 774,26	2 522 996,28	472819,81	2 050 176,47	76,23
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	793 772,81	750 453,72	79 142,69	671 311,03	94,54
15	855	Rodzina	1 383 073,07	689 814,09	689 814,09	0,00	49,88
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	19 012,28	19 012,28	0,00	51,38
DOCHODY OGÓŁEM			45 298 471,66	25 193 495,98	16 385 242,02	8 808 253,96	55,62



Wykonanie dochodów Powiatu Gołdapskiego w I półroczu 2019 r.

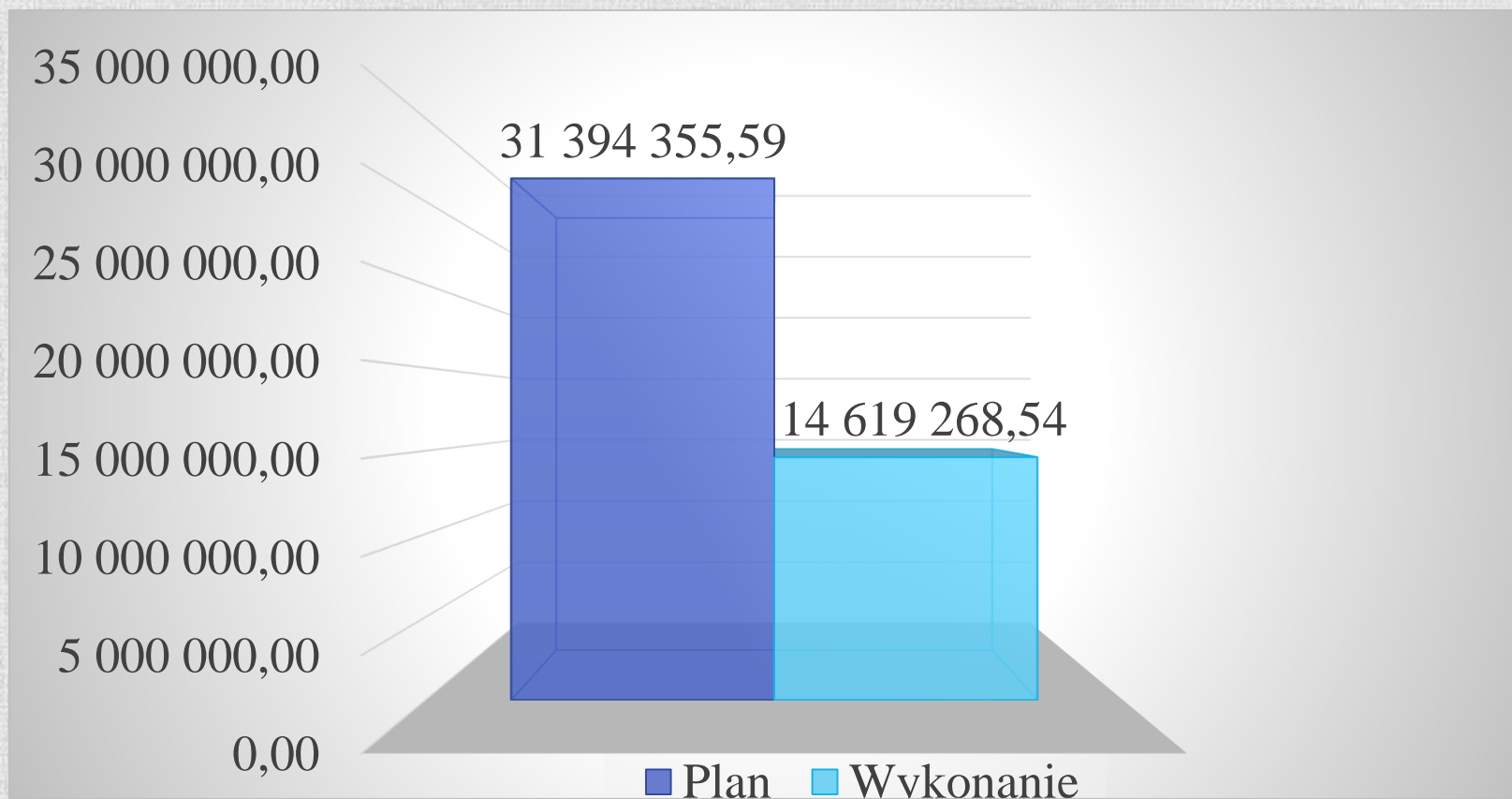


GŁÓWNE ŹRÓDŁA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2019 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
Wydatki bieżące	31 394 355,59	14 619 268,54	46,57
Wynagrodzenia i pochodne	19 424 658,22	9 649 475,90	
Dotacje	1 476 334,40	735 187,44	
Na obsługę długu powiatu	354 000,00	167 181,64	
Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
Pozostałe wydatki	7 246 852,58	3 173 954,20	
Programy finansowane z udziałem środków UE	2 892 510,39	893 469,36	
Wydatki majątkowe:	17 636 511,07	10 283 852,93	58,31
Wieloletnie inwestycje	0,00	0,00	
Jednoroczne inwestycje	4 310 302,00	7 000,00	
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Pozostałe wydatki majątkowe	40 238,60	25 238,60	
Programy finansowane z udziałem środków UE	13 285 970,47	10 251 614,33	
RAZEM	49 030 866,66	24 903 121,47	50,79

