

# OBJAŚNIENIA

## DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2005 został opracowany w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST4-4820/783/2004 z dnia 13 października 2004 roku,
- kwoty subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 148/2004 z dnia 20 października 2004r,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych porozumień , przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych.

## OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

### I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2005r. w wysokości 4.379.766 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2004 o 23,04%.

Powyższa kwota obejmuje:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) udział we wpływach z podatku od osób fizycznych   | 1.610.209 zł, |
| 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 70.672 zł,    |
| 3) dochody ze sprzedaży składników majątku powiatu   | 1.267.868 zł, |
| 4) wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu<br>( w tym także z najmu i dzierżawy)   | 563.509 zł,   |
| 5) pozostałe dochody ( odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu, wpływy z opłaty komunikacyjnej, 2,5% za obsługę PFRON, 5% za obsługę dochodów Skarbu Państwa i pozostałe dochody realizowane przez Starostwo) | 833.008 zł,   |
| 6) 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa  | 34.500zł .    |

Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu planuje się uzyskać :

- |  |             |
|--|-------------|
| a) ze sprzedaży działek budowlanych we wsi Sedranki  | 560.000 zł, |
| b) ze sprzedaży chlewków po byłym Gospodarstwie Pomocniczym<br>ZSLiZ w Olecku                            | 6.000 zł,   |
| c) ze sprzedaży działki budowlanej 168/1 Olecko 2  | 33.000 zł,  |
| d) ze sprzedaży działek rolnych po byłym Gospodarstwie Pomocniczym ZSLiZ<br>o łącznej powierzchni 116 ha | 650.000 zł, |
| e) z podziału ( i sprzedaży) działki 17/96 Olecko2 na 20 działek pod garaże                              | 10.000zł,   |
| f) ze spłaty rat za mienie sprzedane w latach poprzednich  | 8.868 zł.   |

Jest to prognoza szacunkowa, według cen rynkowych na dzień 15.10.2004 r. Realizacja planowanych dochodów może być także niższa z uwagi na brak nabywców.

Ponadto w roku 2005 możliwa jest sprzedaż budynku w którym mieści się obecnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku oraz Biblioteka Pedagogiczna pod warunkiem przeniesienia tych jednostek do ZST i ZSLiZ w Olecku. Szacunkowa wartość tej nieruchomości wynosi około 260.000 zł.

## **I. DOTACJE CELOWE**

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 148/2004 z dnia 20 października 2004r.

Są to następujące wielkości:

### **1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:**

- przewidywane wykonanie 1.296.853 zł,
- plan na rok 2005 578.000 zł.

Planowana dotacja na rok 2005 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich.

W roku 2004 powiat otrzymywał z budżetu państwa dotacje na zadania własne w następującej wysokości:

- na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 706.478 zł,
- na dofinansowanie domów pomocy społecznej 578.927 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 11.448 zł.

W roku 2005 placówki opiekuńczo-wychowawcze ( Dom Dziecka) będą finansowane ze środków własnych powiatu, jednak zarówno prognozowany wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również przyznane kwoty subwencji ogólnej nie rekompensują w żaden sposób utraconego źródła finansowania ( z wyjątkiem części oświatowej pozostałe części subwencji ogólnej są niższe od planowanych na rok bieżący).

## 2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej

- przewidywane wykonanie 2.853.244 zł,
- plan na 2005 rok 2.910.110 zł.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan dotacji na 2005 r.	Wskaźnik %
010	01005	Prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	50 000	40 000	80,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	30 000	55 000	183,33
710	71013	Prace geodez. i kart. (nieinwestycyjne)	2110	41 000	42 000	102,44
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	5 000	8 000	160,00
710	71015	Nadzór budowlany	2110	141 017	149 352	105,91
710	71015	Nadzór budowlany	6410	53 000	3 500	6,60
750	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego: zadania z zakr. Prawa wodnego zadania z zakr. Prawa geodezyjnego	2110	91 988 27 800 64 188	94 258 28 300 65 958	102,47 101,79 102,76
750	75045	Komisje poborowe	2110	16 056	13 000	80,97
754	75411	Komendy powiatowe PSP	2110	1 917 501	2 007 000	104,67
754	75414	Obrona cywilna	6410	0	21 000	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	451 521	467 000	103,43
852	85212	Świad.rodzinne oraz zasiłki na ubezp.emeryt. i rent.	211	10 460	10 000	95,60
852	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.	2110	6 661	0	0,00
852	85295	Pozostała działalność	2120	31 000	0	0,00
853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	2110	8040	0	0
<b>SUMA</b>				<b>2 853 244</b>	<b>2 910 110</b>	<b>101,99</b>

## 3. Dotacje uzyskane z funduszy celowych

- przewidywane wykonanie 216.274 zł,
- plan na rok 2005 77.500 zł.

Jest to planowana do uzyskania kwota dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 40508 Kleszczewo-Puchówka , długości 525 m”.

