

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2003

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	wykonanie za I półrocze	% planu	Wydatki	wykonanie za I półrocze	% planu
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	211	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45000	25500	56,67%	45000	900	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		45000	900	2,00%
010	01021	211	Inspekcja weterynaryjna	43600	43600	100,00%	43600	43600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	14972	14972	100,00%
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0	19680	19680	100,00%
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	0	0	0	6303	6303	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0	849	849	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	134	134	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0	714	714	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	779	779	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	169	169	100,00%
700	70005	211	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22000	11500	52,27%	22000	9672	43,96%
		4260	Zakup energii	0	0	0	2900	1327	45,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	11255	1027	9,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	845	318	37,63%
		4580	pozostałe odsetki	0	0	0	213	213	100,00%
		4590	kary i odszkod. na rzecz os.fiz.	0	0	0	6787	6787	100,00%
710	71013	211	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52000	31500	60,58%	52000	920	1,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	52000	920	1,77%
710	71014	211	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4000	1200	30,00%	4000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	4000	0	0,00%
710	71015	211	Nadzór budowlany	81866	44719	54,62%	81866	43612	53,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	34560	17280	50,00%
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0	22800	11400	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0	4508	4508	100,00%
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	0	0	0	11254	6037	53,64%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0	1516	813	53,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	300	294	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	3097	1101	35,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	2478	1164	46,97%
		4440	Odpis na ZFSS	0	0	0	1353	1015	75,02%
750	75011	211	Urzędy wojewódzkie	89799	48458	53,96%	89799	45904	51,12%
		2310	Dotacje przekazane gminie	0	0	0	17600	8790	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	51600	25800	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0	3825	3825	100,00%
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	0	0	0	9550	5104	53,45%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0	1358	726	53,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	2225	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	700	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1250	389	31,12%
		4440	Odpis na ZFSS	0	0	0	1691	1270	75,10%
750	75045	211	Komisje poborowe	14000	14000	100,00%	14000	14000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	0	0	5842	5842	100,00%

		4110	Składki na ubezp.spoleczne	0	0	0	465	465	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0	66	66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	3563	3563	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	3850	3850	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	214	214	100,00%
754	75411	211	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1833000	1103786	60,22%	1833000	933839	50,95%
		4020	Wynagr.osobow.korpusu służby cywilnej	0	0	0	17000	8268	48,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	1415	1415	100,00%
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonar.	0	0	0	1149573	543472	47,28%
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.	0	0	0	33700	2959	8,78%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	0	0	0	86500	82891	95,83%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	0	0	0	38000	20107	52,91%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0	5410	2997	55,40%
		3020	Nagrody i wydat. nie zal.do wyn.	0	0	0	219000	156622	71,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	121321	63488	52,33%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	2000	318	15,90%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0	48000	2360	4,92%
		4260	Zakup energii	0	0	0	17000	6891	40,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	14545	3786	26,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	56000	26221	46,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	8000	4746	59,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	7000	2177	31,10%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	876	676	77,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	7500	4285	57,13%
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	0	0	160	160	100,00%
851	85156	211	Składki na ubezp.zdr.os.nie obj.obow.ubezp.	363000	222799	61,38%	363000	217292	59,86%
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne	0	0	0	363000	217292	59,86%
853	85316	211	Zasiłki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze	43700	15758	36,06%	43700	7028	16,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	43700	7028	16,08%
853	85318	211	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26958	13413	49,76%	26958	13413	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	16000	6423	40,14%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0	1300	1300	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	0	0	0	3000	1950	65,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0	400	210	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1500	840	56,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0	1000	638	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2658	1452	54,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	500	200	40,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	600	400	66,67%
853	85321	211	Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnosprawności	50885	38650	75,96%	50885	38650	75,96%
		232	dotacja celowa na realiz.poroz.z j.s.t.(powiat Elk)	0	0	0	50885	38650	75,96%
853	85333	211	Powiatowe Urzędy Pracy	438234	227546	51,92%	438234	227546	51,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	293986	145905	49,63%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0	22726	22726	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	53792	28873	53,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	8770	4870	55,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	14542	2466	16,96%
	4260	Zakup energii	0	0	0	15704	7524	47,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	15074	6207	41,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	901	453	50,28%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	1441	362	25,12%
	4440	Odpis na ZFSS	0	0	0	10154	7616	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	1144	544	47,55%
RAZEM:			3108042	1842429	59,28%	3108042	1596376	51,36%

