

INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU W OLECKU
ZA I PÓŁROCZE 2003 r.

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu na rok 2003 według uchwały budżetowej wynosił:

- dochody ogółem	-	22.961.237 zł.
- wydatki ogółem	-	29.499.714 zł.
- deficyt	-	6.538.477zł

W okresie pierwszego półrocza plan budżetu uległ zmianom i po zmianach wynosi:

- dochody ogółem	-	23.845.827 zł.
- wydatki ogółem	-	30.384.304 zł.
- deficyt	-	6.538.477 zł

Zmiany budżetu wynikają głównie ze zmian wysokości dotacji budżetowych i subwencji.

I DOCHODY

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze br. wynosi 12.996.453 zł. i stanowi 54,50% planu rocznego.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 898.452 zł., co stanowi 43,08% planowanych.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 700 zł., wykonano 691 zł., co stanowi 98,71% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z kart wędkarskich 690 zł.,
- odsetki bankowe od środków pieniężnych przekazanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku w kwocie 1 zł.

2. Transport i łączność

Planowane dochody roczne wynoszą 5.000 zł., wykonano w I półroczu 2.008 zł., z tego:

- wpływy z usług oraz najmu i dzierżawy pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku wyniosły 1.328 zł.
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym wyżej wymienionej jednostki 483zł.
- wpływy z różnych opłat – 197zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 454.101 zł., z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 425.245zł., 7.950 zł. z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa: za zarząd gruntami, wieczyste użytkowanie itp. (5%), odsetki (od sprzedaży majątku w ratach) 4.899 zł, oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy i eksploatacji mieszkań przy ul. Wiejskiej i hotelu pielęgniarek przy ul. Gołdapskiej 15.981zł, pozostałe wpływy – 26zł. Wykonano dochody w wysokości 40.977 zł., co stanowi 9,02 % planu.

Na tę sumę składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19.850 zł. (4,67% planu),
- opłacone odsetki od sprzedaży majątku w ratach 4.897 zł. (99,96% planu),
- wpływy z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 6.996 zł. (88,00% planu).
- wpływy z najmu i dzierżawy oraz koszty eksploatacji mieszkań przy ul. Wiejskiej hotelu pielęgniarok przy ul. Gołdapskiej - 9.216zł (63,57%)

Szczegółowy wykaz dochodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Mienie przeznaczone do zbycia	Planowany dochód w zł	Wykonanie za I półrocze 2003	% planu	Uwagi
1.	Działki budowlane we wsi Sedranki	270.000	0	0	Sprzedaż planowana w IX-X br.
2.	Przystań ZSLiZ w Olecku nad jeziorem	60.000	0	0	Ogłoszono w internecie i biurze nieruchomości „Locum” – brak zainteresowania
3.	Działka usługowa (przy nowym cmentarzu)	20.000	0	0	Sprzedaż planowana w VIII br.
4.	Mieszkania przy ZSLiZ w Olecku	8.500	0	0	Brak zainteresowania dzierżawców
5.	Działki położone w pasie drogowym w ciągu ulic: Plac Wolności, Grunwaldzka, Żeromskiego, Aleja Zwycięstwa, Droga w Świątynie	34.000	0	0	Sprzedaż planowana w IX br.
6.	garaże przy gospodarstwie pomocniczym	11.000	5.904	53,67%	08.08.2003 odbędzie się przetarg
7.	Chlewki przy gospodarstwie pomocniczym	10.000	0	0	Sprzedaż planowana w IX br.
8.	Splata rat ze sprzedanego mienia powiatu w latach poprzednich	11.745	13.946	118,74%	
	Razem	425245	19850	4,67%	

4. Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 536.299 zł., wykonanie za I półrocze br. 251.751 zł., tj. 46,94%. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 240.323 zł. (45,93% planu),
- wpływy z usług 3.356zł (120,50%)
- dochody z najmu i dzierżawy 307 zł. (45,41% planu),
- wpływy z różnych opłat 2.964 zł. (164,67% planu),
- wpływy z różnych dochodów - 4.801 zł., tj. 61,83% planu.

