

Załącznik Nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu nr 196 /2010  
z dnia 11 sierpnia 2010 r.

# Powiat Gołdapski



## ***Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze 2010 roku***

Sierpień 2010



## I. WSTĘP

Powiat Gołdapski obejmuje miasto i gminę Gołdap oraz gminy: Banie Mazurskie i Dubeninki. Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 772 km<sup>2</sup>, liczba ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 26 642 mieszkańców.

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2010 został przyjęty przez Radę Powiatu 23 grudnia 2009r. uchwałą Nr XXVI/184/2009 w sprawie budżetu powiatu na rok 2010r. Przewidywał:

Plan dochodów	27 761 521 zł.
Plan wydatków	30 480 300 zł.
Planowany deficyt budżetu	2 718 779 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami z kredytu w wysokości 2 614 000 zł. oraz wolnymi środkami, wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 104 779 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników starostwa.

**Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2010 r. budżet powiatu wynosił:**

Plan dochodów	28 082 918 zł.
Plan wydatków	31 577 880 zł.
Planowany deficyt budżetu	3 494 962 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 2 569 585 zł oraz środkami wolnymi w kwocie 925 377zł.

W 2010 r. realizowano dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone były na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
- zadań własnych,
- zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadań inwestycyjnych i majątkowych.

Za rok 2010 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
1.	Plan dochodów	28 082 918 zł.	16 012 065 zł.	57,02
	- bieżące	23 149 080 zł.	12 590 768 zł.	
	- majątkowe	4 933 838 zł.	3 421 297 zł.	
2.	Plan wydatków	31 577 880 zł.	16 109 563 zł.	51,02
	- bieżące	24 021 584 zł.	11 473 672 zł.	
	- majątkowe	7 556 296 zł.	4 635 891 zł.	
3.	Planowany deficyt	- 3 494 962 zł.	- 97 498 zł.	



Dla całości dochodów i wydatków budżetu, gdzie zakładany deficyt planowano na poziomie 3 494 962 zł. udało się osiągnąć efekt końcowy w kwocie 97 498 zł., jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 30 czerwca 2010 roku, uchwalone w wysokości 28 082 918 zł. wykonano w kwocie 16 012 065 zł. co stanowi 57,02 % planu dochodów.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2010 r.:

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura wykonania</b>
<b>1.Subwencje, w tym:</b>	<b>14 109 278 zł.</b>	<b>7 988 560 zł.</b>	<b>56,62 %</b>
- oświatowa	8 094 010 zł.	4 980 928 zł.	
- wyrównawcza	4 269 579 zł.	2 134 788 zł.	
- równoważąca	1 745 689 zł.	872 844 zł.	
<b>2.Dotacje, w tym:</b>	<b>11 365 070 zł.</b>	<b>6 761 837 zł.</b>	<b>59,50 %</b>
- dotacje na zadania zlecone (bieżące)	4 402 291 zł.	2 395 052 zł.	
- dotacje na zadania zlecone (inwestycyjne)	1 500 000 zł.	66 770 zł.	
- dotacje na zadania własne	7 500 zł.	7 500 zł.	
- dotacje na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień z jst	1 179 581 zł.	540 831 zł.	
- środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budżetu państwa	3 707 210 zł.	3 466 687 zł.	
- pozostałe dotacje	568 488 zł.	284 997 zł.	
<b>3.Dochody własne</b>	<b>2 608 570 zł.</b>	<b>1 261 668 zł.</b>	<b>48,37 %</b>

Z wykonanych dochodów w 2010 r. ogółem przypada na:

- dochody bieżące – plan 23 149 080 zł, wykonano 12 590 768 zł., tj. 54,39 % planu,
- dochody majątkowe – plan 4 933 838 zł, wykonano 3 421 297 zł., tj. 69,34 % planu.



## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w kwocie 1 261 668 zł., co stanowi 48,37 % planowanych dochodów własnych.

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody z opłat za karty wędkarskie w kwocie 300 zł., wykonano w wysokości 360 zł., co stanowi 120%.

### Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w 2010 r. to 118 zł., wykonano 2 012 zł., z tego:

- wpływy z różnych opłat – 18 zł.,
- wpływy z odsetek bankowych – 1 994 zł.

Powyższe dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi.

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

Plan dochodów na rok 2010 to 73 629 zł., z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku w kwocie 8 197 zł., z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 64 011 zł., wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 611 zł oraz wpływy z różnych dochodów 810 zł

Wykonane dochody na kwotę 71 112 zł. stanowią 96,58 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 611 zł. (100,00 %),
- zwrot opłaty od komornika – 810 zł. (100,00%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 918 zł. ( 60,00 %),
- wpływy z „obsługi” dochodów Skarbu Państwa i majątku powiatu – 64 773 zł. (101,19 %).

### Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody wynoszą 413 220 zł., wykonano w I półroczu w kwocie 229 482 zł., tj. 55,54 % planu.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 228 669 zł. (55,42 % planu),
- wpływy z różnych opłat (opłata skarbową) – 810 zł. (130,65% planu),
- odsetki dopisane do rachunku bankowego – 3 zł. (bez planu).

### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach jednostki przy planie 1 000 zł. wykonano 523 zł. co stanowi 52,30 % planu.



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

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wynoszą 1 879 396 zł., przekazano z budżetu państwa w I półroczu roku 2010 w kwocie 758 605 zł., tj. 40,36 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 70 000 zł. otrzymano w I półroczu 72 234 zł., tj. 103,19 % planu. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 830 839 zł., i stanowią 42,62 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe, na których terenach prowadzą działalność gospodarczą przedsiębiorcy z terenu powiatu, na konto budżetu według ustalonego wskaźnika (1,4% dla powiatów) od otrzymanego podatku dochodowego.

## Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 15 000 zł. wykonano w wysokości 8 048 zł., co stanowi 53,65 % planu.

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

Planowane dochody na 2010 r. to 33 373 zł., wykonano w I półroczu 21 177 zł., tj. 63,46 % planu.

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

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajmy sal szkolnych,
- opłat za wyżywienie,
- pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne).

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	12 714	6 283	49,42
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	1 204	515	42,77
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi	18 815	13 849	73,61
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	40	13	32,50
5.	Bursa Szkolna w Gołdapi	600	517	86,17
<b>SUMA</b>		<b>33 373</b>	<b>21 177</b>	<b>63,46</b>

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1 259 zł., z tego wykonano 1 015 zł. (80,62 % planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

## Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 25 050 zł., wykonano w I półroczu 2010 roku 19 489 zł., co stanowi 77,80 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 19 400 zł., tj. 77,60 % planu;
- dochody zrealizowane przez PUP w Gołdapi – 24 zł, co stanowi 48,00% planu;
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych – 65 zł (bez planu);



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz likwidacji PFOŚiGW w 2010 r. w kwocie 96 225 zł. wykonano w I półroczu na 77 611 zł., co stanowi 80,66 % planu. Dochody wykonane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

## DOTACJE CELOWE

Planowane kwoty na dotacje celowe na 2010 rok w wysokości 7 500 zł., otrzymano w I półroczu 2010 roku w 100 % planu.

### Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 7 500 zł.  
Wykonanie – 7 500 zł., co stanowi 100 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie:

- projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gołdapi pn.: „Nowa Szkoła” - 6 000 zł,
- dodatku na pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 1 500 zł,

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

Plan roczny – 1 179 581 zł,  
Wykonanie – 540 831 zł, tj. 45,85 % planu.

W I półroczu 2010 roku otrzymano dotacje:

- Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej od innych powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z tychże powiatów – 540 831 zł., z tego:
  - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 394 978 zł.,
  - na rodziny zastępcze - 145 853 zł.,

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

Plan roczny – 5 902 291 zł.  
Wykonanie – 2 461 822 zł., co stanowi 41,71 % planu.

Wykonanie za I półrocze 2010r. w poszczególnych rozdziałach:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2010 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	61 000	30 400	49,84
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	14 500	41,43
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 000	36 000	100,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	10 900	36,33
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	115 477	55 285	47,88
7.	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	100,00
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 313 000	1 688 770	39,16
9.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 293 814	612 467	47,34
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	4 500	50,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 902 291</b>	<b>2 461 822</b>	



## Środki pozyskane z budżetu Unii i współfinansowanie z budżetu państwa

Plan roczny – 3 707 210 zł.

Wykonanie – 3 466 687 zł., co stanowi 93,51 % planu.

W 2010 r. powiat realizuje projekty unijne, na które otrzymał środki finansowe w formie dotacji:

- **„Przebudowa drogi 1815N”** na planowane 3 326 423 zł. otrzymano w pierwszym półroczu 3 349 609 zł. Nie ma końcowego rozliczenia projektu. 9 lipca oddano drogę do użytku. Protokół końcowy wystawiony z końcem czerwca. Projekt realizowany przez ZDP w Gołdapi.
- **„Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi ”** – realizowany przez ZSZ w Gołdapi w latach 2010-2012 – kwota dofinansowania w 2010 r. 59 118 zł. W czerwcu podpisano umowę na dofinansowanie, w związku z powyższym nie otrzymano dotacji w pierwszym półroczu.
- **„Archimedes”** – realizowany przez ZSO i ZSZ w Gołdapi – kwota dofinansowania w 2010r. – 98 680 zł. Otrzymano w pierwszym półroczu – 53 134 zł.
- **„Stawiamy na jakość”** – realizowany przez PUP – kwota dofinansowania w 2010r. zgodnie z planem to 63 400 zł. W pierwszym półroczu 2010 r. powiat otrzymał na realizację 36 600 zł.
- **„Z myślą o przyszłości”** – realizowany przez PUP w Gołdapi – kwota dofinansowania na 2010 r. to 55 006 zł. Otrzymano 27 344 zł.
- **„Szansa dla Ciebie”** – realizowany przez PCPR w Gołdapi – kwota dofinansowania – 104 583 zł. W pierwszym półroczu nie otrzymano dotacji z uwagi na podpisany aneks w VI.2010 r. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu.

## Dotacje otrzymane z funduszy celowych i pozostałe dotacje

Planowane dotacje na 2010 rok wynoszą 568 488 zł., wykonanie za pierwsze półrocze 2010 roku – 284 997 zł., tj. 50,13 % planu rocznego. Są to środki uzyskane z ARiMR w kwocie 80 997 zł. na gospodarkę leśną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie. Dotacja z funduszu pracy otrzymana z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek w powiatowym urzędzie pracy, w pierwszym półroczu otrzymano 204 000 zł., tj. 50,32 % planu.

## SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2010 w kwocie 14 109 278 zł., otrzymano w pierwszym półroczu w wysokości 7 988 560 zł., tj. 56,62 % planu rocznego.

- Część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 8 094 010 zł., otrzymano 4 980 928 zł.,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4 269 579 zł., otrzymano 2 134 788 zł.,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 745 689 zł., otrzymano 872 844 zł.



## NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne powiatu na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-N, nie łączone z należnościami powiatu, na 30.06.2010 r. wynoszą 730.670 zł, w tym należności wymagalne 6.518 zł:

należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi – 508.290 zł (z tego należności wymagalne 6.518 zł),

należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi 215.862 zł (należności wymagalne nie występują).

## III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na 2010 r. (po zmianach) wynosi 3 157 880 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące - 2 421 584 zł, co stanowi 76,07 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 344 153 zł,
- dotacje - 2 026 666 zł,
- na obsługę długu powiatu - 357 540 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji – 807 331 zł.

2. Wydatki majątkowe – 756 296 zł, co stanowi 23,93 % planu.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących 76,07 %. Udział wydatków majątkowych wynosi 23,93 %. Udział procentowy w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 42,57 %.

W pierwszym półroczu 2010 r. zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 1 610 953 zł., co stanowi 51,02 % planu rocznego.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków w pierwszym półroczu przypada na:

1. Wydatki bieżące - 1 147 362 zł., co stanowi 47,76 % planowanych wydatków bieżących.

- wynagrodzenia i pochodne – 664 349 zł,
- dotacje - 839 249 zł,
- na obsługę długu powiatu - 129 355 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji – 360 000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 465 891 zł., co stanowi 61,35 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe realizowały jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Powiatowy Zarząd Dróg – 4 506 446 zł,
- Starostwo Powiatowe – 60 054 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 66 951 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 2 440 zł,





## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

### Rozdział 01005: „Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Plan – 61 000 zł.  
Wykonanie – 1 350 zł.  
Realizacja – 2,21 %

W I półroczu 2010 r. wznowiono punkty graniczne działek Skarbu Państwa do nadania na własność działek dożywotniego użytkowania w obrębie Rogajny, Gmina Dubeninki – 1 350 zł.  
W kwietniu 2010 r. zawarta została umowa na wykonanie klasyfikacji zalesionych w 2006 roku gruntów rolnych w Powiecie Gołdapskim. Zakończenie prac w II półroczu 2010 r.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### Rozdział 02001: „Gospodarka leśna”

Plan – 163 088 zł.  
Wykonanie – 80 997 zł.  
Realizacja – 49,66 %

Wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesiania gruntów. Kwotę 80 997 zł. otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa.

### Rozdział 02002: „Nadzór nad gospodarką leśną”

Plan – 31 458 zł.  
Wykonanie – 16 748 zł.  
Realizacja – 53,24 %

16 748 zł. przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami.

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

### Rozdział 60014: „Drogi publiczne powiatowe”

#### **Zarząd Dróg Powiatowych**

Plan – 6 705 719 zł.  
Wykonanie – 5 184 203 zł.  
Realizacja – 77,31 %

Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano 1 292 474 zł. wydatkowano 677 757 zł., co stanowi 52,44 % z czego wydatkowano na:

*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 260 079 zł.*

- Wynagrodzenia osobowe – 219 915 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 28 527 zł,
- Fundusz Pracy – 4 846 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 791 zł.