Sporządził: Janina Słomkowska

**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA I
PÓLROCZE 2003**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wykonanie za I półrocze 2003	% planu	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2003	% planu
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5			6		
020	02002	213	Nadzór nad gospodarką leśną	5400	2700	50,00%	5 400	2 700	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	5 400	2 700	50,00%
600	60014	643	Drogi publiczne powiatowe	1025000	366107	35,72%	1 025 000	366 107	35,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	0	0	0	1 025 000	366 107	35,72%
801	80195	213	Pozostała działalność	29430	16900	57,42%	29 430	16 900	57,42%
			Odpis na ZFŚS	0	0		29 430	16 900	57,42%
853	85301	213	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	737847	395697	53,63%	737 847	375 473	50,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	335 820	190 259	56,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	29 155	29 060	99,67%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	0	0	0	65 200	37 777	57,94%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0	8 940	5 220	58,39%
		3020	Nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	0	0	0	2 952	1 461	49,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	120 541	21 577	17,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	36 573	7 592	20,76%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	50 136	24 938	49,74%
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	0	0	0	1 500	664	44,27%
		4260	Zakup energii	0	0	0	63 330	41 439	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	8 500	4 486	52,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	500	500	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	700	0	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	14 000	10 500	75,00%
853	85302	213	Domy Pomocy Społecznej	559000	274442	49,10%	559 000	274 442	49,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	281 041	124 795	44,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	20 659	20 659	100,00%
		4110	Składki na ubezpiec.społeczne	0	0	0	58 715	20 000	34,06%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0	7 075	2 990	42,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	764	457	59,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	13 368	6 876	51,44%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	70 844	30 764	43,42%
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	0	0	0	4 431	1 903	42,95%
		4260	Zakup energii	0	0	0	71 007	45 834	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	17 567	10 158	57,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	1 604	1 094	68,20%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	10 696	8 022	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	802	464	57,86%
		4520	Opłaty na rzecz Jst	0	0	0	427	426	99,77%
853	85304	213	Rodziny zastępcze	539661	479843	88,92%	539 661	469 751	87,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	539 661	469 751	87,05%
853	85326	213	Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	70901	29694	41,88%	70 901	29 694	41,88%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	48 240	18 524	38,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	2 344	2 344	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	8 606	4 401	51,14%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0	1 470	593	40,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	2 361	268	11,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	5 560	1 853	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 000	569	56,90%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	1 320	1 142	86,52%
853	85333	213	Powiatowe Urzędy Pracy	114 471	60 372	52,74%	114 471	60 372	52,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	76 249	38 784	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	6 041	6 041	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	14 300	7 676	53,68%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0	2 330	1 295	55,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	3 744	351	9,38%
		4260	Zakup energii	0	0	0	4 175	2 190	52,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	4 007	1 650	41,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	239	120	50,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	383	96	25,07%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	2 699	2 024	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	304	145	47,70%
853	85395	213	Pozostała działalność	2885	1798	62,32%	2 885	1 798	62,32%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	2 885	1 798	62,32%
854	85495	213	Pozostała działalność	12118	6700	55,29%	12 118	6 669	55,03%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	12 118	6 669	55,03%
854	85415	213	Pomoc materialna dla uczniów	5083	5083	100,00%	5 083	5 083	100,00%
		3240	Stypendia i inne formy pomocy	0	0	0	5 083	5 083	100,00%
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				3 101 796	1 639 336	52,85%	3 101 796	1 608 989	51,87%