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody roczne 1.000 zł., wykonanie wynosi 31 zł., tj. 3,10% planu. Są to odsetki bankowe od rachunku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

6. Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2003 wynoszą 141.331 zł., przekazane z budżetu państwa w I półroczu 50.831 zł., tj. 35,97 % planu.

7. Różne rozliczenia

Planowane dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych powiatu wykonano w wysokości 17.435 zł., co stanowi 87,18% planu. Planowane dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku powiatu wynoszą 20.000 zł..

8. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody roczne wynoszą 716.312 zł., wykonano 431.718 zł., tj. 60,27% planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	30.000	16.035	53,45
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	307.788	200.766	65,23
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	288.534	148.463	51,46
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	22.890	11.425	49,91
5.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	67.100	55.029	82,01
SUMA		716.312	431.718	60,27

Jak wynika z zestawienia wykonanie dochodów (średnio w jednostkach) kształtuje się na poziomie 60,27%

9. Ochrona zdrowia

Plan dochodów w rozdziale 85111 wynosi 8.070 zł. Są to nieopłacone należności z tytułu ogrzewania pomieszczeń SP ZOZ w Olecku z lat ubiegłych. Wykonanie wynosi 0:

10. Opieka społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 202.892 zł., zrealizowano 103.010 zł., co stanowi 50,77% planu rocznego. Są to:

- wpływy z usług i odsetki bankowe przekazane przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 93.752 zł. (51,46% planu rocznego),

- dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (odsetki bankowe) 3zł (0,60% planu rocznego),
- wpływy z tytułu obsługi PFRON (2%) 5.605 zł. (45,16% planu),
- dochody przekazane przez Dom Dziecka w Olecku w wysokości 3.636 zł. (53,08% planu rocznego),
- dochody przekazane przez PUP w Olecku 14 zł. (1,51% planu rocznego).

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowane dochody w kwocie 560.000 zł. zrealizowano w wysokości 239.292 tj. 42,76,75% planu. Są to środki uzyskane:

- z Komendy Głównej PSP w wysokości – 50.000zł (100% planu) z przeznaczeniem na modernizację strażnicy w Olecku;
- z ARiMR -17.019zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (tj. 30,94% planowanych);
- z UKFiS - 172.273zł na budowę sali gimnastycznej przy ZST w Olecku (37,86% planu);

DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji celowych ogółem na rok 2003 wynosi 7.571.447 zł., z czego otrzymano w I półroczu kwotę 3.875.447 zł., tj. 51,19% planu.

1. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień:

- plan roczny – 528.674zł
- wykonanie – 44.390zł, tj. 8,40% planu

Są to dotacje:

- a) na utworzenie ośrodka informacji turystycznej w kwocie 44.390zł - wykonano 100% planu;
- b) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Chełchy-Szeszki w kwocie 100.000zł (umowa Nr 31/IG/03 z dnia 2 kwietnia 2003). Termin realizacji zadania upływa 14 dni po podpisaniu protokołu zakończenia przedsięwzięcia (tj. 15 listopada br.);
- c) na zadanie pn. „Poprawa komunikacji lokalnej wzmacniającej gospodarczo przedsiębiorstwa poprzez modernizację ul. Aleje Lipowe w Olecku” w kwocie 384.284zł (wg umowy nr 12/03 z dnia 30 maja 2003). Dotacja zostanie przekazana dla powiatu po kontroli przez samorząd województwa realizacji zadania.

2. Dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- plan roczny – 272.935zł
- wykonanie – 110.000zł, tj. 40,30% planu

Są to dotacje na:

- a) dofinansowanie przez Gminę Świętajno wykonania dokumentacji technicznej na naprawę drogi powiatowej Duły-Boćwinka na odcinku Cichy – Cicha Wólka na długości 1km (powiat dokumentację sfinansował w całości w roku 2002)- 10.000zł. Dotacja przekazana w 100%.

