

UCHWAŁA Nr 157/2017
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego
za I półrocze 2017 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.


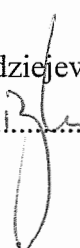
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

wz. Starosta

Grażyna Barbara Senda
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1. Marzanna Marianna Wardziejewska.....
2. Bogdan Michnicz.....

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 157/2017 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego
za I półrocze 2017 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w terminie do 31 sierpnia 2017 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 sierpnia 2017 roku.

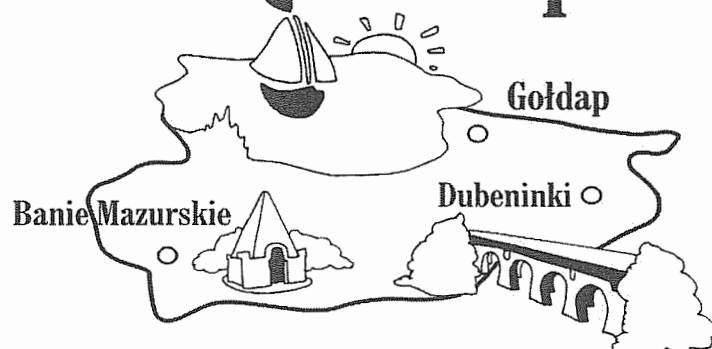
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.

*Opracowała: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 18.08.2017 r.*

WZ. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2017 roku

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

sierpień 2017



WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2017 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XXXVII/157/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwalono:

Plan dochodów	26 138 154,22 zł
bieżące	25 879 824,22 zł
majątkowe	258 330,00 zł
Plan wydatków	28 095 542,22 zł
bieżące	25 691 905,22 zł
majątkowe	2 403 637,00 zł
Deficyt budżetu	1 957 388,00 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 957 388,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

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 30.06.2017 r. budżet powiatu uchwalono:

Plan dochodów	27 130 191,04 zł.
<i>bieżące</i>	<i>26 924 361,04 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>205 830,00 zł.</i>
Plan wydatków	29 113 572,31 zł.
<i>bieżące</i>	<i>26 701 025,31 zł.</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2 412 547,00 zł.</i>
Planowany deficyt budżetu	1 983 381,27 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 983 381,27 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 957 388,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 25 993,27 zł.

Realizacja budżetu powiatu w pierwszej połowie 2017 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
1.	Plan dochodów	27 130 191,04 zł	14 638 019,98 zł	53,95 %
	- bieżące	26 924 361,04 zł	14 625 974,27 zł.	
	- majątkowe	205 830,00 zł	12 045,71 zł.	
2.	Plan wydatków	29 113 572,31 zł	12 975 694,50 zł	44,57 %
	- bieżące	26 701 025,31 zł.	12 534 007,50 zł.	
	- majątkowe	2 412 547,00 zł.	441 687,00 zł	
3.	Planowany deficyt	- 1 983 381,27 zł	+ 1 662 325,48zł	
4.	Przychody – emisja obligacji	1 957 388,00 zł	0,00 zł	
5.	Przychody – wolne środki	25 993,27 zł	2 040 694,28 zł	
6.	Rozchody	0,00 zł	1 500 000,00 zł	



Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 2 091 966,77 zł. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2017 roku uchwalono w kwocie **27 130 191,04 zł**. Dochody bieżące – 26 924 361,04 zł. i majątkowe – 205 830,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **14 638 019,98 zł** co stanowi 53,95 % planu. Dochody bieżące – 14 625 974,27 zł. i dochody majątkowe – 12 045,71 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w pierwszej połowie 2017 r. to:

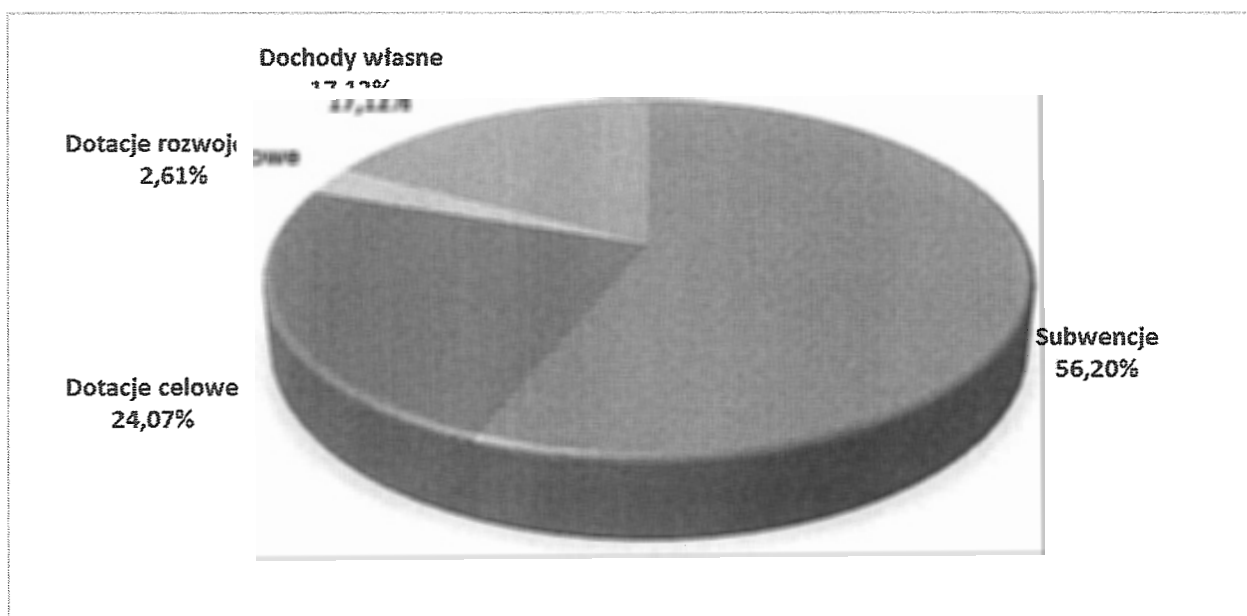
Źródło dochodu	Plan po zmianach (30.06.2017 r.)	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania do planu
1.Subwencje, w tym:	14 507 018,00 zł	8 226 236,00 zł	56,71 %
- oświatowa	8 430 291,00 zł.	5 187 872,00 zł.	61,54 %
- wyrównawcza	4 282 827,00 zł.	2 141 412,00 zł.	50,00 %
- równoważąca	1 793 900,00 zł.	896 952,00 zł.	50,00 %
2.Dotacje, w tym:	7 730 616,78 zł	3 905 715,60 zł	50,52 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 220 078,31 zł.	2 814 909,89 zł.	53,92 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	12 000,00 zł.	12 000,00 zł.	100,00 %
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 315 667,00 zł.	512 143,42 zł.	38,93 %
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	368 002,00 zł.	184 793,32 zł.	50,22 %
- 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	814 869,47 zł.	381 868,97 zł.	46,86 %
3.Dochody własne	4 892 556,26 zł	2 506 068,38 zł	51,22 %
RAZEM	27 130 191,04 zł	14 638 019,98 zł	53,95 %

wz. STAROSTY

 Grażyna Barbara Senda
 WICESTAROSTA

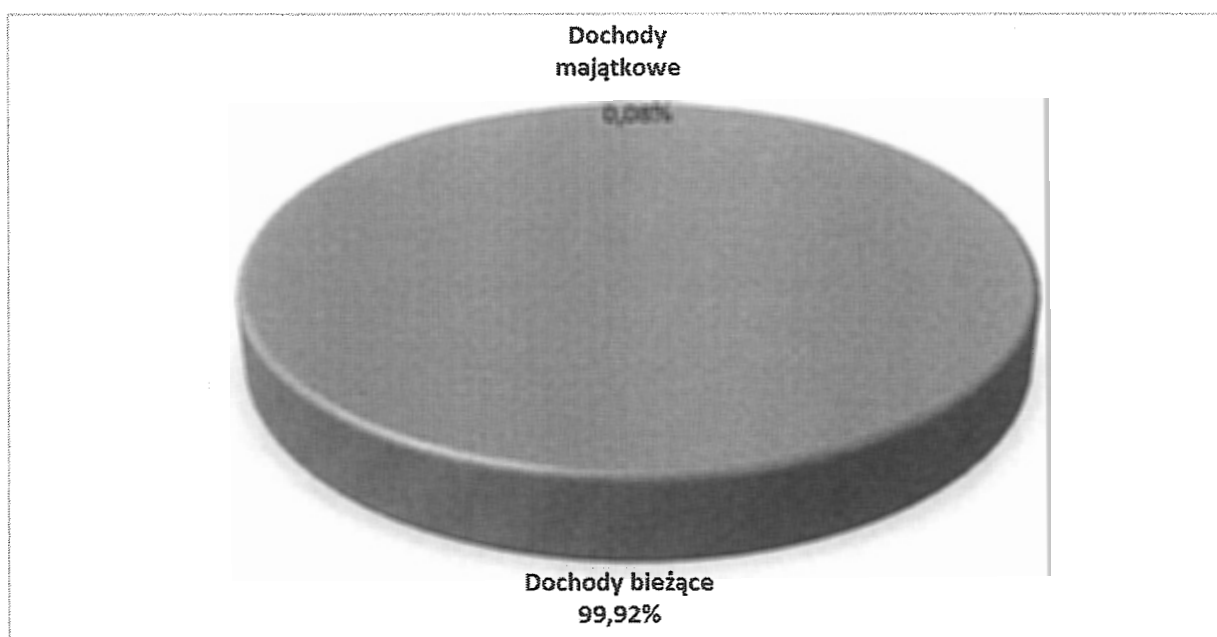


Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2017 r.