Sporządził: Janina Słomkowska

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2003

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wykonanie za I półrocze	% planu	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2003	% planu
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	231	Drogi publiczne powiatowe	60000	10000	16,67%	40000	20000	50,00%
			w tym:						
			- Gmina Wieliczki	50000	0	0,00%	0	0	0
			- Gmina Świątajno	10000	10000	100,00%	0	0	0
		2310	- Gmina Olecko	0	0	0	40000	20000	50,00%
600	60014	661	Drogi publiczne powiatowe	76935	0	0,00%	0	0	0
			w tym:						
			- Gmina Olecko	61935	0	0,00%	0	0	0
			- Gmina Świątajno	15000	0	0,00%	0	0	0
600	60014	663	Drogi publiczne powiatowe	484284	0	0,00%	0	0	0
			w tym:						
			Samorząd województwa	484284	0	0,00%	0	0	0
851	85111	231	Szpitałe ogólne	136000	100000	73,53%	0	0	0
			w tym:						
			- Gmina Olecko	100000	100000	100,00%	0	0	0
			- Gmina Wieliczki	36000	0	0,00%	0	0	0
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	30892	30892	100,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko	0	0	0	30892	30892	100,00%
630	63001	662	Ośrodki informacji turystycznej	44390	44390	100,00%	0	0	0
			w tym:						
			- dotacja z samorządu wojewódzkiego	44390	44390	100,00%	0	0	0
630	63001	6610	Ośrodki informacji turystycznej	0	0	0	44390	44390	100,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko	0	0	0	44390	44390	100,00%
801	80146	2320	Płacówki doksztalc.i doskon.naucz.	0	0	0	12000	6000	50,00%
			w tym:						
			- Powiat Elk	0	0	0	12000	6000	50,00%
853	85321	2320	Zespoły d/s orzek.o stopniu niepełnospr.	0	0	0	50885	38650	75,96%
			w tym:						
			- Powiat Elk	0	0	0	50885	38650	75,96%
854	85417	2310	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	0	0	0	6000	0	0,00%
			w tym:						
			- Gmina Świątajno	0	0	0	6000	0	0,00%
750	75011	2310	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	17600	8790	49,94%
			w tym:						
			- Gmina Wieliczki	0	0	0	4600	2298	49,96%
			- Gmina Świątajno	0	0	0	5000	2496	49,92%
			- Gmina Kowale Oleckie	0	0	0	8000	3996	49,95%
750	75018	2330	Urzędy marszałkowskie	0	0	0	12000	0	0,00%
			w tym:						
			- Urząd Marszałkowski w Olsztynie	0	0	0	12000	0	0,00%
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	30000	15000	50,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko (biblioteka)	0	0	0	30000	15000	50,00%
921	92195	2310	Pozostała działalność	0	0	0	3000	0	0,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko	0	0	0	3000	0	0,00%
			RAZEM	801609	154390	19,26%	246767	163722	66,35%

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2003 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2003	% planu
1	2	3	4	5	6
I.	Planowane dochody		23845827	12996453	54,50%
II.	Planowane wydatki		30384304	12723728	41,88%
	Nadwyżka/deficyt I - II		-6538477	272725 x	
	Finansowanie III - IV		6538477	509477	7,79%
III.	Przychody ogółem:		7398477	879477	11,89%
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych*	§ 952	6270000	0	0,00%
..	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	180000	180000	100,00%
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	359000	110000	30,64%
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0	0,00%
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00%
6	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0	0	0,00%
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	589477	589477	100,00%
IV.	Rozchody ogółem:		860000	370000	43,02%
1.	Splata kredytu	§ 992	750000	260000	34,67%
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	110000	110000	100,00%
3.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0,00%
4.	Lokaty w bankach	§ 994	0	0	0,00%
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0	0,00%
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00%
V.	Z dochodów przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek		0	0	0,00%
VI	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (I-V)		23845827	12996453	54,50%
VII	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II-VI)		6538477	0	0,00%
VIII	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III- IV)		6538477	0	0,00%

Sporządził: Janina Słomkowska

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2003

Dział	Rozdział	§	Nazwa zad.inwest.	Jedn.organiz.realiz.z adanie	Plan 2003 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2003	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6050	Przebudowa Aleje Lipowe Olecko	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU	512 378	0	0,00%
600	60014	6050	Budowa chodnika w ulicy Kościuszki w Olecku na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU	53 871	54 735	101,60%
750	75020	6060	Zakup zestawu komputerowego 5.000zł oraz frankownicy i wagi elektronicznej 8.200zł	STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU	13 200	12 181	92,28%
RAZEM:				x	579 449	66 916	11,55%

Sporządził: Janina Słomkowska

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w I półroczu 2003 oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady inwestycyjne na rok 2003	wykonanie za I półrocze 2003	z tego:				Jednostki organizac. realiz. zadanie lub koordynuj. program	% planu
							środki własne	kredyty i pożyczki	dotacje z gmin	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 40454 Olecko-Swiętajno (lata: 2001 - 2002)	1 700 000	1 700 000	766 209	400 102	-	-	366 107	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	45,07%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 441 Szeszki-Chechy (lata 2001-2004)	646 500	200 000	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	0,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 40410 Bocwinka-Czerwonny Dwór Cichy-Duły (lata 2002-2004)*	359 379	-	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	0,00%
851	85111	6050	Budowa Szpitala Rejonowego w Olecku (lata: 1986 - 2004)	1 495 876	142 376	109 918	109 918	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Olecku	77,20%
801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej w ZST Olecko (lata: 1997 - 2003)	1 774 584	1 774 584	565 271	212 998	180 000	-	172 273	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	31,85%
OGÓŁEM					3 816 960	1 441 398	723 018	180 000	-	538 380	x	37,76%