**Działalność bieżąca – 417 678 zł.**

- Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (posiłki, ekwiwalenty za pranie, środki czystości, odzież robocza) – 6 464 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia – 185 866 zł., w tym: wydatki na administrację na zakup materiałów biurowych, środków czystości, bhp i inne (4 075 zł.); wydatki związane z utrzymaniem dróg, tj.: zakup paliwa, oleje i smary, części zamienne, materiały do remontów cząstkowych, oznakowanie poziome, przepusty, drzewka do zasadzeń itp. (181 791 zł.),
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 5 430 zł.,
- Remont i konserwacja sprzętu biurowego i transportowego – 4 404 zł.,
- Zakup usług zdrowotnych – 710 zł.,
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 187 389 zł., w tym: obsługa bankowa, monitoring, abonament, prenumerata, wykonanie projektu organizacji ruchu – 9 218 zł.; usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj.: przeglądy techniczne pojazdów, podkrzesywanie koron drzew, utrzymanie ulic powiatowych w mieście, zimowe utrzymanie dróg – 178 171 zł.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2 394 zł.,
- Szkolenia pracowników, delegacje, – 1 838 zł.,
- Opłata ekologiczna i od środków transportowych – 4 191 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 15 450 zł.,
- Podatek od nieruchomości – 2 184 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 1 358 zł.

*Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie – 4 506 446 zł.*

**Dział 630 – Turystyka**

Rozdział 63003: „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan – 15 616 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja – 0 %

Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2010r. będą wykonane w II półroczu 2010r. zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”

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

Rozdział 70005: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan – 66 859 zł.

Wykonanie – 9 216 zł.

Realizacja – 13,78 %

Środki finansowe w rozdziale 70005 w II półroczu zostaną wydatkowane na regulację ksiąg wieczystych oraz wyegzekwowanie należności od osób, które zalegają z opłatami rocznymi za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (ustanowienie kuratorów sądowych, komornicy). Zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa. W ramach rozdziału dokonano wyceny i szacunku gruntów powiatowych, przeznaczonych do sprzedaży.



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Plan – 36 000 zł.  
Wykonanie – 36 000 zł.  
Realizacja – 100 %

Wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone były na założenie ewidencji budynków i lokali dla 17 obrębów geodezyjnych Gminy Dubeninki. Prace rozpoczęte były w II półroczu 2009 r.

### Rozdział 71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan – 30 000 zł.  
Wykonanie – 0 zł.  
Realizacja – 0 %

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano wykonanie pomiaru dróg odcinków powiatowych. W I półroczu 2010 r. zawarto dwie umowy na wykonanie pomiaru odcinków dróg powiatowych oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych w pasach których znajdują się budynki osób fizycznych do regulacji stanu prawnego dróg publicznych. Prace zostaną zakończone w II półroczu 2010 r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75011: „Urzędy wojewódzkie”

Plan – 115 477 zł.  
Wykonanie – 50 255 zł.  
Realizacja – 43,52 %

Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska. Przyznana kwota 115 477 zł., w formie dotacji na realizację zadań w ramach rozdziału z zakresu administracji rządowej, nie pokrywa w pełni wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. Pozostałe koszty na wykonanie zadań rządowych obciążają Starostwo. Kwota przyznana przez Wojewodę w 2010 r. jest niższa od kwoty z 2009 r. o 2 541 zł.

### Rozdział 75019 „Rada Powiatu”

Plan – 165 500 zł.  
Wykonanie – 65 003 zł.  
Realizacja – 39,28 %

Wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach. W pierwszym półroczu wydatkowano na diety 62 447 zł. na planowane 143 400 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 2 556 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono kalendarze, artykuły spożywcze. Koszt obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

### Rozdział 75020: „Starostwo Powiatowe”



Plan – 3 420 262 zł.  
Wykonanie – 1 523 284 zł.  
Realizacja – 44,54 %

Wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w I półroczu 2010 r. to 1 518 050 zł. wydatków bieżących, co stanowi 50,23 % zaplanowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 398 128 zł., wykonano 5 234 zł.

*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 102 096 zł.*

- Wynagrodzenia osobowe – 948 282 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 136 225 zł,
- Fundusz Pracy – 17 414 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 175 zł.

*Działalność bieżąca – 415 954 zł.*

- Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie, dofinansowanie do okularów, woda dla pracowników) – 478 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia – 94 382 zł., w tym: wydatki na administrację na zakup materiałów biurowych, środków czystości, bhp, artykułów do remontów bieżących, prenumeraty, mebli. Kwotę 21 177 zł. na wyposażenie BOM-u pozyskano ze środków unijnych w ramach realizacji projektu „Przyjazny Urząd – kompetencje i etyka w pracy urzędnika”
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 17 688 zł.,
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 200 906 zł., w tym: obsługa bankowa, pocztowa, sprzątanie, monitoring, druki komunikacyjne i tablice, ogłoszenia, przegląd i konserwacja kserokopiarek, odprowadzanie nieczystości itp.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 16 449 zł,
- Szkolenia pracowników, delegacje, – 12 568 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 34 850 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 20 096 zł, w tym kwotę 1 490 zł. na wyposażenie BOM-u pozyskano ze środków unijnych w ramach realizacji projektu „Przyjazny Urząd – kompetencje i etyka w pracy urzędnika”
- Tłumaczenia tekstów – 313 zł.,
- Ubezpieczenie mienia – 14 702 zł.,
- Różnice kursowe – 234 zł.,
- Wpłaty na PFRON – 3 288 zł.

*Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie – 5 234 zł.*

Rozdział 75045: „Kwalifikacja wojskowa”

Plan – 9 000 zł.  
Wykonanie – 9 000 zł.  
Realizacja – 100 %

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej . Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota 9 000 zł. dotyczyła przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej i kwalifikacyjnej oraz dla osób zatrudnionych do obsługi komisji jak również drobnych zakupów materiałów biurowych, papieru, tonerów.



Rozdział 75058: „Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą”

Plan – 2 340 zł.

Wykonanie – 2 340 zł.

Realizacja – 100 %

Kwota stanowi przeznaczone dla Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli na podstawie podpisanego porozumienia – 2 340 zł.

Rozdział 75075: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan – 107 356 zł.

Wykonanie – 58 141 zł.

Realizacja – 54,16 %

Wydatki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 8 844 zł. dotyczące umów zleceń i o dzieło za czynny udział w przedsięwzięciach promujących powiat.
- Zakup materiałów promujących powiat – 6 529 zł. (foldery, cukierki promocyjne, znaczki, mapy turystyczne powiatu, długopisy, szklanki, nagrody na konkursy: „Turniej wiedzy pożarniczej, konkurs organizowany przez Park Krajobrazowy, przegląd muzyki, kangur matematyczny).
- Zakup usług pozostałych – 14 309 zł. Wykonano ulotki promujące powiat, nadruki na torbach, sfinansowano pobyt laureata konkursu „Poławiacze Pereł” (2 390 zł.) w letniej szkole, pobyt delegacji zagranicznych w ramach współpracy transgranicznej.
- Opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna –Ława, EGO Kraina Bociana, ) – 9 647 zł.
- Dotację przekazaną dla Powiatu Ełckiego na podstawie porozumienia na projekt „egoturystyka.pl – produkt turystyczny krainy EGO” – 18 812 zł. Projekt współfinansowany ze środków unijnych.

