

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wykonanie za I półrocze 2004	% planu	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2004	% planu
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	50000	0	0,00%	45000	26000	57,78%
			w tym:						
		2310	- Gmina Wieliczki	50000	0	0,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Olecko	0	0	0,00%	45000	26000	57,78%
750	75018	2330	Urzędy marszałkowskie	0	0	0,00%	12000	12000	100,00%
			w tym:						
		2330	Marszałkowski w	0	0	0,00%	12000	12000	100,00%
750	75095	2310	Pozostała działalność	8100	5400	66,67%	0	0	0,00%
			w tym:						
		2310	- Gmina Wieliczki	2700	0	0,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Świętajno	2700	2700	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Kowale Oleckie	2700	2700	100,00%	0	0	0,00%
754	75411	2310	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23500	21000	89,36%	0	0	0,00%
			w tym:						
		2310	- Gmina Olecko	5000	5000	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Wieliczki	15000	15000	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Kowale Oleckie	1000	1000	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Świętajno	2500	0	0,00%	0	0	0,00%
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	210000	50000	23,81%	0	0	0,00%
			w tym:						
		6610	- Gmina Olecko	92500	0	0,00%	0	0	0,00%
		6610	- Kowale Oleckie	102500	50000	48,78%	0	0	0,00%
		6610	- Gmina Świętajno	15000	0	0,00%	0	0	0,00%
801	80146	2320	Placówki dokształc. i doskon.naucz.	0	0	0,00%	12000	6000	50,00%
			w tym:						
		2320	- Powiat Elk	0	0	0,00%	12000	6000	50,00%
852	85204	2310	Rodziny zastępcze i własne	0	0	0,00%	7765	4479	57,68%
			w tym:	0	0	0,00%	0	0	
			- Miasto Suwałki	0	0	0,00%	7765	4479	57,68%
852	85204	2320	Rodziny zastępcze i własne	17248	1428	8,28%	9172	5281	57,58%
			w tym:						
			-powiat goldapski	17248	1428	8,28%	0	0	0,00%
			- powiat suwalski	0	0	0,00%	9172	5281	57,58%
854	85417	2310	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	0	0	0,00%	1500	0	0,00%
			w tym:						
		2310	- Gmina Świętajno	0	0	0,00%	1500	0	0,00%
921	92116	2310	dziedzictwa narodowego	0	0	0,00%	33000	16500	50,00%
			w tym:						
		2310	(biblioteka)	0	0	0,00%	33000	16500	50,00%
			RAZEM	308848	77828	25,20%	120437	70260	58,34%

Sporządził: Janina Słomkowska

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2004	Wykonanie za I półrocze	% planu
1	2	3	4	5	6
I.	Planowane dochody		23217024	13054132	56,23%
II.	Planowane wydatki		23199567	11891606	51,26%
	Nadwyżka/deficyt I - II		17457	1162526	6659,37%
	Finansowanie III - IV		-17457	40959	-234,63%
III.	Przychody ogółem:		893502	376959	42,19%
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych*	§ 9520	852543	336000	39,41%
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 9520	0	0	0,00%
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9550	0	0	0,00%
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 9410 do 9440	0	0	0,00%
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0	0	0,00%
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 9310	0	0	0,00%
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 9550	40959	40959	100,00%
IV.	Rozchody ogółem:		910959	336000	36,88%
1.	Splata kredytu	§ 9920	850959	300000	35,25%
2.	Pożyczki udzielone	§ 9950	0	0	0,00%
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 9920	60000	36000	60,00%
4.	Lokaty w bankach	§ 9940	0	0	0,00%
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 9820	0	0	0,00%
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0	0	0,00%

Sporządził: Janina Słomkowska

Wykonanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w I półroczu 2004

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostki organizac. realiz. zadanie	Plan 2004 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2004	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 40457 Zajdy - Zabelno - Dudki	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	115000	-	0,00%
600	60014	6050	Dokończenie budowy chodnika w ulicy Kościuszki w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Targowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60000	-	0,00%
600	60014	6050	Remont chodników przy ul. Słowiańskiej	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	50000	-	0,00%
710	71015	6060	Zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	53000	52 805	99,63%
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Starostwo Powiatowe w Olecku	5000	-	0,00%
853	85202	6050	Wykonanie dokumentacji rozbudowy DPS w Kowalach Oleckich	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	36120	-	0,00%
853	85333	6060	Zakup samochodu	Starostwo Powiatowe w Olecku	42 000	42 000	100,00%
RAZEM:				x	361 120	94 805	26,25%

Sporządził: Janina Słomkowska

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w I półroczu 2004 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 2004	wykonanie za I półrocze 2004	z tego:				Jednostki organizac. realiz. zadanie lub koordynuj. program	% planu
							środki własne	kredyty i pożyczki	dotacje z gmin	środki pochodzące z innych źródeł(SAPARD)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 441 Szeszki - Chelchy (lata 2001-2004)	170 000	170 000	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	0,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 40410 Boćwinka - Czerwonny Dwór - Cichy - Dylły (lata 2002 - 2004)	154 297	154 297	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	0,00%
			Razem droga Boćwinka Czerwonny Dwór - Cichy - Dylły	351 623	351 623	-	-	-	-	-		0,00%
801	80130	6050	Budowa Szpitala Rejonowego w Olecku (lata 1986 - 2004)	497 670	97 670	76 670	76 670	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Olecku	78,50%
OGÓLEM				1 019 293	619 293	76 670	76 670	-	-	-	x	12,38%