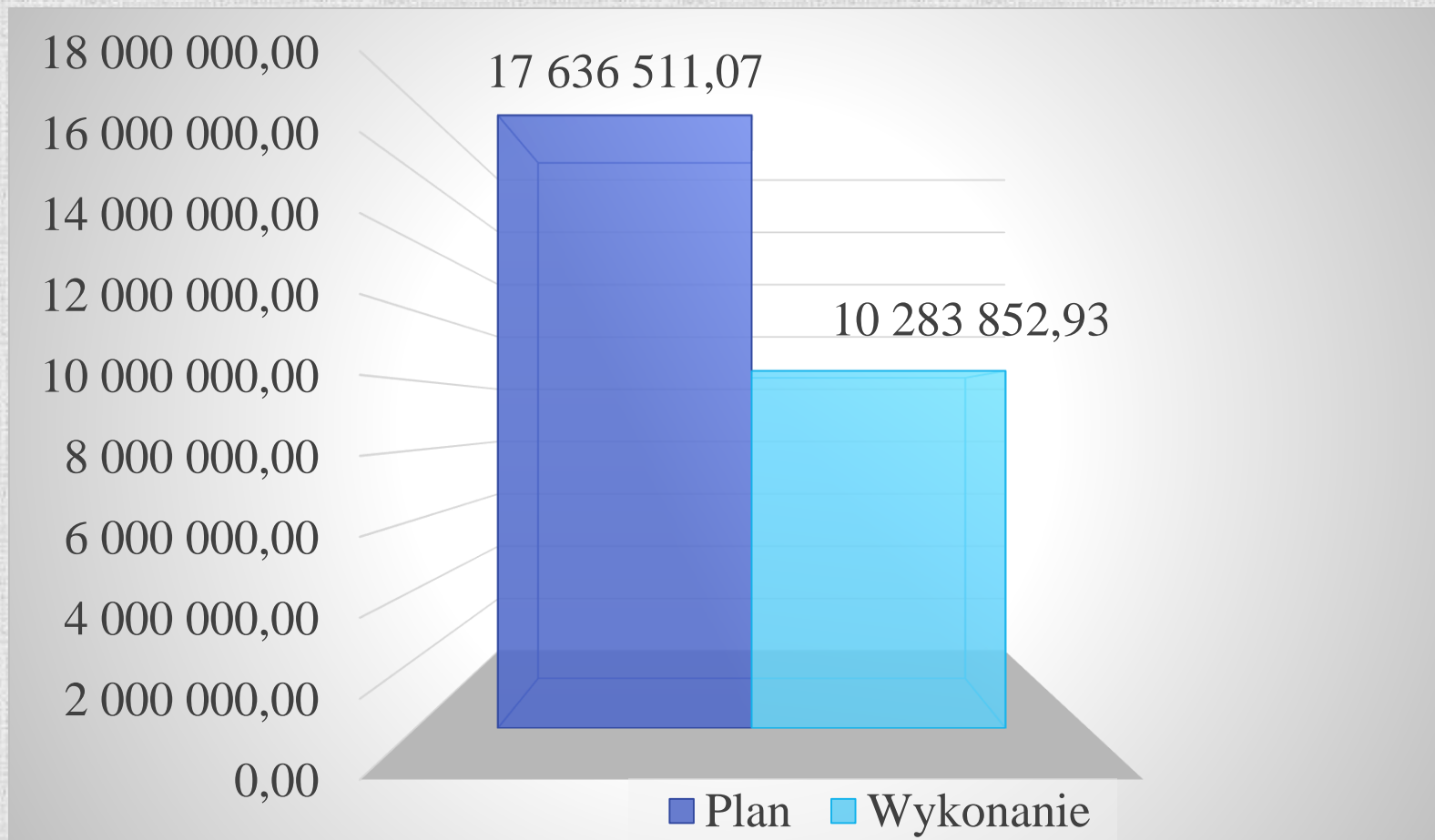
WYDATKI BIEŻĄCE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Realizacja – 46,57 %



WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓLROCZU 2019 ROKU

Realizacja – 58,31 %



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 wydatki:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N - Osiedle I w Gołdapi – 2 189 101,00 zł,
- Regulacja stanów prawnych – wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 58 000,00 zł,



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Planowane wydatki:

- Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1815 N, na odcinku Skocze-Juchnajcie o długości ok. 1,2 km – 100 000,00 zł,
- Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie 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 Gołdapi – 14 145,00 zł,
- Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 N w km 1 + 880 – 841 056,00 zł.



STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI

Plan – 13 626 209,07 zł

Wykonanie – 10 276 852,93 zł

Realizacja – 75,42 %

- 1 902 627,89 zł – realizacja projektu „*Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej 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



STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI

Plan – 13 626 209,07 zł

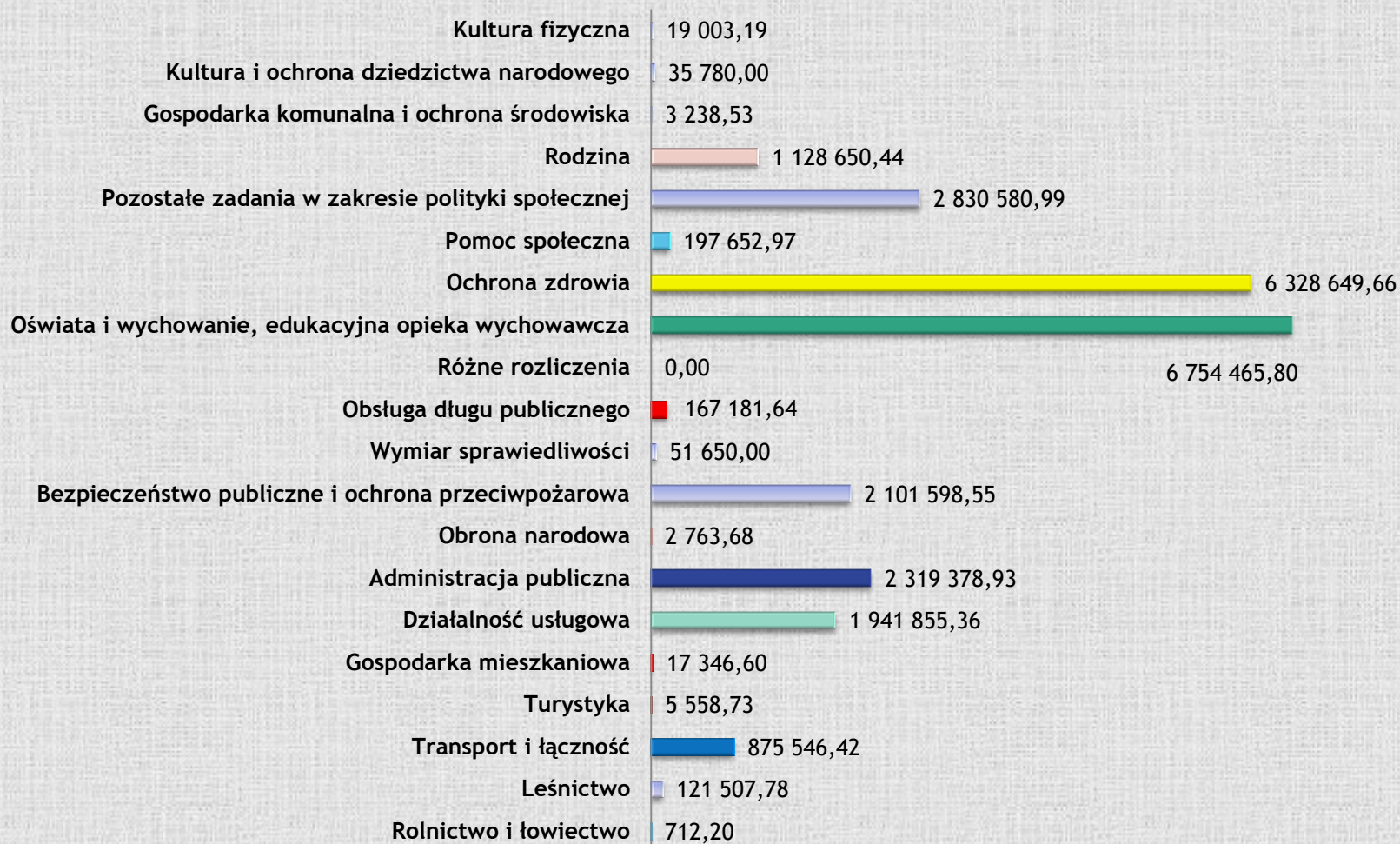
Wykonanie – 10 276 852,93 zł

Realizacja – 75,42 %

- 6 803 156,01 zł – realizacja projektu pn. *„Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”*,
- 1 545 830,43 zł – dotacja celowa w ramach projektu *„Własna firma w EGO”*



Wykonanie wydatków Powiatu Gołdapskiego w I półroczu 2019 r.