- b) współfinansowanie bieżących remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Wieliczki (porozumienie z Gminą Wieliczki) w kwocie 50.000zł. Dotacja będzie przekazywana po wystawieniu faktur przez wykonawcę robót. Za I półrocze wykonanie wynosi 0.
- c) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (porozumienie zostało zawarte z Gminą Olecko w celu prowadzenia zajęć terapeutycznych na terenie szpitala oraz kampanii edukacyjnej na tematy związane z problematyką alkoholową i przemocą w rodzinie) w kwocie 100.000zł.. Dotacja została przekazana przez gminę w 100%.
- d) Realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia (porozumienie z Gminą Wieliczki) w kwocie 36.000zł. Dotacja nie została przekazana.
- e) dofinansowanie modernizacji drogi Olecko - Świątajno (porozumienie z Gminą Świątajno na kwotę 15.000zł i z Gminą Olecko na kwotę 35.000zł). Środki z Gminy Olecko wpłynęły w całości 11 lipca br, natomiast z Gminy Świątajno 31 lipca br.
- f) dofinansowanie zadania pn. „budowa chodnika w ul. Kościuszki w Olecku na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego (porozumienie z Gminą Olecko na kwotę 26.935zł). Zadanie zrealizowano, natomiast Gmina Olecko nie przekazała jeszcze środków.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu:

- plan roczny	3.101.796 zł.
- wykonanie	1.639.336 zł.
- % planu rocznego	52,85%

Dotacje otrzymano w I półroczu 2003r. na sfinansowanie:

- nadzoru nad gospodarką leśną – 2.700 zł.(50% planu);
- modernizacji drogi Olecko-Świątajno – 366.107zł (35,72% planu);
- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w jednostkach zaliczonych do działów: oświata i wychowanie – 16.900zł (57,42% planu), opieka społeczna – 1.798zł (62,32% planu) oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 6.700zł (55,29% planu);
- działalności Domu Dziecka w Olecku – 395.697zł (53,63% planu);
- działalności Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich – 274.442zł (49,10% planu);
- świadczeń dla rodzin zastępczych – 479.843zł (88,92% planu)
- działalności ośrodka adopcyjno - opiekuńczego - 29.694zł (41,88% planu);
- stypendiów – 5.083zł (100% planu),
- działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku – 60.372zł (52,74% planu)

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- plan roczny	3.108.042 zł.
- wykonanie	1.842.429 zł.
- % planu rocznego	59,28%

Wykonanie za I półrocze 2003 wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

- rozdz. 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.500 zł.	(56,67% planu)
- rozdz. 01021 – inspekcja weterynaryjna	43.600 zł.	(100% planu)

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.500 zł.	(52,27% planu)
- rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne	31.500zł	(60,58% planu)
- rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.200 zł.	(30,00% planu)
- rozdz. 71015 – nadzór budowlany	44.719 zł.	(54,62% planu)
- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie	48.458 zł.	(53,96% planu)
- rozdz. 75045 – komisje poborowe	14.000 zł.	(100% planu)
- rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.103.786 zł.	(60,22% planu)
- rozdz.85156 – składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	222.799 zł.	(61,38% planu)
- rozdz.85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (KPPSP)	15.758 zł.	(36,06% planu)
- rozdz. 85318 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13.413 zł.	(49,76% planu)
- rozdz.85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	38.650 zł.	(75,96% planu)
- rozdz.85333 – Powiatowy Urząd Pracy	227.546 zł.	(51,92% planu)

SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok bieżący wynosi 14.188.675zł., wykonanie za I półrocze 8.222.554 zł., tj. 57,95% planu rocznego, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 6.817.144 zł., tj. 61,54% planu
- 2) część drogowa subwencji ogólnej 1.133.664 zł., tj. 44,16% planu
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej 271.746 zł., tj. 50,00% planu.

II WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 30.384.304 zł., z tego:

- wydatki bieżące	25.426.613 zł.
- wydatki majątkowe	4.957.691 zł.

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne	12.508.142 zł.
- dotacje	1.287.950 zł.
- obsługę długu powiatu poręczeń i gwarancji	496.142 zł.

Za I półrocze wykonanie wydatków wynosi 12.723.728 zł., co stanowi 41,88% planu rocznego, z tego:

- wydatków bieżących	11.040.131 zł., tj. 43,42% planu
- wydatków majątkowych	1.683.597 zł., tj. 33,96% planu.