* inwestycja wieloletnia, dokumentacja została opracowana przez powiat w roku 2002. Finansowanie zadania w całości w roku 2004 z udziałem środków z programu SAPARD

UWAGA! W przypadku braku dofinansowania z programu SAPARD inwestycje nie będą realizowane

Sporządził: Janina Słomkowska

**WYKONANIE DOTACJI NA INWESTYCJE DLA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W I PÓŁROCZU 2003**

Nazwa	rozdział	§	Kwota dotacji	wykonanie za I półrocze 2003	% planu
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach k/Olecka	85117	6220	400000	100000	25,00%
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	x	x	400000	100000	25,00%

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2003**

Nazwa	rozdział	§	Kwota dotacji	wykonanie za I półrocze 2003	% planu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku - dotacja celowa przyznana na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zadanie realizowane w ramach porozumienia powiatu i gminy Olecko)	85111	2560	100 000	100000	100,00%
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	x	x	100 000	100000	100,00%

UDZIAŁY WNOSZONE DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Nazwa spółki	rozdział	§	Kwota udziałów	wykonanie za I półrocze 2003	% planu
OLMEDICA Sp. z o.o. W Olecku	85111	6010	86000	0	0,00%

Sporządził: Janina Słomkowska

Wykonanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych
w I półroczu 2003

Załącznik Nr 1.10

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	kwota dotacji	wykonanie za I półrocze 2003	% planu
1	2	4	5	6	
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - dotacja na rok 2003	x	290 021	93 474	32,23%
	Licea ogólnokształcące	80120	62 124	17 273	27,80%
	Szkoły zawodowe	80130	227 897	76 201	33,44%
2	Centrum Edukacji i Rozw. Zawod. w Olecku	x	269 457	125 292	46,50%
	Licea ogólnokształcące	80120	171 443	70 437	41,08%
	Szkoły zawodowe	80130	98 014	54 855	55,97%
3	Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	x	384 993	197 485	51,30%
	Szkoła Podstawowa Specjalna (dzienna)	80102	181 417	94 089	51,86%
	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej	80104	65 981	38 491	58,34%
	Gimnazjum Specjalne (dzienne)	80111	51 059	26 799	52,49%
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa (dzienna)	80134	86 536	38 106	44,03%
4	Szkoły L.Olszewski	x	52 994	19 382	36,57%
	Licea ogólnokształcące	80120	39 687	18 158	45,75%
	Szkoły zawodowe	80130	13 307	1 224	9,20%
	RAZEM		997 465	435 633	43,67%

Sporządził: Janina Słomkowska

Wykonanie zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za I półrocze 2003

Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie za I półrocze 2003	% planu
1	2	3	4
Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego	16000	8000	50,00%
OGÓLEM KOWTA DOTACJI	16000	8000	50,00%

Sporządził: Janina Słomkowska

122

Wykonanie dochodów i wydatków środków specjalnych w I półroczu roku 2003

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody	Wykonanie za I półrocze 2003	% planu	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2003	% planu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Środki specjalne ogółem, w tym:	66474	415671	173650	41,78%	431534	167373	38,79%	72751
1.	Powiat. Inspektorat Wet. w Olecku	0	180100	49932	27,72%	177600	49932	28,11%	0
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	6988	90090	42125	46,76%	90090	38767	43,03%	10346
3.	Zespół Szkół Liceal i Zawod. w Olecku	4235	112700	67183	59,61%	112700	60356	53,55%	11062
4.	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzie Głuch w Olecku	483	4881	4880	99,98%	4970	4976	100,12%	387
5.	Dom Dziecka w Olecku	18274	3900	1912	49,03%	22174	12209	55,06%	7977
6.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	36494	23500	7118	30,29%	23500	633	2,69%	42979
7.	Kom. Pow. Państw. Straży Poż. Olecko	0	500	500	100,00%	500	500	100,00%	0

Sporządził: Janina Słomkowska

Wykonanie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych w I półroczu 2003

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie za I półrocze 2003	% planu	Koszty	Wykonanie za I półrocze 2003	% planu	wynik na dzień 30.06.2003 (zysk/+, strata -/)
1	2	4			7			10
I.	Gospodarstwa pomocnicze ogółem, w tym	70000	375514	536,45%	51900	440939	849,59%	-65425
1.	Gospod. Pomocnicze "w likwidacji" Zespołu Szkół Liceal. i Zawod.	70000	375514	536,45%	51900	440939	849,59%	-65425

Uwaga! W kosztach utworzona rezerwa na należności skierowane do sądu w kwocie 370.993zł