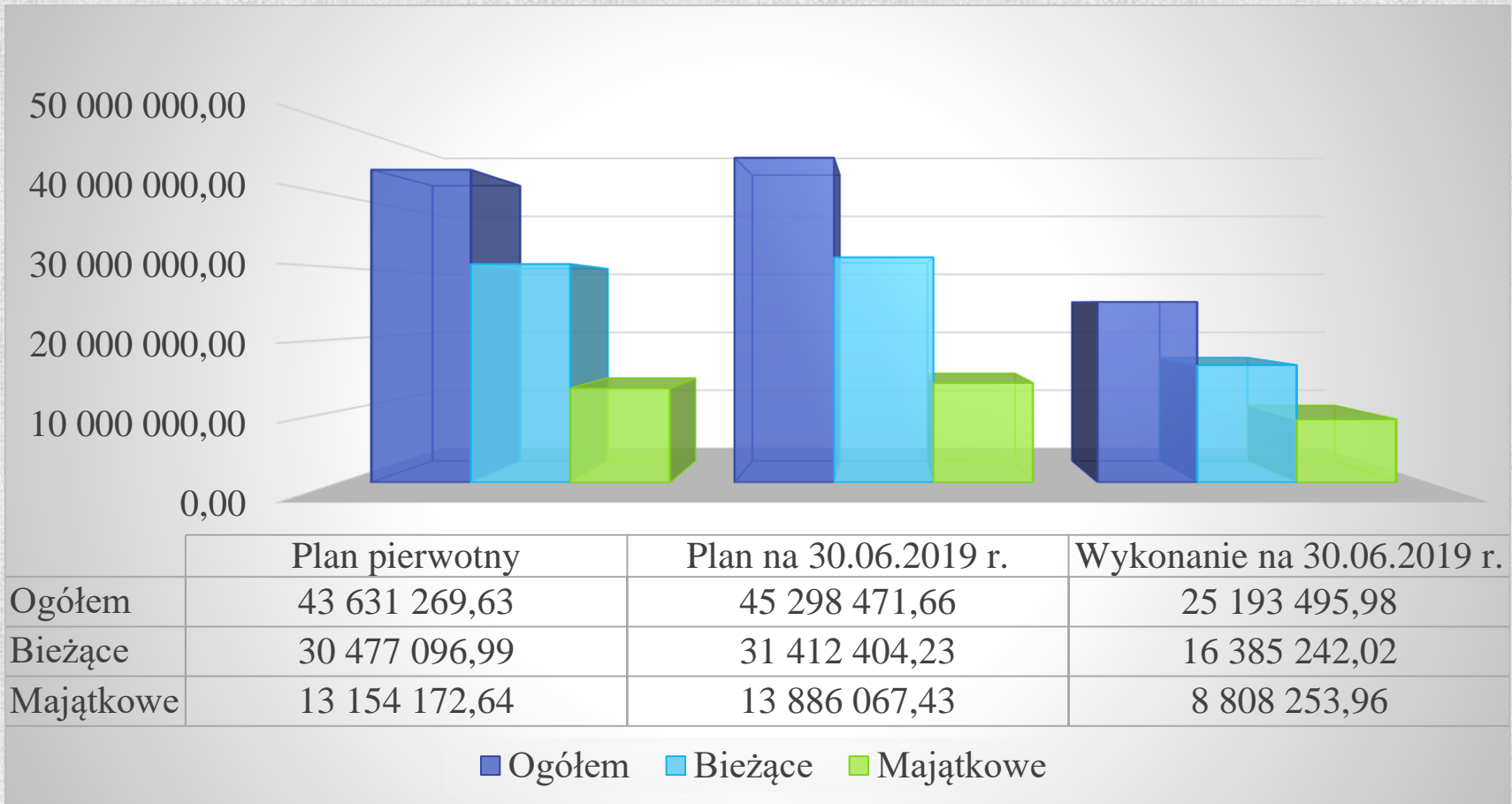


***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
za I półrocze 2019 roku***

**Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą
Nr III/11/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. roku
uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową
Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 - 2034,
czyli na okres roku budżetowego 2019 i kolejnych
lat, na które zaciągnięto zobowiązania,
tj. do roku 2034.**