Sporządził: Janina Słomkowska

Wykonanie dochodów i wydatków środków specjalnych w I półroczu roku 2004

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody	Wykonanie za I półrocze 2004	% planu	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2004	% planu	Stan środków pieniężnych na półrocze 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Środki specjalne ogółem, w tym:	44 676	251 070	142 645	56,81%	287 066	144 395	50,30%	42 926
1.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	10 800	97 020	53 523	55,17%	104 300	57 250	54,89%	7073
2.	Zespół Szkół Liceal i Zawod. w Olecku	10 295	125 100	72 238	57,74%	130 895	66 403	50,73%	16130
3.	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzie Głuch w Olecku	9 460	17 000	8 700	51,18%	25 800	13 506	52,35%	4654
4.	Dom Dziecka w Olecku	8 324	1 950	1 294	66,36%	10 274	7 236	70,43%	2382
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	5 797	10 000	6 890	68,90%	15 797	0	0,00%	12687

Sporządził: Janina Słomkowska

Wykonanie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w I półroczu 2004

Załącznik Nr 1.10

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	kwota dotacji	wykonanie za I półrocze 2004	% planu
1	2	4	5	6	
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - dotacja na rok 2003	x	194 821	78 819	40,46%
	Licea ogólnokształcące	80 120	57 916	23 791	41,08%
	Szkoły zawodowe	80130	136 905	55 028	40,19%
2	Centrum Edukacji i Rozw. Zawod. w Olecku	x	179 445	88 494	49,32%
	Licea ogólnokształcące	80120	128 243	64 134	50,01%
	Szkoły zawodowe	80130	51 202	24 360	47,58%
3	Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	x	488 971	260 875	53,35%
	Szkoła Podstawowa Specjalna (dzienna)	80102	208 256	114 167	54,82%
	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej	80104	60 510	31 861	52,65%
	Gimnazjum Specjalne (dzienne)	80111	87 673	43 396	49,50%
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa (dzienna)	80134	132 532	71 451	53,91%
	RAZEM		863 237	428 188	49,60%

Sporządził: Janina Słomkowska

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2004

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004r	wykonanie za I półrocze 2004	% planu
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	50931	50931	100,00%
1.	- środki pieniężne	50 931	50 931	
2.	- należności	0	0	
3.	- zobowiązania	0	0	
4.	- materiały	0	0	
II.	Przychody	65000	32603	50,16%
1.	§0690-opłaty i kary z tyt.gosp.korzystania ze środowiska	65 000	32 603	
2.	§2710-wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między j.s.t.na dofin.własnych zadań bieżących	0	0	
III.	Wydatki	88810	28376	31,95%
1.	Wydatki bieżące	51310	28376	55,30%
	§ 2440-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000	0	
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 723	
	§ 4300-zakup usług pozostałych-edukacja ekologiczna i publikacje (szkolenia)	29 310	17653	
2.	Wydatki majątkowe, w tym	37500	0	0,00%
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	0	
	§ 6260-dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	33 500	0	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	27121	55158	203,38%
1.	- środki pieniężne	27 121	55 158	
2.	- należności	0	0	
3.	- zobowiązania	0	0	

Sporządził: Janina Słomkowska

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2004**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2004	wykonanie za I półrocze 2004	% planu
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	4000	198094	4952,35%
1.	- środki pieniężne	2 000	203 222	10161,10%
2.	- należności	4 000	5 420	135,50%
3.	- zobowiązania	2 000	10 548	527,40%
4.	- materiały	0	0	0,00%
II.	Przychody	150 000	91 239	60,83%
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	140 000	81 197	58,00%
2	§ 0920 - Odsetki	0	42	0,00%
3	§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	10 000	10 000	0,00%
	- dotacje z funduszu centralnego	10 000	10 000	0,00%
III.	Wydatki	150000	121254	80,84%
1.	Wydatki bieżące	134 000	121 254	90,49%
	§ 2960-przelewy redystrybucyjne	28 000	16 248	58,03%
	- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki	28 000	0	0,00%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	16 000	7 228	45,18%
	§ 4270-zakup usług remontowych	0	0	0,00%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	90 000	97 778	108,64%
	§ 4410- podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%
2.	Wydatki majątkowe	16000	0	0,00%
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	16 000	0	0,00%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	4000	168079	4201,98%
1.	- środki pieniężne	2 000	171 885	8594,25%
2.	- należności	4 000	5 036	125,90%
3.	- zobowiązania	2 000	8 842	442,10%

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 2004

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	16 000	0	
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	16000	0	0,00%

Sporządził: Janina Słomkowska

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2004

Lp	Nazwa działu, rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan 2004	Wykonanie za I półrocze	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			142000	134587	94,78%
	gospodarka grunt.i nieruch.		70005		142000	134587	94,78%
	wpł.za zarz.i użyt.k.wieczyste			0470	122800	111931	91,15%
	wpływy z różnych opłat			0690	0	44	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy			0750	2000	1599	79,95%
	wpł.z tyt.przekoszt.pr.własn.			0760	13800	13870	100,51%
	wpł.z usług			0830	2000	1661	83,05%
	wpł.ze sprzed.wyr.skł.majątk.			0840	3400	1416	41,65%
	pozostałe odsetki			0920	0	4066	0,00%
2	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			0	6049	0,00%
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		71015		0	6049	0,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	0	6049	0,00%
3	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0	438	0,00%
	komendy powiatowe PSP		75411		0	438	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	438	0,00%
RAZEM					142000	141074	99,35%

Sporządził: Janina Słomkowska