W wydatkach bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 6.745.766 zł. (53,93% planu rocznego), dotacje 632.073 zł. (49,08% planu rocznego), wydatki na obsługę długu powiatu, poręczeń i gwarancji 162.450zł (32,74% planu rocznego).

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

• rozdz. 01021 – inspekcja weterynaryjna

Roczny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 45.600 zł. Jest to budżet Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku

Plan Inspekcji Weterynaryjnej w Olecku zrealizowano w 100%. Z dniem 28 kwietnia jednostka została wyłączona z budżetu powiatu

Główne pozycje wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne	41.804 zł.
- wydatki rzeczowe	3.796 zł

• rozdz. 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Roczny plan wydatków wynosi 45.000, zrealizowano w I półroczu wydatki na kwotę 900zł., tj. 2,00% planu. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w III i IV kwartale br. (przetarg na roboty rozstrzygnięto 29.07.2003r)

2. LEŚNICTWO – DZIAŁ 020

• rozdział 02001 – gospodarka leśna

Roczny plan wydatków wynosi 55.000zł, zrealizowano w I półroczu wydatki na kwotę 17.019, tj.30,94% planu Są to ekwiwalenty wypłacone na zalesiania gruntów rolnych, sfinansowane do wysokości otrzymanej dotacji.

• **rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną**

Roczny plan wydatków wynosi 11.000zł, zrealizowano w I półroczu wydatki na kwotę 2.701, tj. 24,55% planu

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

• **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

Roczny plan wydatków wynosi 3.705.013 zł., w tym na wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje 2.497.141 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 1.489.499 zł., tj.40,20% planu rocznego. Wydatki majątkowe wykonano wysokości 851.837zł., co stanowi 34,11% planu, z tego:

- sfinansowanie kosztów modernizacji drogi Olecko - Świętajno – 766.210zł
 - przekazanie Gminie Olecko dotacji na modernizację ul. Kasprowicza - 30.892zł;
 - sfinansowanie przebudowy chodnika ul. Kościuszki – 54.735zł
- Z wydatków bieżących poniesionych w I półroczu br. w kwocie 637.662 zł. przypada na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 244.549 zł. (38,35% wydatków bieżących),
 - odpis na ZFŚS 9.406 zł. (1,48% wydatków bieżących),
 - pozostałe wydatki (utrzymanie bieżące dróg i wydatki rzeczowe na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg) 383.707zł., tj. 60,17% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

4. TURYSTYKA – DZIAŁ 630

• **rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej**

Roczny plan wydatków wynosi 44.390zł i został wykonany w 100%., zgodnie z porozumieniem z Gminą Olecko na utworzenie punktu informacji turystycznej. Środki zostały przekazane z samorządu województwa.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – DZIAŁ 700

• **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w tym rozdziale na rok 2003 wynoszą 74.731 zł., wykonano w I półroczu 23.812 zł., tj. 31,86% planu rocznego, natomiast dotację z budżetu otrzymano w kwocie 11.500 zł.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710 – OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ROZDZIAŁY:

• **71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

- roczny plan wydatków wynosi 52.000 zł.
- wykonanie na 30.06.br. 920zł
- % planu 1,77%

Wydatki zostaną zrealizowane do końca br. (w lipcu podpisano umowę z geodetą na kwotę 20.000zł, w przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu osnowy poligonowej III kl. w gminie Kowale Oleckie.

• **71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne**

- roczny plan wydatków wynosi	4.000 zł.
- wykonanie	0 zł.
- % planu	0,00%

Wykonanie wydatków nastąpi w III i IV kwartale br.

• **71015 – nadzór budowlany**

- plan roczny	81.866 zł.
- wykonanie wydatków za I półrocze	43.612 zł
- % planu	53,27%.

Jest to budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku

Z powyższej kwoty na płace i pochodne wydatkowano kwotę 40.038 zł., co stanowi 91,81% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki wyniosły 3.574 zł., w tym odpis na ZFŚS 1.015zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji. Obsługę kadrową i finansową jednostki prowadzi nadal Starostwo Powiatowe w Olecku (w ramach zawartej umowy).