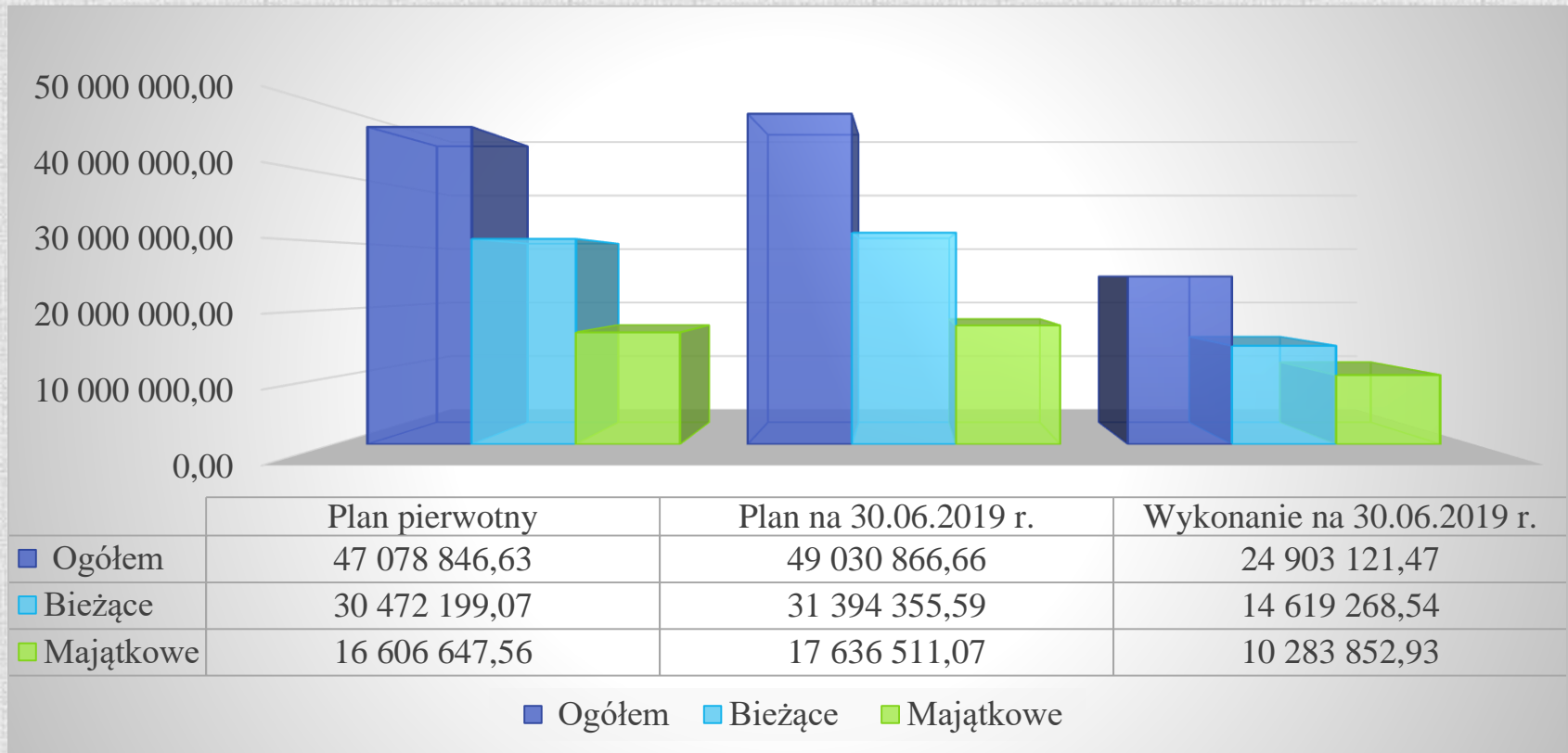


DOCHODY



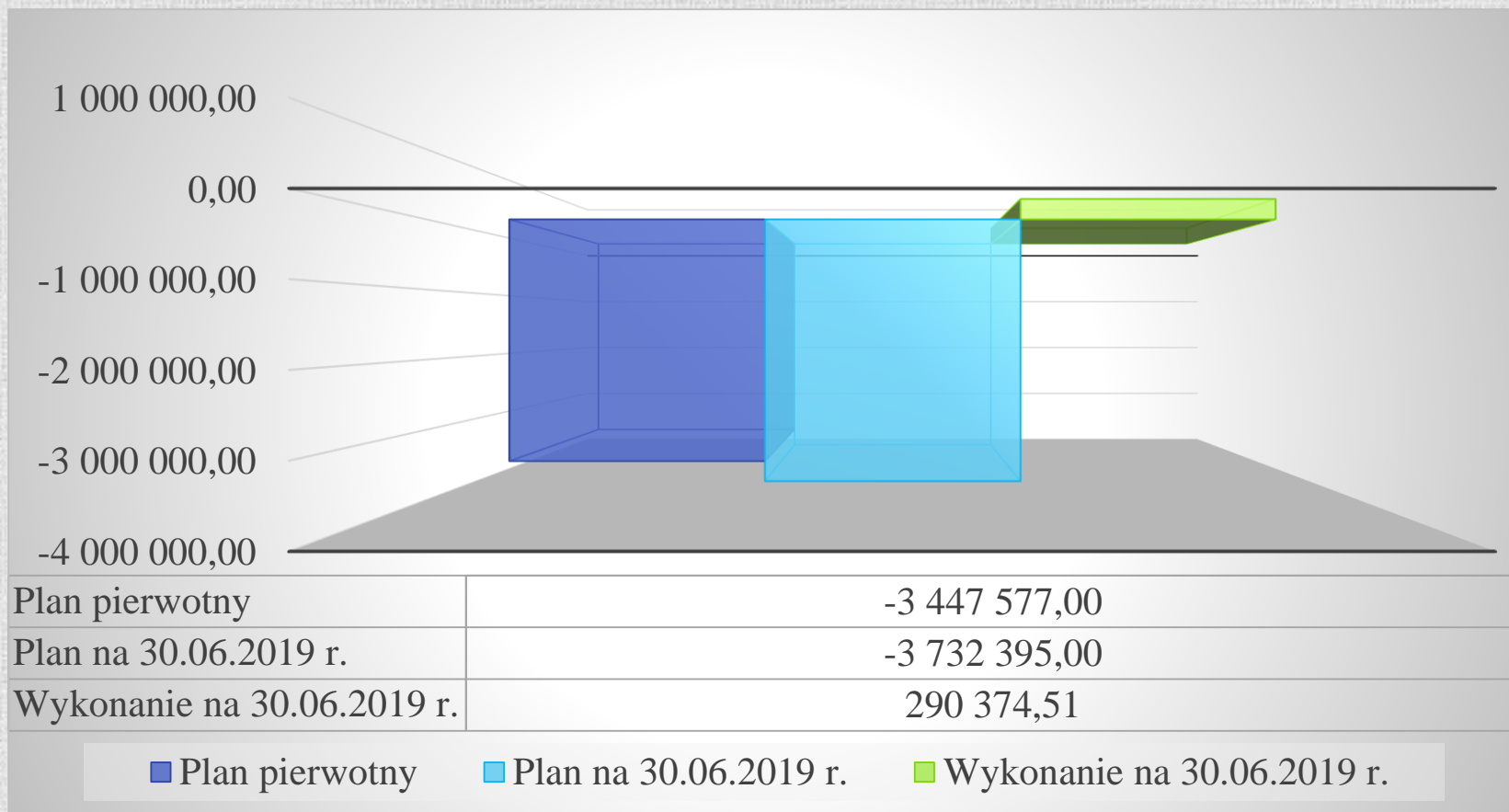
Dochody ogółem wzrosły o 1 667 202,03 zł.