Najwyższy udział w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje. Ponad połowę wykonanych dochodów budżetu. Udział dochodów własnych to zaledwie 17,12 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 24,07 % zaś dotacje rozwojowe 2,61 %.

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w pierwszej połowie 2017 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



Z wykonanych w pierwszej połowie 2017 r. dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 14 625 974,27 zł. (99,92 %)
- dochody majątkowe – 12 045,71 zł. (0,08 %).

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2017 to kwota ogółem **14 507 018,00 zł**, z czego otrzymano 8 226 236,00 zł, tj. 56,71 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 430 291,00 zł, otrzymano 5 187 872,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4 282 827,00 zł, otrzymano 2 141 412,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 793 900,00 zł, otrzymano 896 952,00 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2017 roku wynoszą ogółem 7 730 616,78 zł, z czego w pierwszym półroczu 2017 roku otrzymano 3 905 715,60 zł, co stanowi 50,52 % planu.

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

Plan roczny 5 220 078,31 zł.

Wykonanie – 2 814 909,89 zł, co stanowi 53,92 % planu.

Wykonanie w I półroczu 2017 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2017 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00 %
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	12 541,00	21,59 %
3.	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	128 230,00	32 627,00	25,44 %
4.	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 992,00	16 918,00	52,88 %
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 886,00	9 885,44	99,99 %
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 556 175,00	2 029 287,00	57,06 %
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	54 105,00	43,21 %
9.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 141,05	11 141,05	100,00 %
10.	80111	Gimnazja specjalne	4 749,26	5 937,40	125,02 %
11.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 969,00	481 396,00	48,53 %
12.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00 %
13.	85395	Pozostała działalność	13 200,00	6 000,00	45,45 %
14.	85508	Rodziny zastępcze	262 662,00	148 304,00	56,46 %
RAZEM			5 220 078,31	2 814 909,89	53,92%

Dotacje celowe na zadania własne.

Plan roczny – 12 000,00 zł,

Wykonanie – 12 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W I półroczu 2017 roku Powiat Gołdapski otrzymał dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w łącznej kwocie 12 000,00 zł.

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



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

Plan roczny – 1 315 667,00 zł,
Wykonanie – 512 143,42 zł, tj. 38,93 % planu.

W I półroczu 2017 roku otrzymano dotacje:

- na prowadzenie biblioteki – 60 000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 452 143,42 zł, z tego:
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 218 473,32 zł,
 - na rodziny zastępcze – 233 670,01 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 368 002,00 zł,
Wykonanie – 184 793,32 zł, tj. 50,22 % planu.

W I półroczu 2017 roku otrzymano dotacje:

- 89 343,32 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie.
- 90 450,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
- 5 000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów – wycofanych z eksploatacji.

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 – 814 869,47 zł,
Wykonanie – 381 868,97, tj. 46,86 % planu, w tym:

W I półroczu 2017 r. otrzymano środki na realizację projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach priorytetu:

2. Kadry dla gospodarki, w tym:

- Działanie: 2.4 *Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego* na realizację projektu pn. „*Szkoła naszych oczekiwań*” - 180 042,88 zł,
- Działanie 2.2 *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów* na realizację projektu pn. „*Świat bez tajemnic*” - 201 826,09 zł.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 4 892 556,26 zł,
Wykonanie – 2 506 068,38 zł, tj. 51,22 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

WZ. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2017 r. dochody w kwocie 410,00 zł wykonano w kwocie 561,55 zł (136,96 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 560,00 zł a z opłat melioracyjnych – 1,55 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2017 r. dochody w kwocie 427 875,00 zł wykonano w wysokości 344 135,30 zł, co stanowi 80,43 % planu.

Dochody bieżące – 334 935,12 zł uzyskano z tytułu:

- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 648,00 zł,
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 272 225,74 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 320,80 zł,
- pozostałe dochody : 61 740,58 zł w tym:
 - refundacja wynagrodzeń z PUP – 41 226,08 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków - 1 504,00 zł,
 - dochody na pokrycie kosztów naprawy dróg po 72 Rajdzie Polskim organizowanym przez Polski Związek Motorowy -18 700,00 zł.
 - zwrot nadpłaty od dostawcy na podstawie wystawionej faktury korygującej – wydatek poniesiony w roku 2016 – 310,50 zł.

Dochody majątkowe – 9 200,18 zł uzyskano z tytułu sprzedaży drewna opałowego z pasów dróg powiatowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 61 033,76 zł, wykonano w I półroczu 2017 r. w kwocie 56 896,09 zł, co stanowi 93,22 % planu.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 1 033,76 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 0,00 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 53 016,80 zł.

Dochody majątkowe – 2 845,53 zł uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2017 r. z tytułu wpływów z usług geodezyjnych to 166 150,00 zł, które wykonano w kwocie 101 446,08 zł, tj. 61,06 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 101 414,54 zł,
- pozostałe odsetki – 31,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 105 909,04 zł wykonano w I półroczu 2017 r. w kwocie 17 543,68 zł, tj. 16,56 % planu, z tego:

WZ. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



Kwotę 17 543,68 zł uzyskano z tytułu:

- zwrot kosztów upomnień 197,83 zł,
- wpływów z różnych opłat – 663,41,
- wpływu z różnych dochodów 16 682,44 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Powiat Gołdapski w I półroczu 2017 roku nie otrzymał dochodów w tym dziale.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2017 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł zrealizowano w 38,08 % w łącznej kwocie 380,82 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki w tym z tytułu odsetek za obsługę dochodów Skarbu Państwa uzyskano 0,66 zł.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 3 800 902,10 zł, wykonano w kwocie 1 807 625,06 zł, co stanowi 47,56 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 223 314,52 zł na planowane 430 000,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 42 940,00 zł na planowane 90 000,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych uzyskano 816,10 zł na planowane 816,10 zł,
- z różnych opłat uzyskano 280,00 zł na planowane 280,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 1 472 803,00 zł na planowane 3 227 324,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 67 471,44 zł na planowane 52 482,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 15 000,00 zł wykonano w kwocie 8 963,04 zł, co stanowi 59,75 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2017 r. w kwocie 246 282,86 zł, wykonano 115 667,33 zł, tj. 46,97 % 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 otrzymanej kary pieniężnej za niezachowanie terminu realizacji umowy oraz z tytułu odsetek.

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	16 681,00	8 276,12	49,61
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	33 075,00	13 637,00	41,23
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	190 559,08	87 893,29	46,12
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	190,00	40,36	21,24
5.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	5 777,78	5 820,56	100,74
SUMA		246 282,86	115 667,33	46,97

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na planowane dochody po zmianach 1 339,71 zł wykonano 1 339,71 zł (100 %). Dochody uzyskano z tytułu otrzymanej kary pieniężnej za niezachowanie terminu realizacji umowy oraz z tytułu odsetek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 648,19 zł, z tego wykonano 351,00 zł tj. 54,15 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego oraz tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2017 r. wynoszą 25 100,00 zł. Wykonano w I półroczu 2017 r. w kwocie 14 788,00 zł, co stanowi 58,92 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 14 748,00 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 40,00 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych).

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody roczne wynoszą 220,60 zł, z tego wykonano 239,60 zł tj. 108,61 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego oraz tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2017 r. w kwocie 40 685,00 zł wykonano w wysokości 36 131,12 zł, co stanowi 88,81 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 36 131,12 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec I półrocza 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 1 037 152,86 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 461 754,98 zł,
- należności wymagalne – 575 397,88 zł.

Wymagalne należności na koniec I półrocza 2017 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 95 194,35 zł,
- pozostałe – 480 203,53 zł.

wz. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) - 335 213,36 zł,
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kar pieniężnych i z tytułu wpływów z różnych opłat ZDP – 29 920,16 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 – 93 729,94 zł,
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16 146,81 zł,
- opłat komunikacyjnych – 95 194,35 zł,
- kar pieniężnych w związku z niewykonaniem prac geodezyjnych – 5 180,76 zł.

Ponadto niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 191 561,13 zł.

I. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 29 113 572,31 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 26 701 025,31 zł, co stanowi 91,71 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 16 293 836,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 641 672,58 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 631 731,93 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 954 776,49 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 859 008,05 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - na obsługę długu powiatu – 320 000,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 2 412 547,00 zł., co stanowi 8,29 % planu wydatków ogółem.

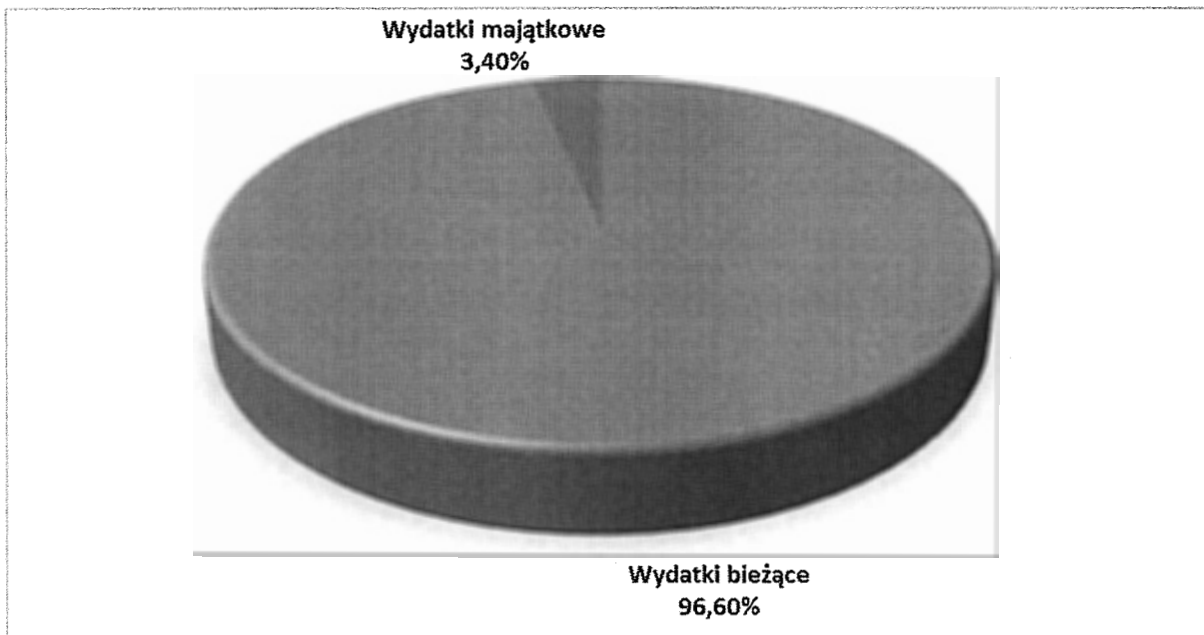
Z ogólnej sumy planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 12 534 007,50 zł, co stanowi 46,94 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 441 687,00 zł, co stanowi 18,31 % planowanych wydatków majątkowych.

WZ. STAROSTY
Grzywna Barbara Senda
WICESTAROSTA



Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2017 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2017 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 26 701 025,31 zł. wykonano wydatki na łączną kwotę 12 534 007,50 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 21 000,00 zł
Wykonanie – 330,00 zł
Realizacja – 1,57 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa realizowana będzie w drugim półroczu 2017 r. Zakupiono usługę wygrawerowania dedykacji na deskach przeznaczonych na nagrody dla rolników wyróżniających się producentów mleka i materiału hodowlanego w Powiecie Gołdapskim na kwotę 330,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 252 002,00 zł
Wykonanie – 117 400,82 zł
Realizacja – 46,59 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 89 343,32 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 28 057,50 zł

WZ. STYKOSTY

Grażyna Barbaru Sendu
WICESTAROSTA



Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 824 805,00 zł

Wykonanie – 849 050,44 zł

Realizacja – 46,53 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 403 738,09 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 334,68 zł w tym: zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej i własnej, refundację – zakup okularów dla pracownika
- zakup materiałów i wyposażenia – 282 851,43 zł w tym: wydatki na administrację – 10 782,67 zł, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i ulic w mieście – 272 068,76 zł (tj.: zakup paliwa, materiałów do remontów cząstkowych, oznakowanie pionowe, zakup kosy spalinowej, itp.).
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 10 556,41 zł,
- remont sprzętu będącego w dyspozycji jednostki, remont dróg powiatowych – 73 407,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 290,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30 966,18 zł, w tym: wydatki na administrację, przegląd techniczny, abonament radiowy, monitoring, usługi pocztowe, usługi bhp i pozostałe – 11 739,54 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, wynajęcie obcego sprzętu, usługi samochodowe, wykonanie odwodnienia w drodze, profilowanie dróg – 19 226,64 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 1 412,28 zł,
- zakup usług ekspertyzy – 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 60,00 zł,
- Opłaty i składki – 15 422,50 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 17 940,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 874,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,
- szkolenia pracowników – 2 555,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 5 558,73 zł

Wykonanie – 5 558,73 zł

Realizacja – 100,00 %

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,
- przekazano dotację na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn.: „ Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w kwocie 2 000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan – 78 059,00 zł

Wykonanie – 11 796,13 zł

Realizacja – 15,11 %

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 1 660,68 zł wydatkowano na:

- koszty postępowania sądowego za regulację ksiąg wieczystych – 1 160,00 zł,
- Wniosek za wydanie interpretacji indywidualnej - Krajowa Informacja Skarbowa – 40,00 zł
- Oplata roczna za użytkowanie wieczyste za 2017 rok – 460,68 zł,

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 10 135,45 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla pracowników oraz dla Radcy Prawnego - koszty zastępstwa procesowego i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 635,45 zł. Kwota 500,00 zł została wydatkowana w związku z uzupełnieniem braków pozwu - Sąd Rejonowy w Olecku tytułem opłacenia zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora w sprawie o zapłatę zaległej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 271 630,00 zł

Wykonanie – 43 865,81 zł

Realizacja – 16,15 %

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 30 600,00 zł w I półroczu 2017 roku przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne,
- w ramach środków własnych opłacono koszt opracowania studium wykonalności do 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 12 300,00 zł.

Pozostała działalność

– środki wydatkowane na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Na zakup usług wykonania kopii wydatkowane 965,81 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 841 238,92 zł

Wykonanie – 1 821 649,13 zł

Realizacja – 47,42 %

Urzędy wojewódzkie – pokryto część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 14 381,97 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokryte 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 – 65 786,05 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowane na usługę gastronomiczną 1 290,61 zł zaś na odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego - 195,57 zł. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

WZ. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



Starostwa Powiatowe – zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa Powiatowego na kwotę 1 686 572,68 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 289 841,52 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 11 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 392,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism – 25 636,63 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 42 890,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 211 489,56 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 4 521,98 zł,
- ekspertyzy -100,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6 186,14 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 27 935,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 55 828,78 zł.
- podatek od nieruchomości – 5 712,00 zł,
- podatek od towarów i usług Vat – 0,33 zł,
- koszty postępowania sądowego – 224,32 zł,
- szkolenia pracowników – 3 613,10 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 – 9 885,44 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 będzie zrealizowana w drugim półroczu 2017 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 45 022,99 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 094,00 zł,
- zakup nagród na konkursy – 3 387,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji – 6 172,15 zł,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2017 roku – 13 843,91 zł,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana,) – 8 525,84 zł.

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

- Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk w wysokości 5 000,00 zł tytułem wsparcia promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

WZ. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



- Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny w wysokości 6 000,00 zł na rzecz działalności charytatywnej na rzecz młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego podejmującej studia wyższe.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 7 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja – 0,00 %

Powiat Gołdapski w I półroczu 2017 roku nie realizował wydatków w tym dziale.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3 567 675,00 zł
Wykonanie – 1 778 273,55 zł
Realizacja – 49,84 %

Komendy Powiatowe Policji – przekazano kwotę 3 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zgodnie z porozumieniem.