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750 OBEJMUJE:

• **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- plan roczny wydatków	89.799 zł.,
- wykonanie wydatków za I półrocze	45.904 zł., co stanowi 51,12% planu.

Są to środki z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia przez powiat zadań z zakresu prawa wodnego i geodezyjnego. Wydatki realizowane w ramach porozumień z gminami wykonano w kwocie 8.790zł, tj.49,94% planowanej kwoty porozumienia.

• **rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie**

- plan roczny wydatków	12.000zł
- wykonanie za I półrocze -	0zł
- % planu - 0	

Dotacja została zaplanowana na dofinansowanie (w ramach porozumienia z samorządem województwa) utworzenia i funkcjonowania Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

• **rozdział 75019 – Rady powiatów**

- roczny plan wydatków wynosi	86.060 zł.,
- wykonanie za I półrocze	44.260 zł.,
- % planu rocznego	51,43%.

Z ogólnej kwoty na wypłaty diet radnym wydatkowano kwotę 37.143 zł. (49,73% planowanych diet), na zakup materiałów do obsługi posiedzeń komisji i rady 2.077zł. (56,59%) i zakup pozostałych usług 5.040 zł. (65,45% planu).

• **rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

- roczny plan wydatków	1.998.829 zł.
- wykonanie za I półrocze	1.018.834 zł.
- % planu rocznego	50,97%

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 712.539zł., co stanowi 69,94% wydatków w tym rozdziale, na zakupy inwestycyjne (zakup frankownicy z wagą i zestaw komputerowy) - wydatkowano 12.181zł (1,20% wydatków Starostwa), pozostałe wydatki 294.114 zł. stanowią w strukturze wydatków Starostwa 28,86%,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	26.805 zł.
- energia elektryczna, ciepła i woda	33.162 zł.
- podróże służbowe	4.179 zł.
- odpis na ZFŚS	22.070 zł.
- różne opłaty i składki	4.472 zł.
- zakup tablic, praw jazdy i druków komunikacyjnych	133.966 zł.
- opłaty za szkolenia pracowników	4.512 zł.
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	42.227 zł.
- naprawy samochodu i sprzętu (ksero)	6.575 zł.
- pozostałe wydatki	16.146 zł.

• **rozdział 75045 – komisje poborowe**

Zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu br. Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 14.177 zł., z czego z dotacji sfinansowano wydatki do wysokości 14.000 zł., natomiast brakująca kwota -177 zł. została przyznana przez Wojewodę w lipcu br.

• **rozdział 75095 – pozostała działalność**

Roczny plan wydatków związany z promocją powiatu wynosi 8.050 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.862 zł., co stanowi 24,58% planu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w III i IV kwartale br.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – DZIAŁ 754

• **rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

- plan roczny – 3.000zł
- wykonanie 0zł

Od dnia 01.01.2003r. Komenda Powiatowa Policji została wyłączona ze struktur powiatu. Kwota planowana w tym rozdziale dotyczy dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku w ramach porozumienia z Komendantem

Wojewódzkim Policji w Olsztynie (zasady udzielania pomocy wynikają z ustawy o Policji oraz pisma Ministra Finansów znak: STI-4800-141/2003/725 z dnia 20.03.2003.

- **rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** 1.883.000 zł.
- roczny plan wydatków 933.839 zł.
- wykonanie za I półrocze 49,59%
- % planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Z kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada 662.109zł., tj. 70,90% wydatków, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 156.622zł. (16,77% wydatków) i pozostałe wydatki 115.108 zł. (12,33% wydatków ogółem).

