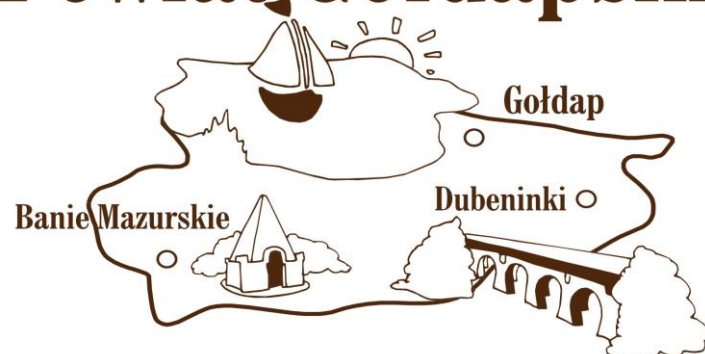


# **Powiat Gołdapski**



[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 2020 roku***



## BUDŻET POWIATU OGÓŁEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XVIII/102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Uchwalono:

<b>Plan dochodów</b>	<b>38 399 300,00 zł</b>
bieżące	33 692 925,44 zł
majątkowe	4 706 374,56 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>44 178 013,00 zł</b>
bieżące	33 690 927,95 zł
majątkowe	10 487 085,05 zł
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>5 778 713,00 zł</b>

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 778 713,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 750 166,00 oraz z wolnych środków w kwocie 828 547,00 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 30.06.2020 r. budżet powiatu uchwalono:**

<b>Plan dochodów</b>	<b>39 603 997,38 zł.</b>
bieżące	34 860 774,52 zł.
majątkowe	4 743 222,86 zł.
<b>Plan wydatków</b>	<b>45 191 314,53 zł.</b>
bieżące	34 553 749,25 zł.
majątkowe	10 637 565,28 zł.
<b>Planowany deficyt budżetu</b>	<b>5 587 317,15 zł.</b>

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 587 317,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 i wolnymi środkami z lat poprzednich w wysokości 606 134,39 zł.

Realizacja budżetu powiatu w pierwszej połowie 2020 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	39 603 997,38 zł	21 962 003,19 zł	55,45
	- bieżące	34 860 774,52 zł	19 546 769,15 zł.	
	- majątkowe	4 743 222,86 zł	2 415 234,04 zł.	
2.	Plan wydatków	45 191 314,53 zł	20 992 682,54 zł	46,45
	- bieżące	34 553 749,25 zł.	15 850 680,69 zł.	
	- majątkowe	10 637 565,28 zł.	5 142 001,85 zł	
3.	Planowany deficyt	- 5 587 317,15 zł	+ 969 320,65 zł	



4.	Przychody – emisja obligacji	2 200 000,00 zł	0,00 zł	
5.	Przychody – wolne środki	606 134,39 zł	1 747 545,31 zł	
6.	Przychody – niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 781 182,76 zł	2 781 182,76 zł	
6.	Rozchody	0,00 zł	0,00 zł	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 3 696 088,46 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2020 roku uchwalono w kwocie **39 603 997,38 zł**. Dochody bieżące – 34 860 774,52 zł. i majątkowe – 4 743 222,86 zł.