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

Rozdział 75411: „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan – 4 358 000 zł.

Wykonanie – 1 476 082 zł.

Realizacja – 33,87 %

Wykonanie planu finansowego KP PSP w Gołdapi w I półroczu 2010 r. to 1 409 131 zł. wydatków bieżących, co stanowi 50,09 % zaplanowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 545 000 zł., wykonano 66 951 zł.

Wykonane wydatki pochodzące ze źródeł:

- dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2 813 000 zł.
- dotacja na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 1 500 000 zł.
- dotacja z Gminy Gołdap na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu – 30 000 zł.
- środki własne powiatu – 15 000 zł.



*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 128 491 zł.*

- Wynagrodzenia osobowe – 1 122 007 zł.
- Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 5 620 zł,
- Fundusz Pracy – 864 zł.

*Działalność bieżąca – 280 640 zł.*

- Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (równoważniki za remont oraz brak lokalu, dopłaty do wypoczynku, ekwiwalenty za sorty mundurowe ) – 133 389 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia – 81 200 zł., w tym: wydatki na administrację na zakup materiałów biurowych, paliwo, olej opałowy, materiały p/pożarowe, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, środki czystości, bhp, artykuły do remontów bieżących, prenumeraty, meble.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 18 544 zł.,
- Usługi zdrowotne – 1 896 zł.,
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 19 094 zł., w tym: obsługa bankowa, pocztowa, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, transportowe, sprzątanie, badania techniczne, usługi krawieckie, pralnicze.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 8 067 zł.,
- Delegacje, – 3 040 zł.,
- Opłaty i składki – 12 223 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 2 096 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 1 091 zł.,

*Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie – 66 951 zł.*

Rozdział 75421: „Zarządzanie kryzysowe”

Plan – 5 000 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja – 0 %

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w pierwszym półroczu 2010 r. nie dokonano wydatków.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702: „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Plan – 357 540 zł.

Wykonanie – 129 355 zł.

Realizacja – 36,18 %

W I półroczu 2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów zapłacono odsetki w kwocie – 129 355 zł.



Rozdział 75704: „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

Plan – 807 331 zł.  
Wykonanie – 360 000 zł.  
Realizacja – 44,59 %

Wydatkowana kwota 360 000 zł. stanowi spłatę poręczonego kredytu dla SP ZOZ w Gołdapi.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818: „Rezerwy ogólne i celowe”

W 2010 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 180 000 zł. Ogólna – 100 000 zł., celowa – 80 000 zł. z przeznaczeniem na: nagrody starosty – 8 942 zł., odprawy emerytalne – 46 047 zł., wydatki na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych – 20 011 zł., zarządzanie kryzysowe – 5 000 zł.

W pierwszym półroczu 2010 r. rozwiązano rezerwy w łącznej kwocie 70 813 zł., z przeznaczeniem na: 25 000 zł. – zakup działki przy ZSZ w Gołdapi, 22 587 zł. – wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika PUP, 23 226 zł. – pokrycie wkładu własnego do projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Gołdapi. Rezerwy po zmianach wynoszą 109 187 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki związane z oświatą w powiecie zaplanowano na 2010 r. w kwocie 7 063 462 zł. Wykonano w pierwszym półroczu 2010 r. 3 504 531 zł. tj. 49,61 %.

W ramach wydatków rozdziałów dotyczących oświaty w powiecie funkcjonują jednostki powiatowe, które realizują zadania oświatowe.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących**

Jednostka realizuje plan finansowy w trzech rozdziałach:

	<b>80120</b>	<b>80146</b>	<b>80195</b>
Plan	- 1 984 342 zł.	9 141 zł.	75 434 zł.
Wykonanie	- 1 057 165 zł.	6 628 zł.	45 588 zł.
Realizacja	- 53,28 %	72,51 %	60,43 %

W rozdziale 80120 jednostka poniosła wydatki w I półroczu 2010r. w kwocie 1 057 165 zł. na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki, funkcjonowaniem szkoły. Wydatki poniesiono w szczególności na:

*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 874 249 zł.*

- Wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, administracji i obsługi) – 743 758 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 112 320 zł,



- Fundusz Pracy – 18 171 zł.

**Działalność bieżąca – 182 916 zł.**

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 180 zł.
- Zakup paliwa, materiałów biurowych, elektrycznych i oświetleniowych, pieczętek, druków i czasopism – 5 355 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 95 729 zł.,
- Usługi zdrowotne – 570 zł.,
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 11 648 zł., w tym: usługi bankowe, pocztowe, naprawa sprzętu biurowego.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2 988 zł.,
- Delegacje, szkolenia – 1 437 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 64 651 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 358 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki finansowe na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwotę 6 628 zł. w I półroczu 2010 r. wydatkowano na przejazdy i wyżywienie nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz materiały szkoleniowe i informacyjne.

W rozdziale 80195 jednostka poniosła wydatki w I półroczu 2010 r. w kwocie 45 588 zł. Wydatki poniesiono w szczególności na odpis na ZFŚS na nauczycieli – emerytów – 19 570 zł. oraz na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Archimedes” – 26 018 zł.

**Zespół Szkół Zawodowych**

Jednostka realizuje plan finansowy w pięciu rozdziałach:

		<b>80123</b>	<b>80130</b>	<b>80146</b>	<b>80195</b>	<b>85156</b>
Plan	-	849 296 zł.	2 085 740 zł.	13 328 zł.	77 579 zł.	281,00 zł.
Wykonanie	-	417 872 zł.	1 044 169 zł.	3 762 zł.	48 294 zł.	234,00 zł.
Realizacja	-	49,20 %	50,06 %	28,23 %	62,25 %	83,27 %

W rozdziale 80123 – Licea profilowane jednostka w I półroczu 2010r. wydatkowała 417 872 zł. na bieżącą działalność. Wydatki poniesiono w szczególności na:

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 345 197 zł.**

- Wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, administracji i obsługi) – 298 863 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 39 681 zł,
- Fundusz Pracy – 6 653 zł.





**Działalność bieżącą – 72 675 zł.**

- Zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, bhp, artykułów biurowych, wyposażenia, paliwa, olej opałowy, węgiel – 21 145 zł.
- Zakup pomocy naukowych – 612 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 9 323 zł.,
- Usługi remontowe – 447 zł.,
- Usługi zdrowotne – 219 zł.,
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 2 781 zł., w tym: usługi bankowe, pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 968 zł.,
- Delegacje, szkolenia, czynsz dzierżawny – 1 422 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 33 204 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 2 554 zł.

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, jednostka w I półroczu 2010 r. wydatkowała 1 044 169 zł. na bieżącą działalność. Wydatki poniesiono w szczególności na:

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 880 888 zł.**

- Wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, administracji i obsługi) – 762 113 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 102 262 zł.,
- Fundusz Pracy – 16 513 zł.