Straż Graniczna – przekazano kwotę 4 000,00 zł dla Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie zgodnie z zawartą umową.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki – 1 769 795,80 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 2 500,00 zł wydatkowano kwotę 685,88 zł (27,44%). Kwotę przeznaczono na nagrody dla uczestników olimpiady o obronie cywilnej i konkurs plastyczny . Kwotę 1 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Zarządzanie kryzysowe – na planowane 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 791,87 zł (39,59 %). Są to wydatki w ramach spotkania z władzami oraz służbami mundurowymi w sprawie omówienia wspólnych aspektów w obszarze obronności i bezpieczeństwa powiatu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 125 208,00 zł
Wykonanie – 54 104,01 zł
Realizacja – 43,21 %

Nieodpłatna pomoc prawna – Kwotę 50 605,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla radców prawnych udzielających porad prawnych oraz opłacenie świadczonych przez nich usług. Za kwotę 3 499,01 zł zakupiono notebook wraz z oprogramowaniem niezbędny do pracy dla radców prawnych udzielających porad.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 320 000,00 zł
Wykonanie – 120 464,44 zł
Realizacja – 37,65 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami



splat – 120 464,44 zł. W tym dziale zaplanowano również wynagrodzenie za organizację emisji obligacji w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 201 434,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2017 r. w kwocie 8 227 095,14 zł wykonano w wysokości 4 110 638,54 zł co stanowi 49,96 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2017 r. w kwocie 1 731 289,32 zł wykonano w wysokości 903 512,53 zł co stanowi 52,19 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 9 958 384,46 zł, wydatkowano – 5 014 151,07 zł. (50,35 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 282 839,87 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 586 193,97 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 65 167,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 226,79 zł,

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

- „Szkoła Naszych Oczekiwań” - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2017 – 2019 w kwocie – 931 777,85 zł, do końca I półrocza 2017 r. wydatkowano 175 210,31 zł. Planowane wydatki w roku 2017 - 526 385,81 zł, zaś w roku 2018 – 405 392,04 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 520 296,63 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 180 539,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 961,00 zł,

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

- „Świat bez tajemnic” – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w kwocie – 400 546,94 zł, do końca I półrocza 2017 r. wydatkowano 201 715,22 zł. Planowane wydatki w roku 2017 - 332 622,24 zł, zaś w roku 2018 – 67 924,20 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

WZ. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



Plan – 997 891,00 zł
Wykonanie – 481 395,06 zł

Realizacja – 48,24 %

Szpitala ogólne – zaplanowano kwotę 4 522,00 zł, wydatkowano 0 zł.

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 – 481 395,06 zł.

Pozostała działalność – na planowane 1 400,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 407 183,00 zł
Wykonanie – 182 683,13 zł
Realizacja – 44,87 %

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 materiałów, środków żywności. Zaplanowano kwotę 6 768,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 6 518,93 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 ciepła i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 149 440,32 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie psychologa i prawnika, którzy pracują na umowę zlecenie w PIK. Łącznie wydatkowano – 12 558,88 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,
- Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate” na zadanie pn.: „III Obłężenie Pięknej Góry” – 4 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” na zadanie pn.: „Zażynki w Lisach” – 4 500,00 zł.

Na kwotę 165,00 zł wykonano karty seniora.

wz. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1 662 207,70 zł

Wykonanie – 859 481,56 zł

Realizacja – 51,71 %

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 44 433,30 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 – 14 136,63 zł. Pozostałe wydatki są związane z realizacją zadań statutowych – 2 447,73 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 792 463,90 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 721 625,59 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 398,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9 982,53 zł, usług remontowych – 1 842,84 zł, zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł, zużycie energii – 19 393,82 zł, zakup usług pozostałych – 2 072,85 zł, usługi telefoniczne – 336,34 zł, podróże służbowe – 867,70 zł, odpis na ZFŚS – 28 467,70 zł, podatek od nieruchomości – 6 547,00, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 552,00 zł, szkolenia pracowników - 35,00 zł.

Pozostała działalność- kwotę 6 000,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zezwolenie na pobyt stały- Karta Polaka

Dział 855 – Rodzina

Plan – 3 042 563,50 zł

Wykonanie – 1 143 681,85 zł

Realizacja – 37,59 %

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 55 269,64 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 554 710,78 z przeznaczeniem na:

- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 136 323,16 zł
- ryczałt na utrzymanie lokalu – 20 025,20 zł
- kontynuację nauki – 30 101,70 zł
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka – 4 000,00 zł
- pomoc losową - 500,00 zł
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie – 6 441,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 109 234,42 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe – 98 456,59 zł
- remont lub zmianę lokalu w budynku – 1 500,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 1 295,00 zł
- dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji – 146 833,71 zł



Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 104 881,17 zł zaś pozostałe usługi 6 000,00 zł, na odpis na ZFŚS – 4 600,36 zł, na kwotę 98,62 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 – 10 016,50 zł. Przekazano również dotację w kwocie 398 504,78 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 30.06.2017 rok przebywało 22 dzieci, z tego 10 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 12 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 9 600,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- kontynuowanie nauki – 3 000,00 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 6 600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 69 685,00 zł

Wykonanie – 17 521,78 zł

Realizacja – 25,14 %

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 40 685,00 zł wydatkowano 17 521,78 zł (43,07%). Zakupiono nagrody: na konkurs realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w kwocie 3 000,00 zł oraz na konkurs „Drugie życie odpadów” w kwocie 1 800,00 zł. Na kwotę 4 946,78 zł zakupiono : karty wędkarskie oraz inne materiały. Kwotę 6 000,00 zł wydatkowano na opinie ornitologiczne. Poniesiono również wydatki na szkolenia pracownika w kwocie 675,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 35 500,00 zł

Wykonanie – 25 572,00 zł

Realizacja – 72,03 %

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:

- Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej” na zadanie pn.: „*Rominczańskie melodie nad Wisłą*” wysokość wsparcia 4 500,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „I Przegląd Piosenki w Żabinie” wysokość wsparcia 3 500,00 zł,

Biblioteki – kwotę 10 000,00 zł przekazano dla Gminy Gołdap na prowadzenie biblioteki publicznej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – udzielono dotacji na remont i konserwację obiektów zabytkowych:

wz. STAROSTY
Barbara Senda
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na „Wymianę instalacji elektrycznej w kościele filialnym p.w. św. Piotra i Pawła w Rogalach” – wysokość dotacji 3 786,00 zł;
- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Leona Wielkiego w Gołdapi na „Remont organów w Kościele p.w. Św. Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi” – wysokość dotacji 3 786,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 7 027,99 zł

Realizacja – 58,57 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z podpisanymi umowami – 7 000,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 2 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie – zadanie pn.: „Organizacja XXIX Mazurskiego Biegu Ulicznego” – 3 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jaćwingowie”-zadanie pn.: „Piłka ręczna Wokół Nas”- 2 000,00 zł.

Pozostała działalność- na kwotę 27,99 zł zakupiono figurki na turniej 3-5-8.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2017 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane 2 412 547,00 zł wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 441 687,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 1 522 508,00 zł

Wykonanie – 441 687,00 zł

Realizacja – 29,01 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w I półroczu 2017 r. :

- 240 900,00 zł – podwyższono kapitał zakładowy GoldMedica spółka z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy
- 191 388,00 zł – opracowano dokumentację techniczną dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi;
- 9 399,00 zł - opracowano studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Sienko
WICESTAROSTA



Planowane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w II półroczu 2017 r.:

- Wymiana klimatyzatora w serwerowni i sali konferencyjnej Starostwa – 24 000,00 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie – 22 500,00 zł.
- Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica Sp. z o.o. – 989 100,00 zł,
- Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na realizację Planu Cyfrowego dla Warmii i Mazur – 20 619,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 686 670,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w II półroczu 2017 r. :

- Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skoczce – 32 830,00 zł,
- Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N - ulica Leśna, 4840N - ulica Sportowa w Gołdapi – 170 000,00 zł (wg stanu na 30.06.2017 r.),
- Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Gołdapi - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej – 9 840,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI- 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880" – 30 000,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej – 44 000,00 zł,
- Zakup samochodu ciężarowego używanego z czołowicą i pługiem – 300 000,00 zł;
- Zakup piaskarki – 100 000,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące

Plan – 30 00,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Planowane inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w II półroczu 2017 r. :

- Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej – 20 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi – 10 000,00 zł.

wz. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA



Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 13 369,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja – 0,00 %

Planowane inwestycje realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w II półroczu 2017 r. :

- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi" PFRON – 13 369,00 zł.

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych

Plan – 160 00,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja – 0,00 %

Planowane inwestycje realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi w II półroczu 2017 r. :

- Modernizacja chodników wokół posesji – 70 000,00 zł,
- „Równym krokiem” - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się – 90 000,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 4.

III. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 30.06.2017 r. wynoszą **8 440 000,00 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2017 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **8 443 155,87 zł**, z tego:

1. obligacje w kwocie – 8 440 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2010 r. – PKO B.P. S.A. – 2 080 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 4 700 000,00 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.
2. zobowiązania wymagalne – 3 155,87 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.

WZ. STAROSTY

Grażyna Barbara Sendu
WICESTAROSTA



IV. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2017 roku nie zaplanowano wykupu obligacji, stąd też na dzień 30.06.2017r. planowane rozchody nie występują. Na dzień 30.06.2017 r. ulokowano środki w kwocie 1 500 000,00 zł.

Planowane przychody w 2017 r. to kwota – 1 983 381,27 zł, pochodzące z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 25 993,27 oraz planowane do emisji papiery wartościowe na kwotę 1 957 388,00.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2017 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 8 440 000,00 zł. Emisja obligacji planowana jest w II połowie 2017 roku pod warunkiem, że powiat nie uzyska dodatkowych dochodów, które wpłynęłyby na zmniejszenie zadłużenia. Przewidywany stan zadłużenia w 2017 roku to 10 397 388,00 zł co stanowi 38,32 % planowanych dochodów ogółem.

***Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2017 roku
przebiegała zgodnie z planem.***

WZ. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2017 r.	z tego:	
Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 410,00	561,55	561,55	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	0,00	1,55	1,55	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	-
	01095		Pozostała działalność	410,00	560,00	560,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	410,00	560,00	560,00	-
020			Leśnictwo	182 102,00	89 343,32	89 343,32	0,00
	02001		Gospodarka leśna	182 102,00	89 343,32	89 343,32	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 102,00	89 343,32	89 343,32	-
600			Transport i łączność	604 705,00	344 135,30	334 935,12	9 200,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 705,00	344 135,30	334 935,12	9 200,18
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	648,00	648,00	648,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	263 000,00	272 225,74	272 225,74	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 200,18	-	9 200,18
		0920	pozostałe odsetki	800,00	320,80	320,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311,00	310,50	310,50	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	153 116,00	61 430,08	61 430,08	-
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 830,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	119 131,76	69 437,09	66 591,56	2 845,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	119 131,76	69 437,09	66 591,56	2 845,53
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 033,76	1 033,76	1 033,76	-
		0750	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawaużytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawaużytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 845,53	0,00	2 845,53
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 098,00	12 541,00	12 541,00	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	53 016,80	53 016,80	-
710			Działalność usługowa	302 880,00	134 073,08	134 073,08	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 230,00	32 627,00	32 627,00	0,00
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	128 230,00	32 627,00	32 627,00	-
	71095		Pozostała działalność	174 650,00	101 446,08	101 446,08	0,00
		0830	wpływy z usług	166 000,00	101 414,54	101 414,54	-
		0920	pozostałe odsetki	100,00	31,54	31,54	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 500,00	0,00	-	0,00

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2017 r.	z tego:	
Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	147 787,04	44 347,12	44 347,12	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00	16 918,00	16 918,00	0,00
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 992,00	16 918,00	16 918,00	
	75020		Starostwa Powiatowe	105 909,04	17 543,68	17 543,68	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,69	197,83	197,83	
		0690	wpływy z różnych opłat	579,19	663,41	663,41	
		0970	wpływy z różnych dochodów	105 277,16	16 682,44	16 682,44	
	75045		Komisje poborowe	9 886,00	9 885,44	9 885,44	0,00
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 886,00	9 885,44	9 885,44	
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 557 175,00	2 029 667,82	2 029 667,82	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 557 175,00	2 029 667,82	2 029 667,82	0,00
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	380,16	380,16	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,66	0,66	
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 556 175,00	2 029 287,00	2 029 287,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	54 105,00	54 105,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	54 105,00	54 105,00	0,00
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	54 105,00	54 105,00	
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	3 805 902,10	1 812 625,06	1 812 625,06	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 096,10	272 350,62	272 350,62	0,00
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	430 000,00	223 314,52	223 314,52	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	42 940,00	42 940,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	280,00	
		0920	Pozostałe odsetki	816,10	816,10	816,10	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	3 279 806,00	1 540 274,44	1 540 274,44	0,00
		0010	podatek doch.od osób fizyczn.	3 227 324,00	1 472 803,00	1 472 803,00	
		0020	podatek doch.od osób prawnych	52 482,00	67 471,44	67 471,44	
758			Różne rozliczenia	14 522 018,00	8 235 199,04	8 235 199,04	0,00
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 430 291,00	5 187 872,00	5 187 872,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 430 291,00	5 187 872,00	5 187 872,00	
	75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 282 827,00	2 141 412,00	2 141 412,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 282 827,00	2 141 412,00	2 141 412,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	8 963,04	8 963,04	0,00
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	8 963,04	8 963,04	
	75832		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 793 900,00	896 952,00	896 952,00	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 793 900,00	896 952,00	896 952,00	

Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2017 r.	z tego:	
Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	665 409,65	320 007,25	320 007,25	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 141,05	11 141,05	11 141,05	0,00
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 141,05	11 141,05	11 141,05	
	80111		Gimnazja specjalne	4 749,26	5 937,40	5 937,40	0,00
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 749,26	5 937,40	5 937,40	
	80120		Licea Ogólnokształcące	28 681,00	20 276,12	20 276,12	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 431,00	8 215,38	8 215,38	
		0920	pozostałe odsetki	250,00	60,74	60,74	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	80130		Szkoły zawodowe	38 433,84	18 995,84	18 995,84	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 358,84	5 358,84	5 358,84	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	650,00	262,00	262,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	8 525,00	149,84	149,84	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do	1 200,00	600,00	600,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00		0,00
		0920	pozostałe odsetki	950,00	572,52	572,52	
		0970	wpływy ze różnych dochodów	21 250,00	12 052,64	12 052,64	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	60 430,36	60 430,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,36	430,36	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	97 500,00	60 000,00	60 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 811,00	22 794,55	22 794,55	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 811,00	21 584,85	21 584,85	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 209,70	1 209,70	
	80195		Pozostała działalność	474 093,50	180 431,93	180 431,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	346,27	389,05	389,05	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	447 427,94	170 040,50	170 040,50	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3	26 319,29	10 002,38	10 002,38	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	993 308,71	482 735,71	482 735,71	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 339,71	1 339,71	1 339,71	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 339,71	1 339,71	1 339,71	
	85156		Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	991 969,00	481 396,00	481 396,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 969,00	481 396,00	481 396,00	

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Sonda
WICESTAROSTA

Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2017 r.	z tego:	
Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	7 416,19	7 119,00	7 119,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	6 768,00	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	648,19	351,00	351,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	600,00	302,81	302,81	
		0970	wpływy z różnych dochodów	48,19	48,19	48,19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 200,00	111 238,00	111 238,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	180 900,00	90 450,00	90 450,00	0,00
		2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	180 900,00	90 450,00	90 450,00	
	85324		PFRON	25 000,00	14 748,00	14 748,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	14 748,00	14 748,00	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	100,00	40,00	40,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	100,00	40,00	40,00	
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	13 200,00	6 000,00	6 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 632,99	266 607,50	266 607,50	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	86 465,00	47 784,00	47 784,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	19 715,00	12 373,00	12 373,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
		0830	wpływy z usług	21 550,00	7 452,00	7 452,00	
		0920	pozostałe odsetki	200,00	119,21	119,21	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	27 839,79	27 839,79	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	190,00	40,36	40,36	0,00
		0920	pozostałe odsetki	70,00	40,36	40,36	
		0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 080,00	11 402,88	11 402,88	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 200,00	8 642,88	8 642,88	
		0830	wpływy z usług	2 880,00	2 760,00	2 760,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 885,00	5 340,00	5 340,00	0,00
		0830	wpływy z usług	9 885,00	5 340,00	5 340,00	
	85495		Pozostała działalność	403 012,99	202 040,26	202 040,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,67	214,17	214,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 318,08	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 851,84	184 399,37	184 399,37	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 770,40	17 426,72	17 426,72	
855			Rodzina	1 304 219,60	600 687,02	600 687,02	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	565 376,60	295 058,55	295 058,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	164,10	178,00	178,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,50	61,60	61,60	
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 662,00	148 304,00	148 304,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 198,00	93 395,77	93 395,77	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 296,00	53 119,18	53 119,18	

WZ. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.)	Dochody wykonane na 30.06.2017 r.	z tego:		% wykonania do planu
Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	738 843,00	305 628,47	305 628,47	0,00	41,37%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 415,00	125 077,55	125 077,55		42,48%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 428,00	180 550,92	180 550,92		40,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 685,00	36 131,12	36 131,12	0,00	88,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 685,00	36 131,12	36 131,12	0,00	88,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 685,00	36 131,12	36 131,12		88,81%
				27 130 191,04	14 638 019,98	14 625 974,27	12 045,71	53,95%

Dotacje celowe	6 915 747,31	3 523 846,63	3 523 846,63	0,00	50,95%
- na zadania zlecone	5 220 078,31	2 814 909,89	2 814 909,89	0,00	53,92%
- na zadania własne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
- w ramach umów i porozumień z administracją rządową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 315 667,00	512 143,42	512 143,42	0,00	38,93%
- z funduszy celowych i innych źródeł	368 002,00	184 793,32	184 793,32	0,00	50,22%
Dotacje rozwojowe	814 869,47	381 868,97	381 868,97	0,00	46,86%
Subwencje	14 507 018,00	8 226 236,00	8 226 236,00	0,00	56,71%
Dochody własne	4 892 556,26	2 506 068,38	2 494 022,67	12 045,71	51,22%
	27 130 191,04	14 638 019,98	14 625 974,27	12 045,71	53,95%

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 01.08.2017 r.