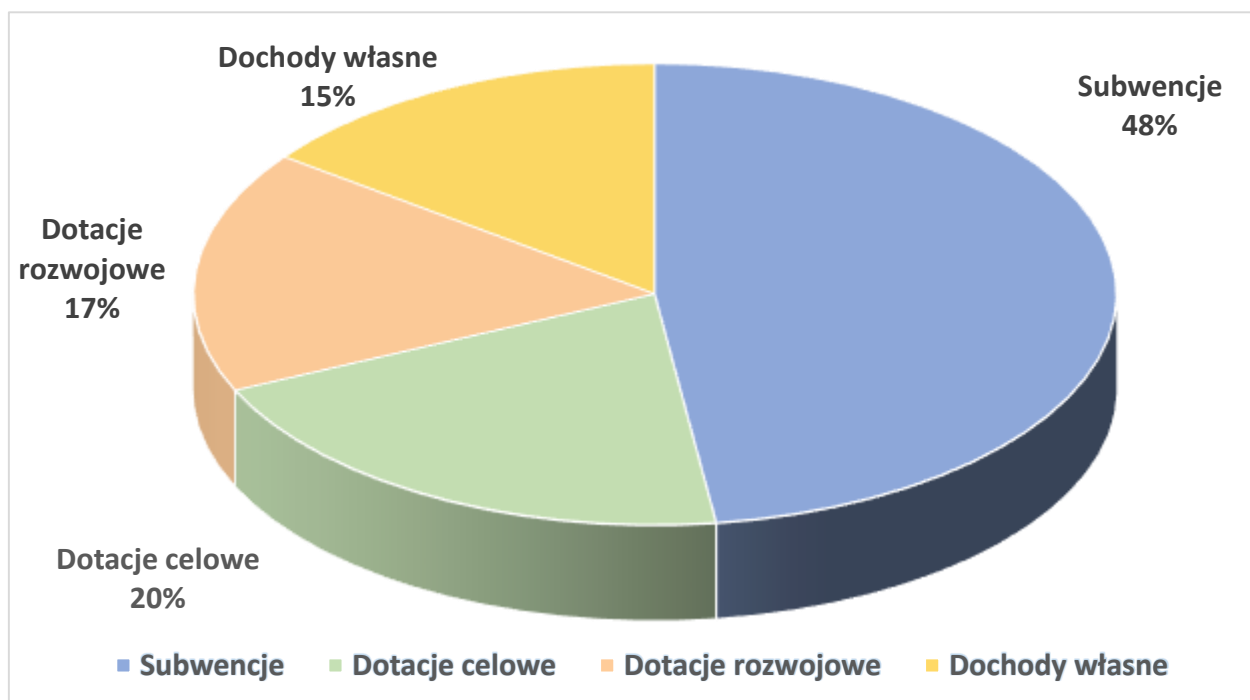
W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **21 962 003,19 zł** co stanowi 55,45 % planu. Dochody bieżące – 19 546 769,15 zł. i dochody majątkowe – 2 415 234,04 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w pierwszej połowie 2020 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2020 r.)	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania do planu
<b>1.Subwencje, w tym:</b>	<b>18 497 965,00 zł</b>	<b>10 513 392,00 zł</b>	<b>56,84 %</b>
- oświatowa	10 958 225,00 zł.	6 743 520,00 zł.	61,54 %
- wyrównawcza	5 294 073,00 zł.	2 647 038,00 zł.	50,00 %
- równoważąca	2 245 667,00 zł.	1 122 834,00 zł.	50,00 %
<b>2.Dotacje, w tym:</b>	<b>14 818 319,97 zł</b>	<b>8 186 559,64 zł</b>	<b>55,25 %</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 726 566,61 zł.	3 159 240,68 zł.	55,17 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	350 835,00 zł	327 227,00 zł.	93,27 %
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 486 410,00 zł.	732 491,15 zł.	49,28 %
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	451 557,00 zł.	232 847,92 zł.	51,57 %
- 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	6 802 951,36 zł.	3 734 752,89 zł.	54,90 %
<b>3.Dochody własne</b>	<b>6 287 712,41 zł</b>	<b>3 262 051,55 zł</b>	<b>51,88 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>39 603 997,38 zł</b>	<b>21 962 003,19 zł</b>	<b>55,45 %</b>