**Działalność bieżącą – 163 281 zł.**

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 300 zł.
- Zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, bhp, artykułów biurowych, wyposażenia, paliwa, olej opałowy, węgiel – 49 800 zł.
- Zakup pomocy naukowych – 1 805 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 21 754 zł.,
- Usługi remontowe – 1 044 zł.,
- Usługi zdrowotne – 201 zł.,
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 7 639 zł., w tym: usługi bankowe, pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2 212 zł.,
- Delegacje, szkolenia, czynsz dzierżawny – 2 296 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 70 270 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 5 960 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki finansowe w kwocie 13 328 zł. na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli z ZSZ w Gołdapi. Kwotę 3 762 zł. w I półroczu 2010 r. wydatkowano na przejazdy nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz materiały szkoleniowe i informacyjne, do sprzętu komputerowego.

W rozdziale 80195 jednostka poniosła wydatki w I półroczu 2010 r. w kwocie 48 294 zł. Wydatki poniesiono w szczególności na odpis na nauczycieli – emerytów – 21 179 zł. oraz na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Archimedes” – 27 115 zł.



W rozdziale 85156 jednostka ponosi wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za ucznia. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2010 r. jednostka wydatkowała 234 zł.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Jednostka realizuje plan finansowy w pięciu rozdziałach:

		<b>80102</b>	<b>80111</b>	<b>85403</b>	<b>80146</b>	<b>85495</b>
Plan	-	785 378 zł.	685 360 zł.	592 432 zł.	8 630 zł.	27 316 zł.
Wykonanie	-	395 054 zł.	379 676 zł.	315 778 zł.	1 176 zł.	20 487 zł.
Realizacja	-	50,30 %	55,40 %	53,30 %	13,63 %	75,00 %

**Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna** - jednostka w I półroczu 2010 r. wydatkowała 395 054 zł. na bieżącą działalność. Wydatki poniesiono w szczególności na:

***Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 341 850 zł.***

- Wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, administracji i obsługi) – 297 005 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 38 489 zł,
- Fundusz Pracy – 6 356 zł.

***Działalność bieżącą – 53 204 zł.***

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 750 zł.
- Zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, bhp, artykułów biurowych, wyposażenia, paliwa, oleju opałowego, węgiel, druki – 17 201 zł.
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 699 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 4 746 zł.,
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 2 477 zł., w tym: usługi bankowe, pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 404 zł.,
- Delegacje, szkolenia – 465 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 22 095 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 367 zł.

**Rozdział 80111 – Gimnazjum Specjalne** - jednostka w I półroczu 2010 r. wydatkowała 379 676 zł. na bieżącą działalność. Wydatki poniesiono w szczególności na:

***Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 333 299 zł.***

- Wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, administracji i obsługi) – 287 315 zł.
- Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 39 870 zł,
- Fundusz Pracy – 6 114 zł.



**Działalność bieżąca – 46 377 zł.**

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 750 zł.
- Zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, bhp, artykułów biurowych, wyposażenia, paliwa, olej opałowy, węgiel – 13 843 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 3 497 zł.,
- Usługi zdrowotne – 30 zł.,
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 1 573 zł., w tym: usługi bankowe, pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 269 zł.,
- Delegacje, szkolenia, czynsz dzierżawny – 380 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 25 791 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 244 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki finansowe w kwocie 8 630 zł. na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gołdapi. Kwotę 1 176 zł. w I półroczu 2010 r. wydatkowano na przejazdy i zakwaterowanie nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz materiały szkoleniowe i informacyjne jak również organizację szkoleń.

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - jednostka w I półroczu 2010 r. wydatkowała 315 778 zł. na bieżącą działalność. Wydatki poniesiono w szczególności na:

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 238 489 zł.**

- Wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, administracji i obsługi) – 205 777 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 28 344 zł.,
- Fundusz Pracy – 4 368 zł.

**Działalność bieżąca – 77 289 zł.**

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 1 673 zł.
- Zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, bhp, artykułów biurowych, wyposażenia, paliwa, olej opałowy, węgiel – 29 397 zł.
- Zakup środków żywności – 16 434 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 6 244 zł.,
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 3 990 zł., w tym: usługi bankowe, pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 673 zł.,
- Delegacje, szkolenia – 712 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 17 555 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 611 zł.

W rozdziale 85495 jednostka poniosła wydatki w I półroczu 2010 r. w kwocie 20 487 zł. z przeznaczeniem na odpis na nauczycieli – emerytów.



## **Szkoły niepubliczne**

Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na 2010 r. w kwocie 369 430 zł. W I półroczu 2010r. powiat przekazał dotację w kwocie 98 348 zł.

W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się:

\* licea ogólnokształcące – na planowane 242 230 zł. wykonano – 84 884 zł.

\* szkoły zawodowe – na planowane 127 200 zł wykonano – 13 464 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111: „Szpitale ogólne”

Plan – 10 000 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja – 0 %

Powiat przekaze środki otrzymane od Gminy Gołdap na zakup sprzętu w SP ZOZ w Gołdapi w II półroczu 2010 r.

### Rozdział 85149: „Programy profilaktyki zdrowotnej”

Plan – 1 500 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja – 0 %

Środki zaplanowano na ewentualność realizacji przedsięwzięcia związanego z profilaktyką zdrowotną (zakup szczepionek) wraz z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną. W I półroczu 2010 r. środki nie zostały wydatkowane.

### Rozdział 85156: „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Plan – 1 293 814 zł.

Wykonanie – 612 309 zł.

Realizacja – 47,33 %

Wydatki poniesione przez PUP, PCPR i ZSZ na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 612 309 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### Rozdział 85201: „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan – 1 603 458 zł.

Wykonanie – 643 310 zł.

Realizacja – 40,12 %



W rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych:

- Na kontynuowanie nauki – 20 258 zł.
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 6 588 zł.
- Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 3 294 zł.

Wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów i gmin:

- Dotacje za dzieci umieszczone w domach dziecka w innych gminach – 55 664 zł.
- Dotacje za dzieci umieszczone w domach dziecka w innych powiatach – 19 486 zł.
- Dotacje przekazane dla Domu Św. Faustyny – 538 020 zł.

#### Rozdział 85204: „Rodziny Zastępcze”

Plan – 1 695 506 zł.

Wykonanie – 667 218 zł.

Realizacja – 39,35 %

Powiat obejmuje opieką około 100 dzieci, które są umieszczone w rodzinach zastępczych spokrewnionych (53 rodziny) i rodzinach zastępczych nie spokrewnionych z dziećmi (2 rodziny). Rodzinom wypłacane są comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. Do końca czerwca 2010 r. wypłacono kwotę 429 731 zł. Poza tym wypłacane są comiesięczne świadczenia wychowankom, którzy kontynuują naukę (średnio 25 osób miesięcznie).

W rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę:

- Świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 282 461 zł,
- Świadczenia dla rodzin niespokrewnionych – 46 445 zł.
- Świadczenia dla rodzin niespokrewnionych – zawodowych – 100 914 zł.
- Na kontynuowanie nauki – 74 115 zł.
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 34 587 zł.
- Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 7 412 zł.
- Jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 8 235 zł.
- Pomoc losowa – 1 647 zł.
- Świadczenia dla osób biorących udział w projekcie „Szansa dla Ciebie” – 2 454 zł.

Wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów i gmin:

- Dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych gminach – 4 146 zł.
- Dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 48 745 zł.
- Wynagrodzenia ze składkami dla rodzin zastępczych zawodowych i składki od nich naliczane - 56 057 zł.

#### Rozdział 85205: „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan – 9 000 zł.

Wykonanie – 4 451 zł.

Realizacja – 49,46 %

Wydatki poniesiono na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki w całości pochodzą z dotacji na zadania własne od Wojewody. Wydatkowano na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego zajęcia, zakup materiałów i usług niezbędnych



do prawidłowego przygotowania i prowadzenia zajęć oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń. Ponadto częściowo pokryte zostały wydatki na energię elektryczną, ciepłą, zakupiono ciastka, wodę mineralną, herbatę na szkolenie i zajęcia przeprowadzane w ramach projektu. Zorganizowano szkolenie pn.: „Przemoc domowa – dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

Rozdział 85218: „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan – 226 514 zł.

Wykonanie – 127 668 zł.

Realizacja – 56,36 %

PCPR w Gołdapi realizuje zadania własne powiatu, organizując specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. W I półroczu 2010 r. wydatki poniesiono w szczególności na:

*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 106 837 zł.*

- Wynagrodzenia osobowe – 91 124 zł.
- Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 13 985 zł,
- Fundusz Pracy – 1 728 zł.

*Działalność bieżąca – 20 831 zł.*

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 90 zł.
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, do remontów bieżących, środków czystości, paliwa – 2 694 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 3 078 zł.,
- Zakup usług zdrowotnych – 40 zł.
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 4 174 zł., w tym: usługi bankowe, pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, usługi naprawcze, sprzątanie chodnika.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne, różne opłaty – 1 766 zł.,
- Delegacje, szkolenia – 1 507 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 6 835 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 647 zł.

Kwota 1 466 zł. to zwrot dotacji za wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

Rozdział 85220: „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Plan – 28 000 zł.

Wykonanie – 11 380 zł.

Realizacja – 40,64 %

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie psychologa i prawnika, którzy pracują na umowę zlecenie w PIK oraz opłacono wynajem pomieszczeń od Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na potrzeby punktu.



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

### Rozdział 85311: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Plan – 82 200 zł.  
Wykonanie – 41 100 zł.  
Realizacja – 50 %

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność warsztatów terapii zajęciowej w Gołdapi w kwocie 41 100 zł. Środki finansowe przekazano zgodnie z umową o finansowanie kosztów działalności WTZ.

### Rozdział 85324: „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan – 25 490 zł.  
Wykonanie – 13 417 zł.  
Realizacja – 52,64 %

PCPR w Gołdapi ponosi wydatki związane z realizacją i obsługą zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.: wypłaty środków pomocniczych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych itp. W I półroczu 2010 r. wydatki poniesiono w szczególności na:

*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 8 825 zł.*

- Wynagrodzenia osobowe – 7 467 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 175 zł,
- Fundusz Pracy – 183 zł.

*Działalność bieżąca – 4 592 zł.*

- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia – 1 488 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 416 zł.,
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 1 575 zł., w tym: usługi bankowe, pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, usługi naprawcze, sprzątanie chodnika.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne, różne opłaty – 495 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 500 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 118 zł.

### Rozdział 85333: „Powiatowe Urzędy Pracy”

Plan – 1 218 793 zł.  
Wykonanie – 635 815 zł.  
Realizacja – 52,17 %

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi na realizację bieżących zadań wydatkował kwotę 635 815 zł. W I półroczu 2010 r. wydatki poniesiono w szczególności na:



**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 560 952 zł.**

- Wynagrodzenia osobowe – 485 366 zł.
- Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 66 486 zł,
- Fundusz Pracy – 9 100 zł.

**Działalność bieżąca – 72 423 zł.**

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 718 zł.
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, do remontów bieżących, środków czystości, paliwa – 7 578 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 32 039 zł.,
- Zakup usług remontowych – 634 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 200 zł.
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 1 547 zł., w tym: usługi bankowe, pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, usługi naprawcze, sprzątnięcie chodnika.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 536 zł.,
- Delegacje, szkolenia – 522 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 26 000 zł.,
- Opłaty na rzecz j.s.t., podatek – 2 649 zł.

**Wydatki majątkowe – 2 440 zł.**

PUP w Gołdapi realizuje 2 projekty unijne „*Stawiamy na jakość*” oraz „*Z myślą o przyszłości*” współfinansowane ze środków unijnych.

**Rozdział 85395: „Pozostała działalność”**

Plan – 230 689 zł.

Wykonanie – 67 454 zł.

Realizacja – 29,24 %

W ramach wydatków rozdziału zostały powierzone zadania z zakresu polityki społecznej do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 7 700 zł :

★ **Gołdapski Fundusz Lokalny** – zadanie pod nazwą „Skuteczniej – pozarządowo” – kwota dofinansowania 4 700 zł.

★ **Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap** – zadanie pod nazwą „NGO - profesjonalne” – kwota dofinansowania 3 000 zł.

W ramach rozdziału realizowane są projekty przy współudziale środków unijnych:

1. „**Szansa dla Ciebie**” – projekt realizowany przez PCPR w Gołdapi – kwota dofinansowania 104 583 zł. W pierwszym półroczu nie otrzymano dotacji z uwagi na podpisany aneks w VI.2010 r. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu. Kwota 125 zł stanowi opłatę za prowadzenie rachunku.
2. „**Z myślą o przyszłości**” – projekt realizowany przez PUP w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 55 006 zł. na realizację projektu pozyskano z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano 27 382 zł





3. „**Stawiamy na jakość**” – realizowany przez PUP w Gołdapi. Środki finansowe w kwocie 63 400 zł. na realizację projektu pozyskano z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano 32 247 zł

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

### Rozdział 85406: „Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne”

Jednostka realizuje plan finansowy w trzech rozdziałach:

		<b>85406</b>	<b>80146</b>	<b>85495</b>
Plan	-	436 563 zł.	2 135 zł.	1 359 zł.
Wykonanie	-	225 691 zł.	956 zł.	1 019 zł.
Realizacja	-	51,70 %	44,78 %	74,98 %

W rozdziale 85406 jednostka poniosła wydatki w I półroczu 2010 r. w kwocie 225 691 zł. na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki, funkcjonowaniem szkoły. Wydatki poniesiono w szczególności na:

*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 194 196 zł.*

- Wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, administracji i obsługi) – 165 475 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 24 735 zł.
- Fundusz Pracy – 3 986 zł.

*Działalność bieżącą – 31 495 zł.*

- Zakup paliwa, materiałów biurowych, druków i czasopism, pomocy naukowych – 1 598 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 7 548 zł.,
- Usługi zdrowotne – 30 zł.,
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 4 367 zł., w tym: usługi bankowe, pocztowe, naprawa sprzętu biurowego.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 862 zł.,
- Delegacje, szkolenia – 679 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 15 853 zł.,
- Zakup licencji i akcesoriów komputerowych – 558 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki finansowe na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwotę 956 zł. w I półroczu 2010 r. wydatkowano na przejazdy i wyżywienie nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz materiały szkoleniowe i informacyjne.