Na dzień 30.06.2003:

- stan należności ogółem wynosi **373.004zł**
- stan zobowiązań - **0,00zł**
- stan gotówki na rachunku bankowym - **62.134zł**

Termin zakończenia likwidacji - 31.08.2003

Sporządził: Janina Słomkowska

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2003

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003r	wykonanie za I półrocze 2003	% planu
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	42645	42645	100,00%
1.	- środki pieniężne	42719	42719	100,00%
2.	- należności	0	0	0,00%
3.	- zobowiązania	74	74	100,00%
4.	- materiały	--	0	0,00%
II.	Przychody	97580	35703	36,59%
1.	§069-opłaty i kary z tyt.gosp.korzystania ze środowiska	50000	35703	71,41%
2.	§271-wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między j.s.t.na dofin.własnych zadań bieżących	47580	0	0,00%
III.	Wydatki	104000	184	0,18%
1.	Wydatki bieżące	89000	184	0,21%
	§ 2440-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7000	0	0,00%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	2420	24	0,99%
	§ 4300-zakup usług pozostałych-edukacja ekologiczna i publikacje (szkolenia)	79580	160	0,20%
2.	Wydatki majątkowe, w tym	15000	0	0,00%
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0,00%
	§ 6260-dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	15000	0	0,00%
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	36225	78164	215,77%
1.	- środki pieniężne	36225	78164	215,77%
2.	- należności	0	0	0,00%
3.	- zobowiązania	0	0	0,00%

Sporządził: Janina Słomkowska

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2003**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2003	wykonanie za I półrocze 2003	% planu
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	173000	173000	100,00%
1.	- środki pieniężne	174992	174992	100,00%
2.	- należności	4494	4494	100,00%
3.	- zobowiązania	6486	6486	100,00%
4.	- materiały	0	0	0,00%
II.	Przychody	120000	51196	42,66%
1.	§ 083 - Wpływy z usług	120000	50862	42,39%
2	§ 092 - Odsetki	0	334	0,00%
3	§ 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	0	0	0,00%
	- dotacje z funduszu centralnego	0	0	0,00%
III.	Wydatki	124000	38267	30,86%
1.	Wydatki bieżące	114000	28977	25,42%
	§ 2960-przelewy redystrybucyjne	24000	10244	42,68%
	- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki	24000	10244	42,68%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	10000	7768	77,68%
	§ 4270-zakup usług remontowych	0	0	0,00%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	80000	10965	13,71%
	§ 4410- podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%
2.	Wydatki majątkowe	10000	9290	92,90%
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10000	9290	92,90%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	169000	185929	110,02%
1.	- środki pieniężne	167000	183093	109,64%
2.	- należności	4000	7210	180,25%
3.	- zobowiązania	2000	4374	218,70%

Sporządził: Janina Słomkowska

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW (POROZUMIEŃ) Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2003**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan roczny		Wykonanie za I półrocze 2003	% planu
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6		
754	75405	2950	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku w ramach zawartego porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie	0	3 000	0	0
RAZEM:				0	3 000	0	0

UWAGA: Klasyfikacja budżetowa - zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: STI-4800-141/2003/725 z dnia 20.03.2003r.

Sporządził: Janina Słomkowska

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2003

Lp	Nazwa działu, rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan 2003	Wykonanie za I półrocze	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			4000	4823	120,58%
	Inspekcja weterynaryjna		01021		4000	4823	120,58%
	wpływy z usług			083	4000	4823	120,58%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			180000	142149	78,97%
	gospodarka grunt.i nieruch.		70005		180000	142149	78,97%
	wpł.za zarz.i użyt.k.wieczyste			047	180000	105779	58,77%
	wpływy z różnych opłat			069	0	479	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy			075	0	2924	0,00%
	wpł.z tyt.przekszt.pr.wlasn.			076	0	27861	0,00%
	wpł.ze sprzed.wyr.skl.majątk.			084	0	2886	0,00%
	pozostałe odsetki			092	0	2220	0,00%
3	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			0	35	0,00%
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		71015		0	35	0,00%
	pozostałe odsetki			092	0	34	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			097	0	1	0,00%
4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0	3	0,00%
	urzędy wojewódzkie		75011		0	3	0,00%
	pozostałe odsetki			092	0	3	0,00%
5	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			7000	1221	17,44%
	komendy powiatowe PSP		75411		7000	1221	17,44%
	wpływy z różnych dochodów			097	7000	1221	17,44%
RAZEM					191000	148231	77,61%

Sporządził: Janina Słomkowska