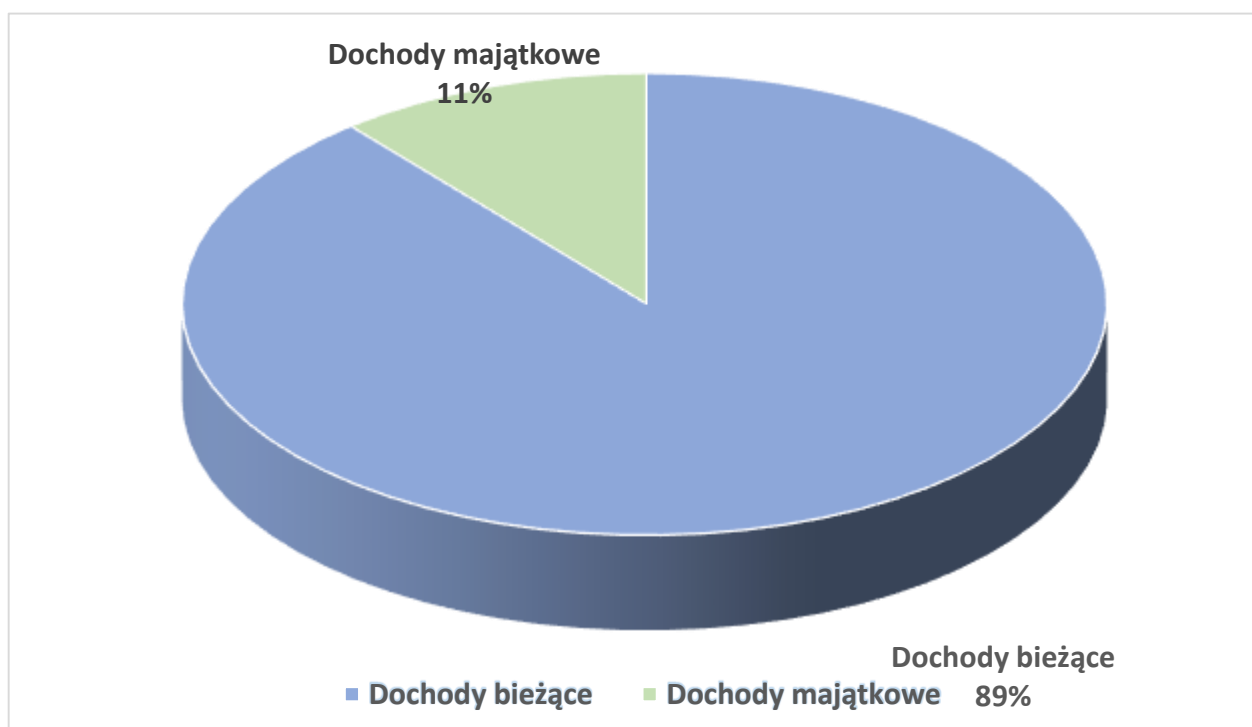


Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2020 r.



Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje – 47,87 %. Udział dochodów własnych to zaledwie 14,85 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 20,27 % zaś dotacje rozwojowe 17,01 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2020 r. w podziale na bieżące i majątkowe.





Z wykonanych w pierwszej połowie 2020 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 19 546 769,15 zł. (89,00 %)
- dochody majątkowe – 2 415 234,04 zł. (11,00 %).

## SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2020 to kwota ogółem **18 497 965,00 zł**, z czego otrzymano 10 513 392,00 zł., tj. 56,84 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 10 958 225,00 zł, otrzymano 6 743 520,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 5 294 073,00 zł, otrzymano 2 647 038,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 245 667,00 zł, otrzymano 1 122 834,00 zł.

## DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2020 roku wynoszą ogółem 8 015 368,61 zł, z czego w pierwszym półroczu 2020 roku otrzymano 4 451 806,75 zł, co stanowi 55,54 % planu.

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

Plan roczny 5 726 566,61 zł.

Wykonanie – 3 159 240,68 zł, co stanowi 55,17 % planu.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2020 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	18 000,00	90,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 443,00	12 864,00	30,31 %
3.	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	118 798,00	37 047,00	31,18 %
4.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 687,00	8 686,21	99,99 %
7.	75295	Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	100,00 %
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 357 424,00	2 466 670,86	56,61 %
9.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 690,00	42,19 %
10.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 183,61	9 183,61	100,00 %
11.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 509,00	292 580,00	51,37 %
12.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	0,00 %
13.	85395	Pozostała działalność	7 425,00	4 050,00	54,55 %
14.	85504	Wspieranie rodziny	17 426,00	0,00	0,00 %
15.	85508	Rodziny zastępcze	276 611,00	151 394,00	54,73 %
16.	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	134 700,00	76 475,00	56,77 %
<b>RAZEM</b>			<b>5 726 566,61</b>	<b>3 159 240,68</b>	<b>55,17 %</b>



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

Plan roczny – 350 835,00 zł,  
Wykonanie – 327 227,00 zł, tj. 93,27 % planu.

W I półroczu 2020 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 8 200,00 zł,
- realizację zadania rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 59 920,00 zł,
- realizację projektu: „ Kompleksowe wsparcie dla rodzin - Za życiem” w kwocie 250 500,00 zł,
- na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 607,00 zł.

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

Plan roczny – 1 486 410,00 zł,  
Wykonanie – 732 491,15 zł, tj. 49,28 % planu.

W I półroczu 2020 roku otrzymano dotacje:

- na prowadzenie biblioteki – 63 072,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 569 419,15 zł, z tego:
  - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 360 060,70 zł,
  - na rodziny zastępcze – 209 358,45 zł,
- na przebudowę drogi 4829N-Osiedle I – 100 000,00 zł.

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

Plan roczny – 451 557,00 zł,  
Wykonanie – 232 847,92 zł, tj. 51,57 % planu.