W rozdziale 85495 jednostka poniosła wydatki w I półroczu 2010 r. w kwocie 1 019 zł. na odpis na nauczycieli – emerytów.



Rozdział 85410: „Internaty i Bursy Szkolne”

Jednostka realizuje plan finansowy w trzech rozdziałach:

		<b>85410</b>	<b>80146</b>	<b>85495</b>
Plan	-	289 650 zł.	923 zł.	3 500 zł.
Wykonanie	-	144 386 zł.	43 zł.	2 625 zł.
Realizacja	-	49,85 %	4,66 %	75,00 %

W rozdziale 85410 jednostka poniosła wydatki w I półroczu 2010r. w kwocie 144 386 zł. na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki, funkcjonowaniem szkoły. Wydatki poniesiono w szczególności na:

*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 115 413 zł.*

- Wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, administracji i obsługi) – 99 180 zł.
- Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 14 171 zł,
- Fundusz Pracy – 2 062 zł.

*Działalność bieżąca – 28 973 zł.*

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 35 zł.
- Zakup paliwa, materiałów biurowych, elektrycznych i oświetleniowych, pieczętek, druków i czasopism – 9 828 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 3 739 zł.,
- Usługi zdrowotne – 40 zł.,
- Wydatki na zakup usług pozostałych – 3 108 zł., w tym: usługi bankowe, pocztowe, naprawa sprzętu biurowego.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 844 zł.,
- Szkolenia – 120 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 10 690 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 569 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki finansowe na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwotę 43,00 zł. w I półroczu 2010 r. wydatkowano na przejazdy i wyżywienie nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz materiały szkoleniowe i informacyjne.

W rozdziale 85495 jednostka poniosła wydatki w I półroczu 2010 r. w kwocie 2 625 zł. na odpis na nauczycieli – emerytów.



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

### Rozdział 90019: „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Plan – 96 225 zł  
Wykonanie – 32 746 zł  
Realizacja - 34,03 %

### Rozdział 90095: „Pozostała działalność”

Plan – 2 200 zł  
Wykonanie – 2 200 zł  
Realizacja – 100 %

Środki wydatkowano na Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – „Edukacyjne zimowisko w Krynicy Górskiej” w kwocie 2 200 zł

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

### Rozdział 92105: „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan – 11 700 zł.  
Wykonanie – 9 370 zł.  
Realizacja – 80,09 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w tym mniejszości narodowych. Na nagrody w konkursie recytatorskim i na Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej przeznaczono 670 zł.

Kwota 8 700 zł. została przekazana jako dotacja celowa z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

\* **Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk”** – zadanie pod nazwą „Mając szanse będziemy dla wszystkich – ciąg dalszy” – kwota dofinansowania 4 700 zł.

\* **ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Gołdap** – zadanie pod nazwą „Przeszłość budowlana historią pisana w Powiecie Gołdapskim” – kwota dofinansowania 4 000 zł.

### Rozdział 92116: „Biblioteki”

Plan – 10 000 zł.  
Wykonanie – 0 zł.  
Realizacja – 0 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana była dotacja w kwocie 10 000 zł. dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi, przekazana będzie zgodnie z porozumieniem z Gminą Gołdap na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności Powiatu Gołdapskiego.



Rozdział 92120: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan – 11 000 zł.

Wykonanie – 10 000 zł.

Realizacja – 90,91 %

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 10 000 zł. dla:

**\*Zabytkowy kościół parafialny pw. Św. Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich– 5 000 zł.**

**\*Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Leona w Goldapi – 5 000 zł.**

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92605: „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

Plan – 19 200 zł.

Wykonanie – 14 634 zł.

Realizacja – 76,22 %

Wydatki poniesiono na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych głównie o zasięgu powiatowym ( nagrody, puchary, koszty przejazdu uczestników zawodów, obozy itp. i inne wydatki) oraz dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego.

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu na kwotę 9 200 zł:

**\* UKS „Trójka”** – zadanie pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i zawodów z bezpieczeństwa ruchu drogowego o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających tężyźnię fizyczną oraz znajomość przepisów drogowych” – kwota dofinansowania 3 000 zł.

**\* UKS „Banie Mazurskie”** – zadanie pod nazwą „Organizacja XXII Mazurskiego Biegu Ulicznego ” – kwota dofinansowania 2 500 zł.

**\*Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Lider Grabowo”** – zadanie pod nazwą „Upowszechnianie narciarstwa biegowego” – kwota dofinansowania 3 700 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych działach stanowi załącznik do niniejszego opracowania.



W roku I półrocza 2010r. powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 656 187 zł, co stanowi 100,00 % planowanych spłat.

### **Realizacja spłat rat poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:**

1) spłata rat kredytów w I półroczu 2010 roku - **656 187 zł.**, w tym:

- a) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006 r. na przebudowę drogi 1815 N, wykonanie dokumentacji na drogi 1722N, 1936N, 1892N, budowę chodników w Żytkiejmach i Gołdapi, zakup samochodu do ZDP, przebudowa Sali w SOSW, adaptacja piwnic w SP ZOZ, budowa windy w ZSO – kwota kredytu 1 562 542 zł. – spłacono w I półroczu 2010r. – 156 252 zł.;
- b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu zaciągnięty w 2006r. – kwota kredytu 484 321 zł. – spłacono w I półroczu 2010r. – 48 420zł;
- c) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu zaciągnięty w 2008r. – spłacono w I półroczu 2010r. – 151 515 zł;
- d) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu zaciągnięty w 2009r. – spłacono w I półroczu 2010r. – 300 000 zł;

### **ZOBOWIĄZANIA**

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2010 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **5 574 744 zł.**, z tego:

1. kredyty - stan zadłużenia na 30.06.2010 – **5 574 744 zł.**, w tym:

- a) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006 r. na przebudowę drogi 1815 N, wykonanie dokumentacji na drogi 1722N, 1936N, 1892N, budowę chodników w Żytkiejmach i Gołdapi, zakup samochodu do ZDP, przebudowa Sali w SOSW, adaptacja piwnic w SP ZOZ, budowa windy w ZSO – kwota kredytu 1 562 542 zł. - saldo końcowe **468 756 zł;**
- b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu zaciągnięty w 2006r. - saldo końcowe **145 381 zł;**
- c) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2008r. – saldo końcowe **1 060 607 zł;**
- d) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2009r. – saldo końcowe **3 900 000 zł.**

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), niełączone z długiem powiatu, na 30.06.2010 r. wynoszą 9.231.109 zł, w tym:

- zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi – 9.231.109 zł,
- zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi - nie występują.



#### IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Do wydatków majątkowych, zgodnie z definicją ustawową, zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W budżecie Powiatu Gołdapskiego w 2010 roku na wydatki majątkowe zaplanowano **7 556 296 zł.**, co stanowi 23,93 % ogółu planowanych wydatków. Na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zaplanowano 6 531 390 zł. Na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano łącznie 975 478 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 49 428 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2010r. wykonano na łączną kwotę **4 635 891 zł.**, co stanowi 61,35 % planowanych wydatków majątkowych.