WYDATKI

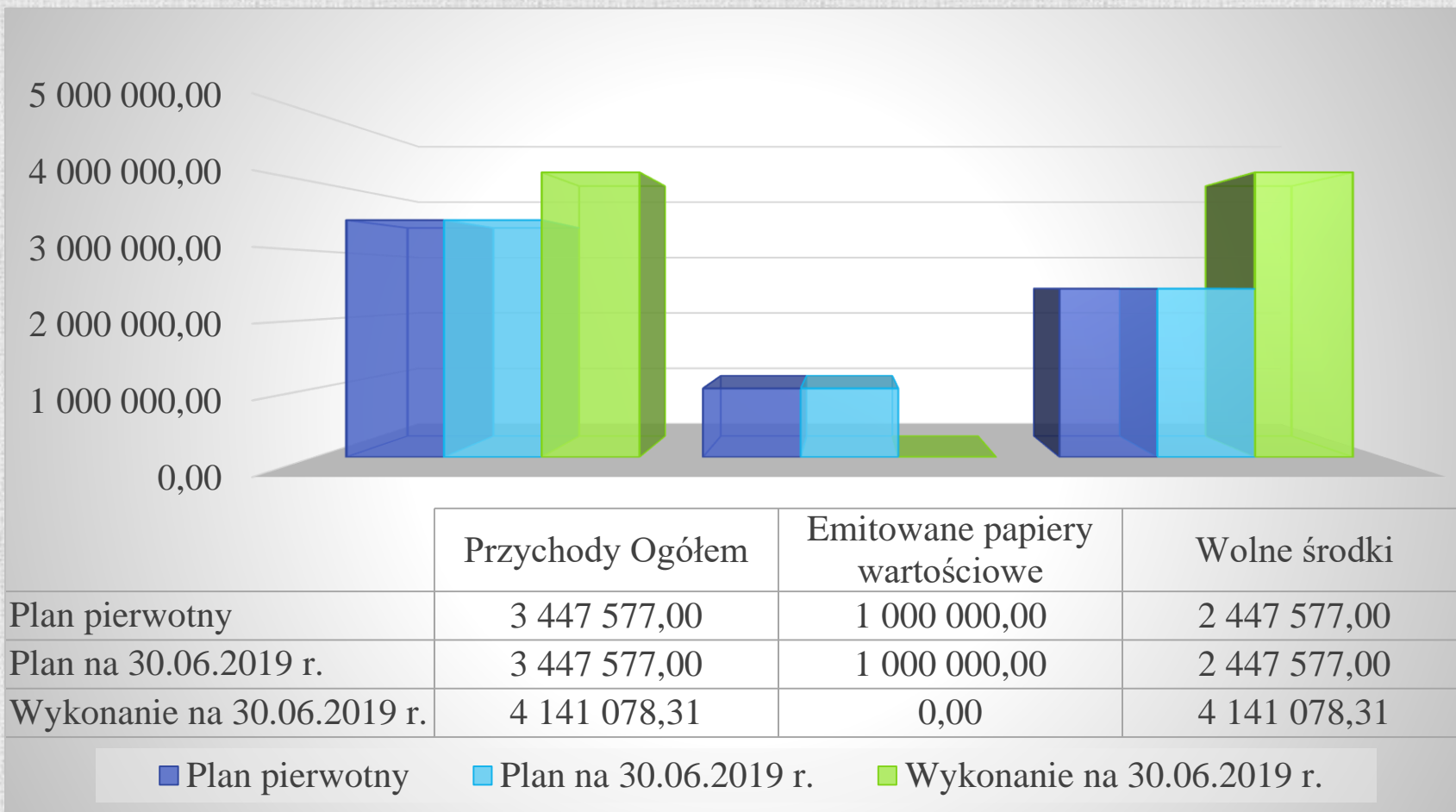


Wydatki wzrosły ogółem o 1 952 020,03 zł.