W I półroczu 2020 roku otrzymano dotacje:

- 94 716,92 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie,
- 23 103,00 zł z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
- 115 028,00 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 – 6 802 951,36 zł,  
Wykonanie – 3 734 752,89 zł, tj. 54,90 % planu, w tym:



W I półroczu 2020 r. otrzymano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” – 50 000,00 zł.
- Program Erasmus + na realizację projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Gołdap w Europie” - 500 315,81 zł.
- Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego na realizację projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” - 386 085,82 zł.
  
- Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego” – 1 152 829,53 zł.
- Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia na realizację projektu pn. „Własna firma w EGO” – 1 645 521,73 zł.

## **DOCHODY WŁASNE**

Plan roczny – 6 287 712,41 zł,

Wykonanie – 3 262 051,55 zł, tj. 51,88 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

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

Zaplanowane w 2020 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano 410,00 zł (41,00 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 410,00 zł.

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

Planowane w 2020 r. dochody w kwocie 465 900,00 zł wykonano w wysokości 456 622,16 zł, co stanowi 98,00 % planu.

Dochody bieżące – 442 337,91 zł uzyskano z tytułu:

- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 428 355,82 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 459,04 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 5 972,87 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 538,63 zł,
- pozostałe dochody : 7 011,55 zł w tym:
  - opłaty za korzystanie z przystanków - 1 125,05 zł,
  - refundacja wynagrodzeń – 5 886,50 zł.

Dochody majątkowe – 14 284,25 zł - uzyskano z tytułu sprzedaży drewna opałowego z pasów dróg powiatowych oraz ze sprzedaży majątku ruchomego.

### **Dział 630 – Turystyka**



Planowane do wykonania dochody w wysokości 10,00 zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 31,57 zł. Kwotę otrzymano jako zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 roku.

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

Planowane do wykonania dochody w wysokości 52 034,00 zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 35 267,86 zł, co stanowi 67,78 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd – 694,20 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 34 573,66 zł.

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

Planowane dochody własne w 2020 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 564 841,00 zł, które wykonano w kwocie 484 334,75 zł, tj. 85,75 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 103 243,15 zł,
- pozostałe odsetki – 260,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 380 831,58 zł.

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

Planowane dochody własne w kwocie 280 827,00 zł wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 81 014,97 zł, tj. 28,85 % planu, z tego:

Kwotę 80 486,52 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 429,60 zł,
- wpływu z różnych dochodów 80 056,92 zł,

Dochody majątkowe -528,45 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 528,45 zł,

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Powiat Góldapski w I półroczu 2020 roku nie otrzymał dochodów w tym dziale.

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

Planowane w 2020 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł zrealizowano w 33,30 % w łącznej kwocie 333,02 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 4 621 100,02 zł, wykonano w kwocie 2 030 049,41 zł, co stanowi 43,93 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 213 720,85 zł na planowane 450 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 27 505,00 zł na planowane 80 000,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych uzyskano 363,90 zł na planowane 10,02 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań uzyskano 3 600,00 zł,





- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 1 728 955,00 zł na planowane 4 041 090,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 55 904,66 zł na planowane 50 000,00 zł.

### Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 5 000,00 zł wykonano w kwocie 8 954,21 zł, co stanowi 179,08 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2020 r. w kwocie 254 717,83 zł, wykonano 91 958,85 zł, tj. 36,10 % planu.

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

- 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 cieplną, 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	25 761,00	11 867,91	46,07
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	121 470,45	25 413,99	19,33
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	107 173,99	52 731,68	49,20
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	70,00	34,06	48,66
5.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	242,39	1 911,21	788,49
<b>SUMA</b>		<b>254 717,83</b>	<b>91 958,85</b>	<b>36,10</b>

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Powiat Gołdapski w I półroczu 2020 roku nie otrzymał dochodów w tym dziale.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 602,30 zł, z tego wykonano 7 380,62 zł tj. 1 225,41 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Planowane dochody na 2020 r. wynoszą 21 201,33 zł. Wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 48 235,99 zł, co stanowi 227,51 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 27 065,45 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 1 557,96 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych),
- wpływy z opłat za zezwolenia, z różnych opłat, z różnych dochodów, z rozliczeń z lat ubiegłych



– 19 512,63 zł.

Kwota 99,95 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.

### **Dział 855 - Rodzina**

Planowane dochody roczne wynoszą 478,93 zł, z tego wykonano 927,17 zł tj. 193,59 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Góldapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego, z wpływów z różnych dochodów oraz z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Planowane dochody na 2020 r. w kwocie 19 000,00 zł wykonano w wysokości 16 530,97 zł, co stanowi 87,01 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Góldapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

## **NALEŻNOŚCI**

Stan należności na koniec I półrocza 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 1 574 761,91 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 464 386,13 zł,
- należności wymagalne – 1 110 375,78 zł.