##### **Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne**

W budżecie powiatu na 2010r., zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu zaplanowano realizację 14 zadań inwestycyjnych. W tym 3 zadania inwestycyjne zaplanowano do realizacji jako inwestycje wieloletnie.

##### **1. „Przebudowa drogi powiatowej 1815N Gołdap – Skoczne – Rogale – Żabin – Rapa – Sekiety Małe – Budry – Radziszewo – droga nr 1732N (Pozędrze) na odcinku Gołdap – Skoczne”.**

Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych oraz budżetu powiatu. Lata realizacji 2009 – 2010. Współfinansowanie ze środków unijnych w wysokości 68% wydatków kwalifikowalnych. W 2010r. na przebudowę drogi zaplanowano ogółem 4 949 046 zł. Wydatki wykonano w wysokości 4 490 482 zł. Środki unijne – 3 014 599 zł. wkład własny – 1 475 883zł. Drogę przekazano do użytku w lipcu 2010 r. Ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2010r.

##### **2. Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi.**

Inwestycja finansowana ze środków budżetu państwa pochodzących z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR w latach 2007 – 2009” w ramach realizacji zadania „Budowa nowych i modernizacja użytkowych obiektów” tj. Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi – etap II. W 2010 r. zaplanowano 1 500 000 zł. Na dzień 30.06.2010 r. wydatki wykonano w kwocie 66 770 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i mapy sytuacyjno - wysokościowej.

##### **3. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi.**

Projekt realizuje Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Współfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Lata realizacji projektu 2010 – 2012. Całkowita wartość projektu 662 834 zł., z czego wartość dofinansowania 518 109 zł. W 2010r. zaplanowano 82 344 zł. Wkład własny – 23 226 zł. dofinansowanie środkami zewnętrznymi – 59 118 zł. Umowa podpisana została pod koniec czerwca 2010r. stąd wydatki ponoszone będą w II półroczu 2010r.



## **Zadania inwestycyjne w 2010 r.**

### **1. Opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Partyzantów.**

Podpisane zostało porozumienie z Gminą Gołdap na współfinansowanie zadania. Projekt na ul. Partyzantów zostanie wykonany w II półroczu 2010r.

### **2. Wykonanie dokumentacji projektowej na drodze 1815N**

Na planowane 91 800 zł. wykonano wydatki w kwocie 3 400 zł. Dotyczyły wykonanie operatu wodno – prawnego drogi na odcinku przygotowywanym w związku z przystąpieniem do programu „Polska – Litwa – Rosja 2007 – 2013”

### **3. Termomodernizacja budynków powiatowych**

Nie poniesiono wydatków na termomodernizację .

### **4. Adaptacja pomieszczeń PUP w Gołdapi na Centrum Aktywizacji Zawodowej.**

Na planowane 20 000 zł – w I półroczu 2010r. wydatkowano kwotę 2 440 zł.

### **5. Zakup gruntu w Gołdapi przy ul. Suwalskiej.**

Grunt zakupiono na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z doposażeniem bazy kształcenia zawodowego. Kwota wydatkowana na 30.06.2010 r. to 4 178 zł. Dotyczy kosztu podziałów i wyceny gruntu oraz zawarcia aktu notarialnego.

### **6. Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych**

Na planowane 31 830 zł wykonano wydatki w kwocie 31 830 zł.

## **Zakupy inwestycyjne**

W ramach środków na zakupy inwestycyjne przewidziano 5 różnych rodzajowo zakupów mienia na potrzeby realizacji zadań powiatu. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Gołdapi były to wydatki na zakupy inwestycyjne, tj.:

1. Raty leasingowe za zakup koparko – ładowarki.
2. Zakup sprzętu do utrzymania ulic dla Zarządu Dróg Powiatowych
3. Zakup pamięci masowej.
4. Zakup sprzętu w KP PSP.
5. Zakup samochodu dla KP PSP.

Łączna kwota wydatkowana w I półroczu 2010 r. na zakupy inwestycyjne to **17 979 zł.**



### **Pozostałe wydatki majątkowe**

1. Powiat Gołdapski w I półroczu 2010 r. udzielił dotacji dla Powiatu Ełckiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „*egoturystyka.pl*” w kwocie **18 812,00 zł**. Jest to kontynuacja projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”.

Łączna kwota wydatkowana w 2010 r. na pozostałe wydatki majątkowe to **18 812 zł**.

### **V. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

W 2010 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
- 2) Bursa Szkolna w Gołdapi
- 3) Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi
- 5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- 6) Zarząd Dróg Powiatowych

Plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych przedstawiają się następująco:

Planowane dochody – 132 019 zł,

Wykonane dochody – 98 198 zł.

Planowane wydatki – 173 338 zł,

Wykonane wydatki – 73 475 zł.

Źródłami dochodów własnych są:

- darowizny w postaci pieniężnej,
- wpływy z różnych dochodów za zajęcie pasa drogowego,
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych,
- wpływy z usług za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz zakwaterowanie uczniów w internatach.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych źródeł przeznaczono na sfinansowanie wydatków:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg (żwiru, mieszanki piaskowo-solnej, itp.)
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- bieżące utrzymanie dróg i ulic (prace remontowe).

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone były na wydatki zgodnie z ustalonym planem finansowym.





## VI. PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

**Fundusze celowe powiatowe** – to fundusze realizujące zadania wyodrębnione z budżetu powiatu. W budżecie powiatu występują następujące fundusze celowe:

### Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów – 180 000 zł,

Wykonanie przychodów – 72 479 zł.

Plan wydatków – 313 092 zł,

Wykonanie wydatków – 46 217 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r. wynosił 133 567 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010r. wynosił 159 829 zł.

Przychody funduszu to:

- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno – kartograficznych, tj. za udostępnianie zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wyrysów, wypisów z rejestrów i udostępnianie danych osobowych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych opłat za wykonane usługi.

Z funduszu wydatkowano środki na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20% od wykonanych przychodów na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego w kwocie 12 298 zł,
- zakup licencji, tonerów, papieru oraz materiałów i wyposażenia w kwocie - 12 018 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie – 21 901 zł.

***Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku  
przebiegała zgodnie z planem.***

***Powiat Gołdapski na planowane na dzień 30.06.2010 r. dochody budżetowe w kwocie 28 082 918 zł. wykonał ogółem 16 012 065 zł., tj. 57,02 %.***

***Na planowane na dzień 30.06.2010 r. wydatki budżetowe w kwocie 31 577 880 zł. wydatkował w I półroczu 2010 roku kwotę 16 109 563 zł., tj. 51,02 % planu wydatków.***

*Zobowiązania niewymagalne Powiatu Gołdapskiego na 30.06.2010r. wynoszą 850 885 zł. Są to pochodne od wynagrodzeń, czyli składki ZUS i PDOF oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.*

*W I półroczu 2010 roku spłacono część kredytów zaciągniętych w PKO BP SA., BOŚ oraz BGK. Ogółem dokonano spłat rat kredytów w wysokości 656 187 zł. zgodnie z harmonogramem spłat.*