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2017-06-30	Wykonanie	% wykonania	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego: w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki		10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 000,00	7 572,00	54,09%	7 572,00	0,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 572,00	7 572,00	100,00%	7 572,00	0,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.	4 428,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna		12 000,00	7 027,99	58,57%	7 027,99	27,99	0,00	27,99	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		5 000,00	27,99	0,56%	27,99	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	27,99	0,70%	27,99	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				29 113 572,31	12 975 694,50	44,57%	12 534 007,50	10 600 710,22	8 137 879,33	2 462 830,89	636 522,55	799 384,76	376 925,53	0,00	120 464,44	441 687,00	200 787,00	0,00	240 900,00		

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

Tab. 3

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w I półroczu 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		27 130 191,04	14 638 019,98
	bieżące		26 924 361,04	14 625 974,27
	majątkowe		205 830,00	12 045,71
II.	Planowane wydatki		29 113 572,31	12 975 694,50
	bieżące		26 701 025,31	12 534 007,50
	majątkowe		2 412 547,00	441 687,00
	Nadwyżka/deficyt I - II		-1 983 381,27	1 662 325,48
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		1 983 381,27	540 694,28
III.	Przychody ogółem:		1 983 381,27	2 040 694,28
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		0,00
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	1 957 388,00	0,00
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 950	25 993,27	2 040 694,28
IV.	Rozchody ogółem:		0,00	1 500 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	1 500 000,00

Sporządziła: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 01.08.2017 r.

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane w 2017 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poniesione wydatki na inwestycje												
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Goldap-Skoczce		32 830,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
2	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Sportowej, Leśnej, Jeziorowej w Goldapi		170 000,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
3	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N ul. Bagienna w Goldapi - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej		9 840,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JN- 30004068) w miejscowości Stariczki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880"		30 000,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Goldap - Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej		44 000,00	0,00	-		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
6	801	80120	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej		20 000,00	0,00	-		A. B. C.		Liceum Ogólnokształcące w Goldapi
8	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Goldapi		10 000,00	0,00	-		A. B. C.		Liceum Ogólnokształcące w Goldapi
7	854	85403	6050	Modernizacja chodników wokół posesji		70 000,00	0,00	-		A. B. C.		Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi
8	854	85403	6050	"Równym krokiem" - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się		90 000,00	0,00	-		A. B. C.		Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi
9	801	80130	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi" PFRON		13 369,00	0,00	-		A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
10	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	77 367,00	77 367,00	77 367,00	100,00%	77 367,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi
11	854	85403	6050		47 847,00	47 847,00	47 847,00	100,00%	47 847,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi
12	851	85111	6050		66 174,00	66 174,00	66 174,00	100,00%	66 174,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi

WZ. STANOSZY
Grażyna Barbara Senda
 WICESTAROSTA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane w 2017 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania		
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	3 318,00	3 318,00	3 318,00	100,00%	3 318,00		
	1 659,00	1 659,00	1 659,00	100,00%			
	4 424,00	4 424,00	4 422,00	99,95%	4 422,00		
poniesione wydatki na inwestycje	200 789,00	690 828,00	200 787,00	29,06%	200 787,00		
Wydatki na zakupy inwestycyjne							
Zakup samochodu ciężarowego używanego z czolowicą i plugiem		300 000,00	0,00	0,00			
Zakup piaskarki		100 000,00	0,00	0,00			
Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi do wydziału GN		10 000,00	0,00				
Wymiana klimatyzacja w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej		24 000,00	0,00	-			
Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi		12 500,00	0,00				
Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Goldapskiego	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00			
wydatki na zakupy inwestycyjne	24 600,00	471 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	225 389,00	1 161 928,00	200 787,00	17,28%	200 787,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki majątkowe							
Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		20 619,00	-	0,00%	-		
Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.		1 230 000,00	240 900,00	19,59%	240 900,00		
pozostałe wydatki majątkowe		1 250 619,00	240 900,00	19,26%	240 900,00		
OGÓLEM	426 178,00	2 412 547,00	441 687,00	18,31%	441 687,00		

WZ. STAKA
Grażyna Barbara
WICESTAROSZ

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w I półroczu 2017 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			Zmiany dokonane w I półroczu 2017 r.	w tym:		w tym:		% wykonania	
			Planowane wydatki na początek 2017 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 30.06.2017 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	24 600,00	16 100,00	8 500,00	24 600,00	16 100,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego															
1	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	24 600,00	16 100,00	8 500,00	24 600,00	16 100,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	24 600,00	16 100,00	8 500,00	24 600,00	16 100,00	8 500,00	0,00			
Program:															
Rodzaj projektu:															
Program:															
Nazwa projektu:															
2	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2017 r.		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0	0	0										
			0	0	0										
II.	Wydatki bieżące razem:		865 908,89	113 763,40	752 145,49	859 008,05	112 728,27	746 279,78	-6 900,84	-1 035,13	-5 865,71	376 925,53	56 538,80	320 386,73	43,88%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: Szkoła naszych oczekiwań															
1.	Razem wydatki:	80195	533 286,65	79 993,00	453 293,65	526 385,81	78 957,87	447 427,94	-6 900,84	-1 035,13	-5 865,71	175 210,31	26 281,74	148 928,57	33,29%
	2017 r.		533 286,65	79 993,00	453 293,65	526 385,81	78 957,87	447 427,94	-6 900,84	-1 035,13	-5 865,71	175 210,31	26 281,74	148 928,57	33,29%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: Świat bez tajemnic															
2.	Razem wydatki:	85495	332 622,24	33 770,40	298 851,84	332 622,24	33 770,40	298 851,84	0,00	0,00	0,00	201 715,22	30 257,06	171 458,16	60,64%
	2017 r.		332 622,24	33 770,40	298 851,84	332 622,24	33 770,40	298 851,84	0,00	0,00	0,00	201 715,22	30 257,06	171 458,16	60,64%

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
 WICESTAROSTA

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.**

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2017 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										0	29,43
01008	2350	Melioracje wodne										0	29,43
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										169 000	163 266,69
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										169 000	163 266,69
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										0	12,62
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	12,62
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	0,00	0,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 098,00	12 541,00	58 098,00	10 135,45	10 135,45	8 059,74	1 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	12 541,00	58 098,00	10 135,45	10 135,45	8 059,74	1 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	58 098,00	12 541,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 430,00	8 059,74	8 059,74	8 059,74					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 493,00	1 378,22	1 378,22		1 378,22				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			495,00	197,49	197,49		197,49				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii			500,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			17 500,00	0,00	0,00						
	4480	Podatek od nieruchomości			7 680,00	0,00	0,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.			3 000,00	500,00	500,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 230,00	32 627,00	128 230,00	30 600,00	30 600,00	25 620,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 230,00	32 627,00	128 230,00	30 600,00	30 600,00	25 620,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Plan dochodów w 2017 r.	Dochoły wykonane w I półroczu 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r.	wydatki bieżące	z tego:				Plan do do pa lub inn				
						w tym:								
						wynagrodzenia	pochoone od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe					
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
3														
ce celowe otrzymane z budżetu państwa ania bieżące z zakresu administracji ejnej oraz inne zadania zlecone ustawami rodzienia osobowe pracowników owowe wynagrodzenia roczne i na ubezpieczenia społeczne	128 230,00	32 627,00	48 690,00 6 200,00 9 044,00	25 620,00 0,00 4 381,02	25 620,00 0,00 4 381,02	25 620,00 0,00 4 381,02	25 620,00 0,00 4 381,02	25 620,00 0,00 4 381,02						
na Fundusz Pracy			1 296,00	598,98	598,98	598,98	598,98	598,98						
usług pozostałych			65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
MINISTRACJA PUBLICZNA	41 878,00	26 803,44	41 878,00	24 267,41	24 267,41	24 267,41	24 267,41	24 267,41	15 560,00	2 701,23	4 200,00	0,00	0,00	0,00
Wywłaszczenia nieruchomości i na wolewózkę	31 992,00	16 918,00	31 992,00	14 381,97	14 381,97	14 381,97	14 381,97	14 381,97	12 060,00	2 321,97	4 200,00	0,00	0,00	0,00
ce celowe otrzymane z budżetu państwa ania bieżące z zakresu administracji ejnej oraz inne zadania zlecone ustawami rodzienia osobowe pracowników i na ubezpieczenia społeczne	31 992,00	16 918,00	20 570,00 3 517,00 505,00	12 060,00 2 062,23 259,74	12 060,00 2 062,23 259,74	12 060,00 2 062,23 259,74	12 060,00 2 062,23 259,74	12 060,00 2 062,23 259,74						
na Fundusz Pracy			6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
materiałów i wyposażenia			684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
usług pozostałych uslug pracowników niebawujących członkami u służby cywilnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Współpraca z organizacjami i na wolewózkę	9 886,00	9 885,44	9 886,00	9 885,44	9 885,44	9 885,44	9 885,44	9 885,44	3 500,00	379,26	4 200,00	0,00	0,00	0,00
ce celowe otrzymane z budżetu państwa ania bieżące z zakresu administracji ejnej oraz inne zadania zlecone ustawami ydatki na rzecz osób fizycznych i na ubezpieczenia społeczne	9 886,00	9 885,44	4 200,00 379,26 3 500,00	4 200,00 379,26 3 500,00	4 200,00 379,26 3 500,00	4 200,00 379,26 3 500,00	4 200,00 379,26 3 500,00	4 200,00 379,26 3 500,00			4 200,00			
rodzenia bezosobowe			783,00	782,65	782,65	782,65	782,65	782,65						
materiałów i wyposażenia			1 023,74	1 023,53	1 023,53	1 023,53	1 023,53	1 023,53						
usług pozostałych			1 023,74	1 023,53	1 023,53	1 023,53	1 023,53	1 023,53						
PRACOWNICY	3 556 175,00	2 029 287,00	3 556 175,00	1 769 795,80	1 769 795,80	1 769 795,80	1 769 795,80	1 769 795,80	1 577 460,82	7 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PRACOWNICY	3 556 175,00	2 029 287,00	3 556 175,00	1 769 795,80	1 769 795,80	1 769 795,80	1 769 795,80	1 769 795,80	1 577 460,82	7 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ce celowe otrzymane z budżetu państwa ania bieżące z zakresu administracji ejnej oraz inne zadania zlecone ustawami ki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ki osobowe niezaliczone do uposażeń ane żołnierzom i funkcjonariuszom rodzienia osobowe członków korpusu cywilnej	3 556 175,00	2 029 287,00	500,00 153 628,00	52,00 60 965,48	52,00 60 965,48	52,00 60 965,48	52,00 60 965,48	52,00 60 965,48						
rodzenia osobowe członków korpusu cywilnej			74 366,00 5 780,00	37 816,62 5 614,45	37 816,62 5 614,45	37 816,62 5 614,45	37 816,62 5 614,45	37 816,62 5 614,45						
ce celowe wynagrodzenia roczne enia żołnierzy zawodowych i mlinowych oraz funkcjonariuszy	2 370 286,00	1 130 021,47	2 370 286,00	1 130 021,47	1 130 021,47	1 130 021,47	1 130 021,47	1 130 021,47						