Wymagalne należności na koniec I półrocza 2020 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 163 409,65 zł,
- pozostałe – 946 966,13 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 797 030,02 zł
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kar pieniężnych i z tytułu wpływów z różnych opłat ZDP – 35 473,90 zł,
- nienależnych badań lekarskich za staże i szkolenia, nienależnych kosztów szkolenia bezrobotnych, nienależnie pobranych zasiłków, nienależnej refundacji wyposażenia/doposażenia oraz nienależnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 87 161,32 zł,
- kary wynikającej z umowy – 7 380,00 zł
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 19 908,39 zł,
- opłat komunikacyjnych – 163 409,65 zł,

Ponadto niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 233 544,22 zł.

## **I. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 45 191 314,53 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 34 553 749,25 zł, co stanowi 76,46 % wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 22 228 812,63 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 781 209,87 zł,



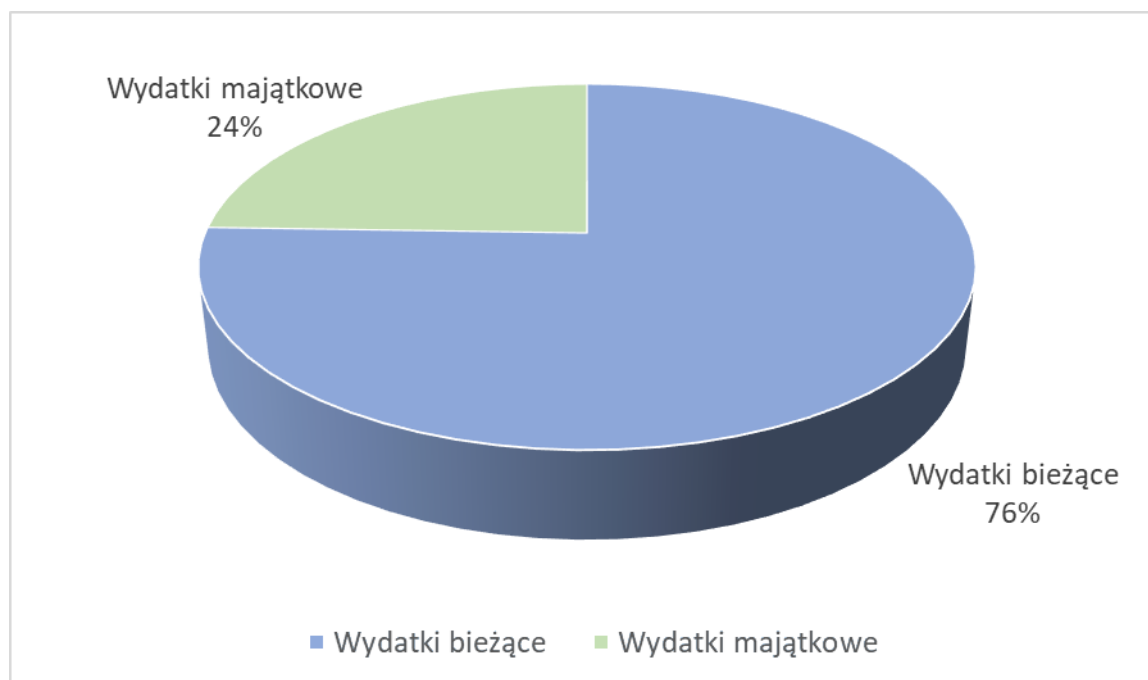
- dotacje na zadania bieżące – 2 111 568,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 774 898,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 277 260,56 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- na obsługę długu powiatu – 380 000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – 10 637 565,28 zł., co stanowi 23,54 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 20 992 682,54 zł w tym::

- wydatki bieżące – 15 850 680,69 zł, co stanowi 45,87 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 5 142 001,85 zł, co stanowi 48,34 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2020 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



### WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 34 553 749,25 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 15 850 680,69 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 21 350,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %



Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa realizowana będzie w drugim półroczu 2020 r.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 269 679,00 zł

Wykonanie – 128 839,91 zł

Realizacja – 47,78 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 94 716,92 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 – 33 633,45 zł. Na kwotę 489,54 zł zakupiono płytki do cechowania.