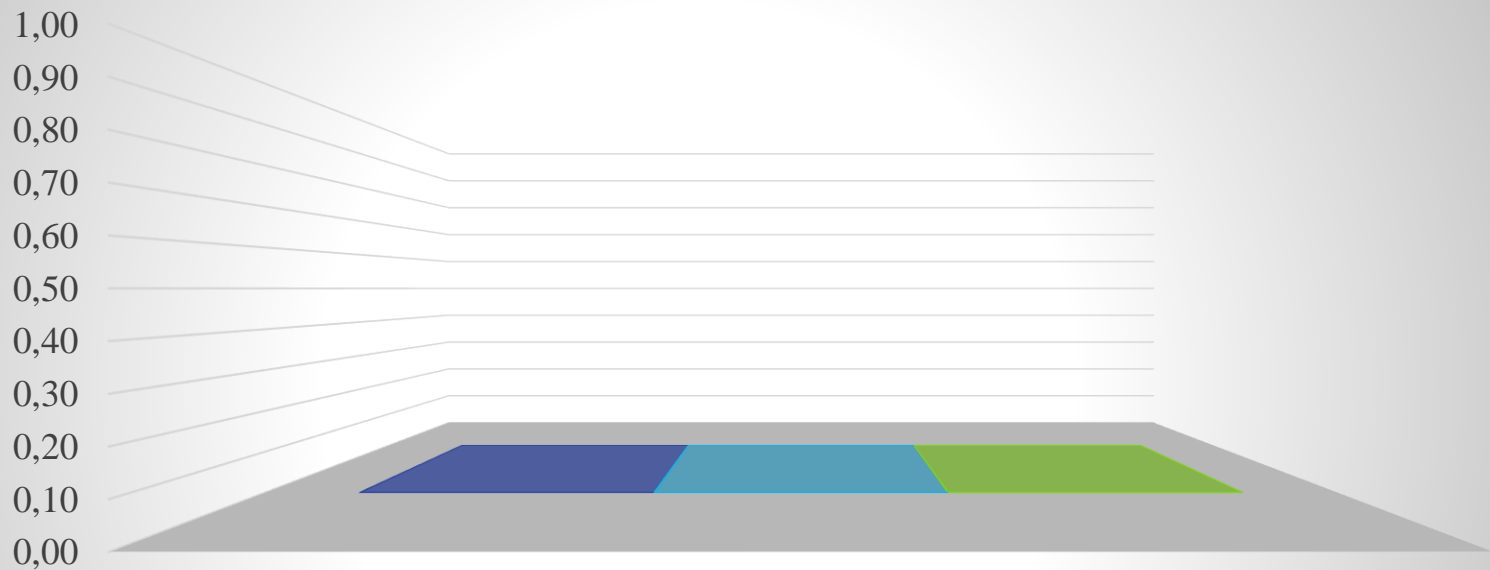
WYNIK BUDŻETU



PRZYCHODY



ROZCHODY

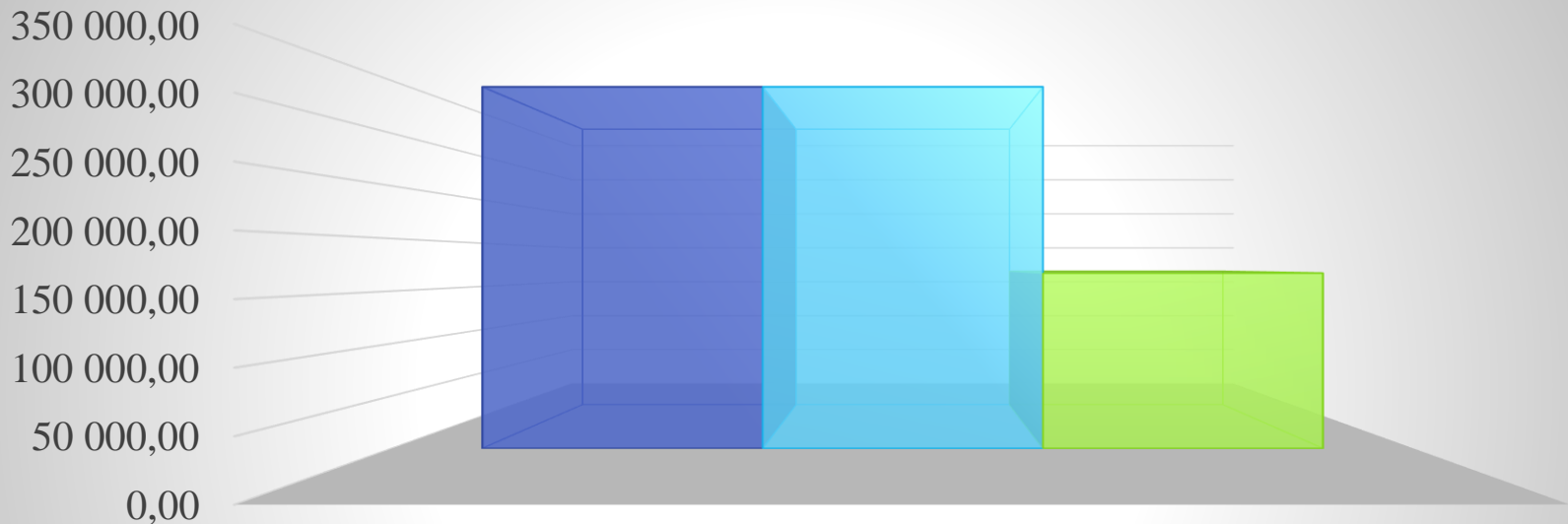


	Inne cele (lokata terminowa)
Plan pierwotny	0,00
Plan na 30.06.2019 r.	0,00
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00

■ Plan pierwotny ■ Plan na 30.06.2019 r. ■ Wykonanie na 30.06.2019 r.



ODSETKI



	Odsetki i dyskonto papierów wartościowych
Plan pierwotny	344 000,00
Plan na 30.06.2019 r.	344 000,00
Wykonanie na 30.06.2019 r.	167 181,64

■ Plan pierwotny ■ Plan na 30.06.2019 r. ■ Wykonanie na 30.06.2019 r.

DŁUG I WSKAŹNIKI

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r
Łączna kwota długu z tego:	12 240 000,00	12 240 000,00	11 241 513,81
Papiery wartościowe, w tym:	12 240 000,00	12 240 000,00	11 240 000,00
Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	1 513,81
Wskaźnik obsługi długu (raty +odsetki/dochody)	0,79%	0,76%	x
Wskaźnik długu (dług/dochodu)	28,05%	27,02%	x



Przedsięwzięcia Powiatu Gołdapskiego – stan na 30.06.2019 r.

Łączne nakłady finansowe – 27 307 862,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2019 roku po zmianach wynosi **16 184 603,86 zł.**

W I półroczu 2019 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę **11 147 847,37 zł**, co stanowi **63,35 %** planowanych w 2019 roku wydatków na przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia Powiatu Gołdapskiego.

- 1. Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego:*
 - Łączne nakłady – 9 578 526,89 - realizacja 99,61 %;
- 2. Własna firma w EGO - celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO):*
 - Łączne nakłady – 6 792 918,00 - realizacja 51,01 %;
- 3. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa*
 - Łączne nakłady – 4 270 881,41- realizacja 74,62 %;



Przedsięwzięcia Powiatu Gołdapskiego.

4. *Kwalifikacje drogą do sukcesu* - Zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk – Łączne nakłady – 1 912 907,69 realizacja 35,91 %;
5. *M jak matma* - Podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Gołdapi z zakresu matematyki – Łączne nakłady – 258 857,68 realizacja 83,12 %;
6. *Lepszy start* - Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego – Łączne nakłady – 856 077,70 - realizacja 0,00 %;
7. *Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego:*
– Łączne nakłady – 3 512 692,63 - realizacja 2,49 %;



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