WZL ST 2017
Grażyna Dobrzańska
WICESTAROS

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2017 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			54 727,00	25 855,82	25 855,82	25 855,82					
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			185 580,00	168 865,86	168 865,86	168 865,86					
	4080	wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			1 888,00	0,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 409,00	7 336,18	7 336,18		7 336,18				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 959,00	479,14	479,14		479,14				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00						
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			429 180,00	209 286,60	209 286,60	209 286,60					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110 000,00	47 811,97	47 811,97						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			2 000,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii			38 000,00	16 251,70	16 251,70						
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	4 561,15	4 561,15						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000,00	613,50	613,50						
	4300	Zakup usług pozostałych			33 400,00	26 579,08	26 579,08						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			11 000,00	4 544,27	4 544,27						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	24,60	24,60						
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	2 544,90	2 544,90						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki			13 000,00	5 753,00	5 753,00						
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			2 372,00	2 371,32	2 371,32						
	4480	Podatek od nieruchomości			23 000,00	10 920,00	10 920,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst			1 600,00	1 526,69	1 526,69						
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00	0,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	54 105,00	125 208,00	54 104,01	54 104,01	20 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	54 105,00	125 208,00	54 104,01	54 104,01	20 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	125 208,00	54 105,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			48 580,80	20 242,00	20 242,00	20 242,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 756,00	3 499,01	3 499,01						
	4300	Zakup usług pozostałych			72 871,20	30 363,00	30 363,00						
801		Oświata i wychowanie	15 890,31	17 078,45	15 890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 141,05	11 141,05	11 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 141,05	11 141,05									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 141,05	0,00	0,00						
80111		Gimnazja specjalne	4 749,26	5 937,40	4 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Plan dochodów w 2017 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r.	z tego:				Plan do do pa lub inn	
					wydatki bieżące	w tym:				
						wymagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ce i celowe otrzymane z budżetu państwa iania bieżące z zakresu administracji wej oraz inne zadania zlecone ustawami pomocy naukowych, dydaktycznych i k	4 749,26	5 937,40								
GRONA ZDROWIA	991 969,00	481 396,00	991 969,00	481 395,06	481 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iki na ubezpieczenia zdrowotne świadczenia dla osób nie objętych ążkątem ubezpieczenia otownego	991 969,00	481 396,00	991 969,00	481 395,06	481 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ce i celowe otrzymane z budżetu państwa iania bieżące z zakresu administracji wej oraz inne zadania zlecone ustawami	991 969,00	481 396,00								
ti na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo) OC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	991 969,00	481 395,06	481 395,06	6 518,93	280,02	0,00	0,00	0,00
nia w zakresie przeciwdziałania nocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 518,93	6 518,93	6 518,93	280,02	0,00	0,00	0,00
ce i celowe otrzymane z budżetu państwa iania bieżące z zakresu administracji wej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00	6 768,00								
grodenia osobowe pracowników ti na ubezpieczenia społeczne	282,77	282,77	282,77	282,77	282,77	282,77	245,13	34,89	0,00	0,00
ti na Fundusz Pracy	282,54	282,54	282,54	245,13	245,13	245,13	245,13	34,89	0,00	0,00
grodenia bezosobowe	40,20	40,20	40,20	34,89	34,89	34,89	34,89	0,00	0,00	0,00
materiałów i wyposażenia	5 408,00	5 408,00	5 408,00	5 278,85	5 278,85	5 278,85	5 278,85	0,00	0,00	0,00
środków żywności	609,61	609,61	609,61	609,61	609,61	609,61	609,61	0,00	0,00	0,00
usług pozostałych	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00	0,00
TYKI SPOŁECZNEJ	77,20	77,20	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stała działalność	13 200,00	6 000,00	13 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
ce i celowe otrzymane z budżetu państwa iania bieżące z zakresu administracji wej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 200,00	6 000,00								
ZINA	262 662,00	148 304,00	262 662,00	148 201,21	148 201,21	148 201,21	148 201,21	201,79	0,00	0,00
iny zastępcze	262 662,00	148 304,00	262 662,00	148 201,21	148 201,21	148 201,21	148 201,21	201,79	0,00	0,00
ce i celowe otrzymane z budżetu państwa iania bieżące z zakresu administracji wej oraz inne zadania zlecone ustawami, ne z realizacją dodatku wychowawczego odatku do zryczałowanej kwoty wających pomoc państwa w wychowywaniu										
zienia społeczne	262 662,00	148 304,00								
rodzenia osobowe pracowników										
	260 061,49	146 833,71		146 833,71	146 833,71	146 833,71	146 833,71	165,71		
	2 173,07			1 165,71	1 165,71	1 165,71	1 165,71			

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2017 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			374,20	176,66	176,66		176,66				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			53,24	25,13	25,13		25,13				
		OGÓLEM	5 220 078,31	2 814 909,89	5 220 078,31	2 531 017,87	2 531 017,87	1 653 669,89	17 554,07	4 200,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 01.08.2017 r.

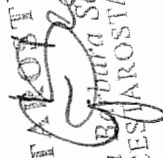
WZ. STAROSTY

 Grażyna Barbara Senda
 WICESTAROSTA

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2017 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2017 r.	Wydatki planowane w 2017 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r.	z tego w tym:			
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	176 830,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 830,00							
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 830,00							
		6610	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00		0,00	0,00				0,00
630			Turystyka	0,00	-	5 558,73	5 558,73	5 558,73	-	-	5 558,73
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	-	5 558,73	5 558,73	5 558,73	-	-	5 558,73
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	-	3 558,73	3 558,73	3 558,73			3 558,73
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	-	22 389,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00		20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		20 619,00	0,00	0,00			0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	-	1 770,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			1 770,00	0,00	4 200,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	97 500,00	60 000,00	0,00					0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00					0,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa	z tego										
	Dochody planowane w 2017 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2017 r.	Wydatki planowane w 2017 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r.	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	8			
4	5	6	7	8	9	10					
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między gminami na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	-	0,00								0,00
Moc spójeczna	1 041 337,00	452 143,42	218 536,50	65 286,14	65 286,14	65 286,14					65 286,14
dziny zastępcze	302 494,00	146 514,95	156 520,00	55 269,64	55 269,64	55 269,64					55 269,64
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące izowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	190 198,00	93 395,77		0,00	0,00						0,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące izowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	112 296,00	53 119,18		0,00	0,00						0,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące izowane na podstawie porozumień (umów) między gminami			15 520,00	3 960,00	3 960,00						3 960,00
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące izowane na podstawie porozumień (umów) między gminami			141 000,00	51 309,64	51 309,64						51 309,64
stałość placówek opiekuńczo-wychowawczych	738 843,00	305 628,47	62 016,50	10 016,50	10 016,50	10 016,50					10 016,50
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące izowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	294 415,00	125 077,55		0,00	0,00						
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące izowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	444 428,00	180 550,92		0,00	0,00						
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące izowane na podstawie porozumień (umów) między gminami			28 000,00	0,00	0,00						
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące izowane na podstawie porozumień (umów) między gminami			34 016,50	10 016,50	10 016,50						10 016,50
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
lifoteki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące izowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	0,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00						10 000,00
UM UMOWY I POROZUMIENIA	1 315 667,00	512 143,42	256 484,23	80 844,87	80 844,87	80 844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	80 844,87