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

Plan – 1 765 920,00 zł

Wykonanie – 809 884,90 zł

Realizacja – 45,81 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 434 534,68 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 807,80 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 179 672,71 zł w tym: wydatki na administrację – 3 619,99 zł, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 176 052,72 zł (tj.: zakup paliwa, materiałów do remontów cząstkowych, mieszanki piaskowo- solnej, oznakowanie pionowe, wyposażenia warsztatowego , itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 11 052,32 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych – 89 906,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50 412,55 zł, w tym: wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowy, monitoring, usługi pocztowe, usługi bhp, aktualizacja kosztorysu inwestycyjnego, obsług a prawna i pozostałe – 24 159,07 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi transportowe, pielęgnacja zieleni – 26 253,48 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 254,55 zł,
- zakup usług ekspertyzy – 599,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 213,00 zł,
- Opłaty i składki – 13 496,29 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 18 401,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 084,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- szkolenia pracowników – 2 157,99 zł.



### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 24 100,00 zł

Wykonanie – 7 127,20 zł

Realizacja – 29,57 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” w kwocie 3 527,20 zł. Kwotę 1 600,00 zł wydatkowano na wykonanie mapy turystycznej.

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 Bieszczadach”.

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

Plan – 64 943,00 zł

Wykonanie – 14 449,09 zł

Realizacja – 22,25 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 3 596,67 zł wydatkowano na:

- ogłoszenie, sporządzenie : operatu szacunkowego obręb Rogale, gmina Banie Mazurskie oraz aktu notarialnego – 2 335,99 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2020 rok – 460,68 zł,
- za wpisy do ksiąg wieczystych – 800,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 10 852,42 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia dla pracowników oraz dla Rady Prawnego - koszty zastępstwa procesowego i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 146,80 zł. Kwota 1 180,00 zł została wydatkowana na szkolenie a kwota 525,62 zł została wydatkowana na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

Plan – 147 920,85 zł

Wykonanie – 47 249,15 zł

Realizacja – 31,94 %

#### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 37 047,00 zł w I półroczu 2020 roku przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostała działalność – środki wydatkowano na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na zakup zestawu kwalifikowalnego, usług wykonania kopii, aktualizacji oprogramowania, za wydanie interpretacji, naprawę niszczarki wydatkowano 9 894,65 zł. W ramach środków własnych opłacono fakturę za wykonanie tablicy projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego” 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 307,50 zł.



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 5 221 497,68 zł

Wykonanie – 2 357 160,27 zł

Realizacja – 45,14 %

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 – 57 515,69 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na drukarkę do Biura Rady, kwiaty i dostęp do serwera transmisji kwotę 3 654,93 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 2 254 353,83 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 702 212,81 zł ( w tym :wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 55 714,80 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 25 744,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 38 652,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 26 928,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 330 160,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 021,12 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 718,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 33 344,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 70 618,99 zł,
- podatek od nieruchomości – 13 204,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 217,61 zł,
- szkolenia pracowników – 4 248,00 zł,
- niewłaściwe obciążenia – (-) 17,00 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, zakup wykładziny, ciśnieniomierza, parawanu, wykonanie pieczętek, badania, koszty dojazdu i wynajęcie sali do przeprowadzenia poboru wydatkowano – 16 886,21 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 1 550,00 zł.



Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 23 199,61 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 1 405,23 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2020 roku – 4 234,13 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, ) – 6 560,25 zł.

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

- Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk w wysokości 5 000,00 zł tytułem „Aktywny wolontariat”
- Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny w wysokości 6 000,00 zł tytułem : ”Program stypendialny Aktywny Student”.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan – 33 080,50 zł

Wykonanie – 5 525,38 zł

Realizacja – 16,70 %

Kwotę 2 660,02 zł wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek a kwotę 2 865,36 zł wydatkowano na wynagrodzenie nauczyciela wraz pochodnymi z projektu Informatyczne Zielone Garnizony.

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

Plan – 4 446 574,00

Wykonanie – 2 216 957,60 zł

Realizacja – 49,86 %

Komendy Powiatowe Policji – w I półroczu wydatkowano 3000,00 zł.

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 Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 2 153 490,51 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 1 650,00 zł wydatkowano kwotę 600,00 zł (36,36 %). 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 65 000,00 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 59 867,09 zł, która była przeznaczona na zakup maseczek, rękawic i środków dezynfekujących na walkę z koronawirusem COVID-19.