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757 OBEJMUJE:

- **rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

Roczny plan wydatków wynosi 496.142 zł., wykonanie 162.450 zł., co stanowi 32,74 % planu. Są to odsetki zapłacone na rzecz:

- a) PKO BP S.A. w Olecku – od kredytu inwestycyjnego - w kwocie 62.284zł
- b) WFOŚi GW w Olsztynie – od pożyczek - w kwocie 562zł
- c) BGK w Białymstoku – od kredytu – w kwocie 79.847zł
- d) BOŚ Suwałki – od kredytu – w kwocie 19.757zł

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

- **rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe**
Rozdział ten obejmuje planowane rezerwy ogólne i celowe, z tego:
 - rezerwę ogólną w kwocie 24.100zł
 - rezerwę celową (oświatową) w kwocie 100.000zł.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801 ORAZ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje: szkoły podstawowe specjalne, oddział przedszkolny „0” przy szkole podstawowej specjalnej, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące, licea profilowane, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, komisje egzaminacyjne, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.199.465 zł., z czego wykonano w I półroczu wydatki w kwocie 5.365.966zł., co stanowi 52,61% planu. Dotacje w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli są przekazywane w ramach porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Elk opiewającego na kwotę 12.000 zł. W I półroczu zrealizowano 50% planu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje: specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, pomoc

materialna dla uczniów (stypendia), szkolne schroniska młodzieżowe oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

Plan wydatków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza wynosi 2.261.817 zł., z czego wykonano w I półroczu wydatki w kwocie 1.286.921 zł., co stanowi 56,90% planu.

Szkolne schroniska młodzieżowe są w części realizowane jako wydatki przez własną jednostkę (w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku) – w części – w ramach porozumienia z Gminą Świątajno. Łączna suma planowanych wydatków na finansowanie schronisk wynosi 9.000zł. (w tym porozumienia 6.000 zł). Dnia 01 sierpnia br. przekazano gminie na realizację porozumienia środki w 100%.

Realizację wydatków w poszczególnych placówkach zaliczanych do działów: „oświata i wychowanie” i „edukacyjna opieka wychowawcza” przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze	w tym:		
				% planu roczn.	wynagr i pochodne	wydatki inwest.
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	1.586.526	869.608	54,81	712.887	0
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	5.142.505	2.674.269	52,00	1.418.764	565.271
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2.254.288	1.240.518	55,03	912.984	0
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	368.022	202.957	55,15	169.489	0
5.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	2.078.641	1.222.933	58,83	993.894	0
6.	SUMA	11.429.982	6.210.285	54,33	4.208.018	565.271
7.	Starostwo – Komisje egzamin.	1.270	0	0	X	X
8.	Ośrodki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	19.596	0	0	0,00	X
8.	Dotacje dla szkół niepublicz.	997.465	435.633	43,67	X	X
9.	Starostwo – wypł. stypendia	969	969	100,00	X	X
10	Porozumienia z j.s.t.	18.000	6000	33,33	X	X
11.	OGÓLEM WYDATKI	12.461.282	6.652.887	53,39	4.208.018	565.271

Wydatki placowe stanowią (średnio w jednostkach) 63,25% poniesionych wydatków ogółem.

Na dzień 30 czerwca br. zobowiązania wymagalne w placówkach oświatowych nie wystąpiły.

11. OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851 OBEJMUJE:

- **rozd.85111 – szpitale ogólne**

- plan roczny 5.329.876 zł.
- wykonanie za I półrocze 211.418 zł., tj. 3,97% planu

Są to wydatki poniesione:

- na kontynuowanie inwestycji pod nazwą „Budowa Szpitala Rejonowego w Olecku”, tj. ogrzewanie i dozór w kwocie 109.918zł., (77,20% planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne);
- na dotacje dla SP ZOZ – 100.000zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- na zakup usług pozostałych (koszty rejestracji Spółki „OLMEDICA”)– 1.500zł

Planowana kwota na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w likwidacji w wysokości 5.000.000zł zostanie zrealizowana po podpisaniu umowy o kredyt z Bankiem Ochrony Środowiska w Suwałkach.

- **rozd.85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

- plan roczny 400.000 zł.
- wykonanie 100.000 zł., tj. 25% planu

Jest to dotacja na inwestycje przekazana dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach.

- **rozd.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej, pozostające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych..