WZ. STAKOYT

 Grażyna B. Buda S.
 WICES JAROSTY

Tab. 7

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2017 r.**

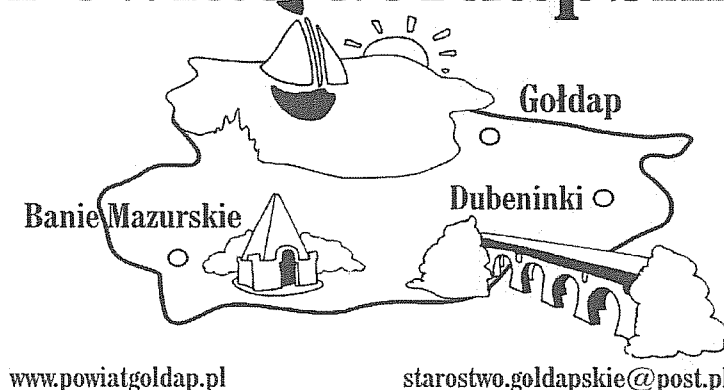
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2017 r.	Kwota dotacji przekazanej na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 428,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie	40 000,00	4 649,20
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	160 000,00	60 518,40
4.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	14 000,00	14 000,00
5.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	88 866,70	44 433,30
6.	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	1 050 000,00	398 504,78
7.	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	0,00
8.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 572,00	7 572,00
10.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie goldapskim	7 000,00	7 000,00
Ogółem					1 391 438,70	555 677,68

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 11.08.2016 r.

wz. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu nr 157/2017
z dnia 23 sierpnia 2017 roku*

Powiat Gołdapski



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2017 roku

Gołdap, sierpień 2017

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

WZ. STAROSTY
Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W TYM PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XXXVII/156/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 - 2033, czyli na okres roku budżetowego 2017 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2033.

W trakcie I półrocza 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu wolnych środków z lat ubiegłych.

W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2017 roku, w pozycji planu na 30.06.2017 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową Zarządu Powiatu nr 145/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku. Dzięki temu informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2017 roku, jest spójna z Informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Gołdapskiego sporządzoną za I półrocze 2017 roku.

Dochody ogółem wzrosły o 992 036,82 zł. Duży wpływ na wzrost dochodów mają przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Wydatki wzrosły ogółem o 1 018 030,09 zł. Planowany deficyt w kwocie 1 957 388,00 zł na dzień 30.06.2017 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 983 381,27 zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 957 388,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 25 993,27 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku planowana kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec I półrocza 2017 r. wynosi 10 397 388,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych (zobowiązania Funduszu Pracy wynikające z niepodjętych stypendiów za staż, za szkolenie oraz niepodjętych zasiłków dla osób bezrobotnych wynosi 3 155,87 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

(łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Planowana w latach 2017-2033 łączna kwota spłaty zobowiązań zakłada, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna.

Szczegółową informację dotyczącą kształtowania się WPF Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2017 roku przedstawiają poniższe zestawienia.

1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na 30.06.2017r.*	Wykonanie na 30.06.2017r	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	26 138 154,22	27 130 191,04	14 638 019,98	54%
Dochody bieżące	25 879 824,22	26 924 361,04	14 625 974,27	54%
Dochody majątkowe	258 330,00	205 830,00	12 045,71	6%

2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	28 095 542,22	29 113 572,31	12 975 694,50	45%
Wydatki bieżące	25 691 905,22	26 701 025,31	12 534 007,50	47%
Wydatki majątkowe	2 403 637,00	2 412 547,00	441 687,00	18%

3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r
Deficyt (-) Nadwyżka (+)	- 1 957 388,00	- 1 983 381,27	+ 1 662 325,48

4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	% wykonania
Przychody ogółem, z tego:	1 957 388,00	1 983 381,27	2 040 694,28	103%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	1 957 388,00	1 957 388,00	0,00	0%
Wolne środki	0,00	25 993,27	2 040 694,28	7851%

5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	% wykonania
Rozchody ogółem, z tego:	0,00	0,00	1 500 000,00	0%
Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0%
Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0%
Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0%
Inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00	1 500 000,00	0%

6. Odsetki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	% wykonania
Odsetki ogółem, z tego:	290 000,00	290 000,00	120 464,44	42%
Spląty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	290 000,00	290 000,00	120 464,44	42%

7. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	% wykonania
Poręczenia i gwarancje ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	
Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0%

8. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r
Łączna kwota długu z tego:	10 397 388,00	10 397 388,00	8 443 155,87
Papiery wartościowe, w tym:	10 397 388,00	10 397 388,00	8 440 000,00
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	3 155,87
Wskaźnik obsługi długu (raty + odsetki/dochody)	1,11%	1,07%	X
Wskaźnik długu (dług/dochodu)	39,78%	38,32%	X

II. Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2017 r. Powiat Gołdapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego.

Limit wydatków na przedsięwzięcia na 2017 rok po zmianach wynosi 1 099 397,05 zł.

W I półroczu 2017 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 592 712,53 zł, co stanowi 53,91 % planowanych wydatków na przedsięwzięcia.

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w podziale na poszczególne zadania bieżące i majątkowe został przedstawiony w tabeli nr 1 do informacji.

wz. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	Realizacja do końca 2016 roku	limity wydatków w 2017	Realizacja w pierwszym półroczu 2017 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2017 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem				5 811 494,70	0,00	1 091 897,05	585 212,53	585 212,53	10,07%
	- wydatki bieżące				1 348 508,09	0,00	866 508,05	384 425,53	384 425,53	28,51%
	- wydatki majątkowe				4 462 986,61	0,00	225 389,00	200 787,00	200 787,00	0,00%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 811 494,70	0,00	1 091 897,05	585 212,53	585 212,53	10,07%
	- wydatki bieżące				1 348 508,09	0,00	866 508,05	384 425,53	384 425,53	28,51%
	- wydatki majątkowe				4 462 986,61	0,00	225 389,00	200 787,00	200 787,00	0,00%
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5 603 205,70	0,00	883 608,05	376 925,53	376 925,53	6,73%
	- wydatki bieżące				1 341 008,09	0,00	859 008,05	376 925,53	376 925,53	28,11%
	- wydatki majątkowe				4 262 197,61	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 1 Szkoła naszych oczekowań - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu	<i>Starostwo Powiatowe w Gołdapi</i>								
			2017	2018	931 777,85	0,00	526 385,81	175 210,31	175 210,31	18,80%
	- wydatki bieżące				931 777,85	0,00	526 385,81	175 210,31	175 210,31	18,80%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 2 Świat bez tajemnic - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	<i>Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Gołdapi</i>								
			2016	2019	400 546,44	0,00	332 622,24	201 715,22	201 715,22	50,36%
	- wydatki bieżące				400 546,44	0,00	332 622,24	201 715,22	201 715,22	50,36%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 3 Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	<i>Starostwo Powiatowe w Gołdapi</i>								
			2014	2019	4 270 881,41	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące				8 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				4 262 197,61	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00%

WZ. STAROSTA
Grażyna Barbara Senda
 WICESTAROSTA

Prognoza realizacji przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2016 roku	limity wydatków w 2017	Realizacja w pierwszym półroczu 2017 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2017 r.
		Od	Do					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;								
<i>ii bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>i majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				208 289,00	0,00	208 289,00	208 287,00	208 287,00
<i>ii bieżące</i>				7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
<i>i majątkowe</i>				200 789,00	0,00	200 789,00	200 787,00	200 787,00
nr 1								
wzrost efektywności i modernizacja budynków szpitalnych i oświatowych	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2016	2017					
<i>ii bieżące</i>				7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
<i>i majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nr 2								
wzrost efektywności i modernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2016	2017					
<i>ii bieżące</i>				191 388,00	0,00	191 388,00	191 388,00	191 388,00
<i>i majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nr 3								
wzrost efektywności i modernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2016	2017					
<i>ii bieżące</i>				9 401,00	0,00	9 401,00	9 399,00	9 399,00
<i>i majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				9 401,00	0,00	9 401,00	9 399,00	9 399,00
<i>ii bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>i majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ii bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>i majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ii bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>i majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00