Pozostała działalność – na planowane 15 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

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

Plan – 132 000,00 zł

Wykonanie – 55 690,00 zł



Realizacja – 42,19 %

Nieodpłatna pomoc prawna – Kwotę 50 050,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających porad prawnych oraz opłacenie świadczonych przez nich usług. Na kwotę 1000,00 zł poniesiono koszty ogłoszeń o udzielanej pomocy zaś za kwotę 4 640,00 zł zakupiono szafę i ulotki „Porady prawne”.

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

Plan – 380 000,00 zł

Wykonanie – 165 666,76 zł

Realizacja – 43,60 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat – 165 666,76 zł. W tym dziale zaplanowano również wynagrodzenie za organizację emisji obligacji w kwocie 20 000,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 91 685,10 zł.

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

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2020 r. w kwocie 12 973 567,67 zł wykonano w wysokości 5 866 848,23 zł co stanowi 45,22 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

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

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2020 r. w kwocie 1 772 529,99 zł wykonano w wysokości 891 046,29 zł co stanowi 50,27 % planowanych wydatków bieżących.

**Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 14 746 097,66 zł, wydatkowano – 6 757 894,52 zł. (45,83 %).**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 795 348,79 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 665 169,77 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych i na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 152 415,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 554,76 zł,

Programy finansowane z udziałem środków RPOWiM na lata 2014-2020 w ramach wydatków bieżących: 251 359,85 zł

- „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, w 2019 roku wydatkowano 1 185 909,54 zł a do końca I półrocza 2020 roku wydatkowano 117 406,80 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, w 2019 r. wydatkowano 155 250,39 zł a do końca I półrocza 2020 roku wydatkowano 25 214,13 zł,

- „Lepszy start” – Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 856 077,70 zł. W 2019 roku wydatkowano 99 108,55 zł a do końca I półrocza 2020 roku wydatkowano 53 312,39 zł
- „Zdalna szkoła” – projekt grantowy - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – przy łącznych nakładach finansowych planowanych do realizacji w 2020 roku 50 0000,00 zł - do końca I półrocza 2020 wydatkowano 41 684,96 zł.
- „Gołdap w Europie” – Umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 w kwocie – 625 394,76 zł. - do końca I półrocza 2020 wydatkowano 13 741,57 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 721 014,98 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 169 539,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 491,47 zł,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 571 809,00 zł

Wykonanie – 292 523,07 zł

Realizacja – 51,16 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione przez PUP i PCPR na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci), finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 292 523,07 zł.

Pozostała działalność – na planowane 2 300,00 zł w I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan – 480 171,00 zł

Wykonanie – 198 950,40 zł

Realizacja – 41,43 %

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 5 076,00 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 ciepła i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 165 037,40 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Środki w kwocie 5 688,00 zł zostały wydatkowane na koszty umieszczenia w mieszkaniu chronionym mieszkańców powiatu gołdapskiego oraz kobiet w ciąży lub matek z małoletnimi dziećmi a kwota 16 325,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenie prawnika i usługi psychologa, którzy pracują na umowę zlecenie w PIK. Łącznie wydatkowano – 22 013,00 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,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” na zadanie pn.: „Zażynki w Lisach” – 6 900,00 zł.

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

Plan – 2 949 525,46 zł

Wykonanie – 1 330 785,40 zł

Realizacja – 45,12 %

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 56 933,32 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 – 38 570,41 zł. Pozostałe wydatki są związane z realizacją zadań statutowych – 7 017,01 zł.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z finansowaniem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, które realizuje Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Na wynagrodzenie i ubezpieczenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wydatkowano kwotę 7 782,00 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 877 114,40 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 798 337,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 122,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia-10 403,14 zł, usług remontowych – 3 638,80 zł, zużycie energii – 19 307,97 zł, zakup usług pozostałych – 3 734,71 zł, usługi telefoniczne – 225,62 zł, podróże służbowe krajowe – 473,90 zł, odpis na ZFŚS – 33 266,66 zł, podatek od nieruchomości – 3 462,00, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł, zakup środków żywności – 99,04 zł, różne opłaty i składki – 152,20 zł, szkolenia pracowników – 1338,00 zł.

Pozostała działalność- kwotę 4 050,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zezwolenie na pobyt stały- Karta Polaka. Kwotę 339 318,26 zł wydatkowano na realizację projektu „Własna Firma w EGO”.