- plan roczny (po zmianach) wynosi 363.000 zł.
- wykonanie za I półrocze 217.292 zł., tj. 59,86% planu

12. OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 853

- **rozd.85301 – placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan roczny ogółem wynosi 737.847zł, natomiast wykonanie 375.473zł., tj 50,89% planu.

Rozdział występuje w Domu Dziecka w Olecku oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Dom Dziecka w Olecku – r.85301

- plan 596.808zł
- wykonanie 347.508zł, tj. 58,23%

Z ogólnej sumy wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 262.316zł., (75,48% wykonanych wydatków), na zakup środków żywności 24.938zł. (7,18% wydatków), na pozostałe wydatki 60.255zł., (17,34% wykonanych wydatków).

PCPR w Olecku – r.85301

- plan 141.039zł
- wykonanie 27.965 zł., tj. 19,83%

Są to środki wydatkowane na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się wychowanków przebywających w domach dziecka.

• **rozd.85302 – domy pomocy społecznej**

- plan roczny 741.000 zł.
- wykonanie 319.300 zł., tj. 43,09% planu

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich. Z ogólnej sumy wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 196.744zł., tj. 61,62% wykonanych wydatków, na zakup środków żywności 34.335 zł. (10,75% wydatków), na pozostałe wydatki 88.221 zł., tj. 27,63% wykonanych wydatków.

Na finansowanie Domu Pomocy Społecznej na rok 2002 powiat otrzymał dotację w wysokości 559.000 zł, z czego do 30 czerwca br. wpłynęło 274.442zł, tj. 49,10% planowanej.

• **rozd.85304 – rodziny zastępcze**

- plan roczny 555.871 zł.
- wykonanie 476.235 zł., tj.85,67%

Brak zabezpieczenia środków na pełną realizację świadczeń wynosi 493.092zł. Mimo wielokrotnych wystąpień do Wojewody o zwiększenie dotacji na realizację tego zadania, budżet powiatu w tym rozdziale nie został zwiększony, natomiast środki własne powiatu również nie pozwalają na zwiększenie limitu wydatków

• **rozd.85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Roczny plan wydatków wynosi 43.700 zł. W I półroczu wykonano wydatki w wysokości 7.028zł., co stanowi 16,08% planu.

• **rozd. 85318 – powiatowe centra pomocy rodzinie**

- plan roczny 132.083 zł.
- wykonanie 69.554 zł., tj. 52,66% planu

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 52.894 zł., tj. 76,05% ogólnej sumy wydatków. Pozostałe wydatki (w tym odpis na ZFŚS) wyniosły 16.660 zł.

• **rozd. 85321 – zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności**

- plan roczny 50.885 zł.
- wykonanie 38.650 zł., 75,96% planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji, realizowane w ramach porozumienia zawartego z powiatem ełckim. Środki przekazano do wysokości otrzymanej dotacji.

- rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - plan roczny 12.412 zł.
 - wykonanie 6.587 zł., tj. 53,04% planu
- Są to środki należne powiatowi za obsługę PFRON (2%).

- rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy
 - plan roczny 592.705 zł.
 - wykonanie 302.186 zł., tj. 50,98% planu

Jest to budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku. Z ogólnej sumy wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 202.374zł., tj. 88,94% wydatków. Pozostałe wydatki (zakup materiałów, energii, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS itp.) stanowią kwotę 99.812 zł.

- rozdz. 85395 – pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z odpisem na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Olecku. Roczny limit wydatków wynosi 2.885 zł., zrealizowano w I półroczu 1.798zł (do wysokości otrzymanej dotacji).

13. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921 OBEJMUJE:

- rozdz.92116 – biblioteki

Prowadzenie biblioteki powiatowej zostało powierzone do realizacji miastu Olecko. Dotacja przeznaczona w budżecie na realizację tego zadania wynosi 30.000 zł., do 30 czerwca br. przekazano środki w wysokości 15.000 zł., tj. 50% planu.
- rozdz.92195 – pozostała działalność
 - plan roczny 10.100 zł.
 - wykonanie 2.851 zł., tj. 28,23% planu

Są to wydatki rzeczowe związane z finansowaniem i dofinansowaniem imprez kulturalnych.

14. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926

- rozdział 92695 – pozostała działalność
 - roczny plan wydatków 16.000 zł.
 - wykonanie 8.000 zł., tj. 50% planu

Jest to dotacja przekazana na realizację projektu pn. „umasowienie sportu wśród młodzieży i dorosłych , promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego”.

III WYNIK BUDŻETU

Zrealizowane dochody za I półrocze 2003r wynoszą 12.996.453zł, natomiast wydatki 12.723.728zł.

Wynik budżetu za I półrocze jest dodatni i wynosi 272.725zł. Jest to spowodowane m.in. tym, że wydatki związane z częściowym pokryciem ujemnego wyniku finansowego (i spłatą w części zobowiązań) likwidowanego SP ZOZ w Olecku wystąpią w II półroczu br.

IV ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych (ustalony na podstawie sprawozdań Rb-Z) na 30.06.2003r. wynosi 4.725.252 zł, z tego:

- 1) kredyty bankowe 4.257.725 zł., w tym:
 - a) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2000r. w PKO BP S.A. O/Olecko na budowę szpitala w Olecku - 1.200.000zł (spłacono 800.000 zł.),
 - b) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2002r. w Banku Ochrony Środowiska Ekspozytura w Suwałkach na budowę szpitala w Olecku - 590.000zł (spłacono 10.000zł);
 - c) kredyt obrotowy zaciągnięty przez powiat w 2002r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach - 2.467.725zł;
- 2) przyjęte depozyty 466.595zł (środki pieniężne na rachunkach depozytowych, weksle obce, znaki skarbowe);
- 3) zobowiązania wymagalne Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku - 932zł. Od 28 kwietnia br. jednostka została wyłączona z budżetu powiatu, natomiast stan zobowiązań będzie wykazywany do końca roku budżetowego.

Ponadto zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - wg sprawozdań Rb-Z na 30.06.2003r. - nie łączone z zobowiązaniami budżetu powiatu - wynoszą:

- 1) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku - ogółem 8.200.294zł, w tym wymagalne 7.807.665zł;
- 2) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Długoterminowej w Jąskach - ogółem 833.643, w tym wymagalne 531.517zł.

V INFORMACJA O WYSOKOŚCI UMORZONYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Na podstawie uchwały Nr XLI/234/2001 Rady Powiatu Olecko-Goldapskiego z 29 listopada 2001r, w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych informację o umorzeniu w I półroczu złożyły następujące jednostki:

- 1) Zespół Szkół Technicznych w Olecku:
 - Decyzją Dyrektora ZST w Olecku, za zgodą Zarządu Powiatu, umorzono część opłat za c.o. roku 2002 w wysokości 2.003,68zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku oraz odroczone do 31.08.2003 opłaty za c.o. za IV,V,VI br.

- na wniosek Dyrektora ZST w Olecku, Uchwałą Nr 53/03 Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2003r. umorzono należność za wynajem lokalu na działalność gospodarczą w warsztatach szkolnych ZST(z powodu nieściągalności) w kwocie głównej 7.135,47zł wraz z należnymi odsetkami;
- 2) **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku:**
 - na wniosek Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, Zarząd Powiatu w dniu 09.06.2003 umorzył odsetki za zwłokę z tytułu dostaw energii cieplnej do Gospodarstwa Pomocniczego w likwidacji na kwotę 6.439,03zł (pismo OR. 0065-4-60/03);
- 3) **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku:**
 - na wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku Zarząd Powiatu w Olecku umorzył zaległość w opłacie za internat w kwocie 5.445,00zł (pismo EK.4341/4-7/2003);
- 4) **Starostwo Powiatowe w Olecku:**
 - na wniosek SP ZZOD Jaśki Zarządu Powiatu w Olecku na posiedzeniu w dniu 03 lipca 2003r. przesunął termin płatności odsetek w kwocie 1.643,20zł (od pożyczki udzielonej SP ZZOD Jaśki, spłaconej w dniu 24.06.2003) do dnia 31.07.2003r.

Olecko, 2003-08-04

Sporządził: Janina Słomkowska