## **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 3 052 796,00 zł

Wykonanie – 1 425 879,83 zł

Realizacja – 46,71 %

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 17 426,00 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 162 365,54 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 517 565,59 zł przeznaczeniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 123 292,15 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu – 13 500,70 zł
- kontynuację nauki – 31 560,00 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 3 000,00 zł
- pomoc losową – 2 740,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 6 939,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 82 850,25 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 102 820,19 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku – 1 500,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji – 149 363,30 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 109 703,17 zł zaś pozostałe usługi 6 000,00 zł, na odpis na ZFŚS – 2 325,38 zł, na kwotę 26,48 zł zakupiono środki żywności.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin w kwocie 20 755,56 zł. Przekazano dotację w kwocie 525 930,68 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 30.06.2020 rok przebywało 27 dzieci, z tego 13 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 14 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 80 442,69 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- kontynuowanie nauki – 3 156,00 zł,
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 1 577,00 zł,
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – cała kwota z dotacji – 75 709,69 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 764,74 zł

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

Plan – 54 000,00 zł

Wykonanie – 6 997,21 zł

Realizacja – 12,96 %

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



Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 19 000,00 zł wydatkowano 1 997,21 zł (10,51 %). Zakupiono nagrody na konkursy realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

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

- Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „*Ekologia cudem jest.....*” – 2 500,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” na zadanie pn.: „Wakacje z ekologią – w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich” – 2 500,00 zł.

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

Plan – 53 500,00 zł

Wykonanie – 21 000,00 zł

Realizacja – 39,25 %

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. „X Barwy Kultury Ukrainiejskiej w Baniach Mazurskich” wysokość wsparcia 3 000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „IV Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie” wysokość wsparcia 2 000,00 zł.

Na kwotę 1 000,00 zł wykonano plakaty.

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

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

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

Plan – 47 100,00 zł

Wykonanie – 8 100,00 zł

Realizacja – 17,20 %

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 – 7 100,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 3 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie – zadanie pn.: „Organizacja XXXII Mazurskiego Biegu Ulicznego” – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” na zadanie pn.: „Łączy nas piłka nożna – nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gołdapskiego” – 1 100,00 zł.

Pozostała działalność - na kwotę 1 000,00 zł zakupiono puchary na turniej tenisa stołowego.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.



## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **10 637 565,28 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **5 142 001,85 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

### Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 4 656 312,46 zł

Wykonanie – 2 518 001,05 zł

Realizacja – 54,08 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w I półroczu 2020 r. :

- Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Gołdapi – 1 504 671,05 zł,
- Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N-ulicy Ustronie w Gołdapi – 1 006 125,23 zł,
- Regulacja stanów prawnych – wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 7 204,77 zł,

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 5 453 536,62 zł

Wykonanie – 2 624 000,80 zł

Realizacja – 48,12 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w I półroczu 2020 r. :

- 48 000,00 zł-realizacja projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”,
- 1 384 593,02 zł - realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”,
- 1 191 407,78 zł – dotacja celowa w ramach projektu „Własna firma w EGO”

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w II półroczu 2020 r.:

- Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych – 172 644,00 zł,
- Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 – 140 107,00 zł,
- Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych – 66 241,00 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 – 10 500,00 zł.

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w II półroczu 2020 r.:

- Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku – 20 000,00 zł,
- Modernizacja gzymsów przy budynku – 15 000,00 zł,



Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Gołdapi w II półroczu 2020 r.:

- Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych – 93 224,00 zł.

Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w II półroczu 2020 r.:

- Wydatki na zakup i objęcie udziałów – 10 000,00 zł,
- Realizacja rozpoczętych projektów:
  - „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”,
  - „Własna firma w EGO”,
  - „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”.

### III. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 30.06.2020 r. wynoszą **11 240 000,00 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2020 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **11 240 848,74 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 – 848,74 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 stypendiów za staż i zasiłków dla bezrobotnych.

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

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

W 2020 roku nie zaplanowano wykupu obligacji, stąd też na dzień 30.06.2020 r. planowane rozchody nie występują. Na dzień 30.06.2020 r. nie ulokowano żadnych środków.

Planowane przychody w 2020 r. to kwota – 5 587 317,15 zł, pochodzące z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 606 134,39 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 781 182,76 zł oraz planowane do emisji papiery wartościowe na kwotę 2 200 000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2020 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 11 240 000,00 zł. Emisja obligacji planowana jest w II połowie 2020 roku pod warunkiem, że powiat nie uzyska dodatkowych dochodów, które wpłynęłyby na zmniejszenie



zadłużenia. Przewidywany stan zadłużenia w 2020 roku to 13 440 000,00 zł co stanowi 33,94 % planowanych dochodów ogółem.

***Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku  
przebiegała zgodnie z planem.***