#### **4. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych porozumień.**

- przewidywane wykonanie 335.580 zł,
- plan na rok 2005 1.357.867 zł.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

##### **a) z Gminy Wieliczki 179.475 zł.**

- na dofinansowanie przez gminę inwestycji drogowych 90.000 zł, w tym :
  - \* „Budowa drogi powiatowej nr 40491 Krupin-Wojnasy, etap I przez wieś Markowskie długości 951m” 50.000 zł,
  - \* „Przebudowa drogi powiatowej nr 40508 Kleszczewo-Puchówka, długości 525m” 40.000 zł,

- na dofinansowanie przez gminę realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego zapobiegających zagrożeniom ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz likwidujących skutki powstałych naruszeń w tym zakresie na obszarze Gminy 15.000zł,

- na współfinansowanie „Programu modernizacji i dokończenia budowy szpitala w Olecku”, w ramach inwestycji prowadzonej przez powiat, 74.475 zł.

##### **b) z Gminy Olecko 647.379 zł.**

- na dofinansowanie przez gminę inwestycji drogowych 86.435 zł , w tym:
  - \* „Przebudowa drogi powiatowej nr 40454 Olecko-Świątajno-Dunajek, długości 5,65km” 30.000 zł,
  - \* „Przebudowa drogi powiatowej nr 40457 Kukowo-Zajdy-Dudki, długości 3,2 km” 36.435 zł,

\* „Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej (od ul. Sokolej do ul. Słowiańskiej) w Olecku 20.000 zł.,

- na współfinansowanie „Programu modernizacji i dokończenia budowy szpitala w Olecku”, w ramach inwestycji prowadzonej przez powiat 531.425 zł,

- na realizację wspólnego zadania pn „Regionalna Platforma Cyfrowa” 29.519 zł.

##### **c) z Gminy Kowale Oleckie 1.000 zł.**

- na dofinansowanie przez gminę realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego zapobiegających zagrożeniom ochrony środowiska, ochrony

przeciwpożarowej oraz likwidujące skutki powstałych naruszeń w tym zakresie na obszarze Gminy.

**d) z Gminy Świątajno** **52.950 zł.**

- na współfinansowanie „Programu modernizacji i dokończenia budowy szpitala w Olecku”, w ramach inwestycji prowadzonej przez powiat 50.450 zł,

- na dofinansowanie przez gminę realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego zapobiegających zagrożeniom ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz likwidujących skutki powstałych naruszeń w tym zakresie na obszarze Gminy 2.500 zł,

**e) z powiatu goldapskiego** **15.562 zł.**

- na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu w Olecku.

**f) z innych powiatów** **457.501 zł.**

- na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Olecku, pochodzących z innych powiatów.

#### **5. Pozostałe dotacje i środki uzyskane z innych źródeł**

- przewidywane wykonanie 398.356 zł,

- plan na rok 2005 2.938.433 zł .

Planuje się pozyskanie w roku 2005 środków finansowych z następujących źródeł:

a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych w kwocie 136.388 zł,

b) z funduszy strukturalnych (ZPORR) na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 2.352.045 zł, w tym:

- na finansowanie inwestycji drogowych 2.173.488 zł,

- na realizację zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa” 178.557 zł,

(zadanie jest realizowane wspólnie z Gminą Olecko),

c) z Euroregionu Niemen na dofinansowanie zadania pn. „Mazurskie Centrum Edukacji jako ośrodek wyrównywania szans edukacyjnych i współpracy transgranicznej Euroregionu Niemen” przy internacie ZSLiZ w Olecku w wysokości 450.000 zł.

### III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2005 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 15.833.854 zł, tj. o 4,88 wyższej od przewidywanego wykonania za rok 2004, z tego:

#### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2004            11.523.967 zł,
  - plan na rok 2005                            12.708.530 zł,
- co stanowi 110,28% subwencji przyznanej na rok 2004.

#### 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2004            1.513.411 zł,
  - plan na rok 2005                            1.461.789 zł,
- co stanowi 96,59% przewidywanego wykonania.

#### 3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2004            1.830.077 zł,
  - plan na rok 2005                            1.663.535 zł,
- co stanowi zaledwie 90,9% przewidywanego wykonania za rok 2004.

Ponadto w roku 2004 powiat otrzymał w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej (środki z rezerw subwencji ogólnej § 2760) kwotę 230.142 zł.

Prognozowana na 2005 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 28.071.530 zł i jest wyższa i stosunku do przewidywanego wykonania o 18,18%.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) 15,60%,
- subwencja ogólna 56,41%,
- dotacje z budżetu państwa 12,43%,
- pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 15,56%.

### OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2005 wynosi 28.039.792zł, z tego:

- wydatki bieżące 23.280.008zł,
- wydatki majątkowe 4.759.784zł.

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przypada 2.910.110 zł, na realizację zadań własnych 24.680.243zł, na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 449.439 zł.

Planowane na rok 2005 wydatki majątkowe to:

- budowa drogi powiatowej Nr 40491 Krupin-Wojnasy, I etap przez wieś Markowskie długości 951 m, w ramach programu ZPORR, łączna wartość inwestycji wynosi 1.404.058 zł, z tego nakłady do poniesienia w 2005 roku 606.504 zł. oraz w 2006 roku 797.554 zł. W 2005 roku inwestycja będzie finansowana z następujących środków: kredyt bankowy 101.626 zł, dotacja z Gminy Wieliczki 50.000 zł, środki z programu ZPORR 454.878 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 40454 Olecko-Świątajno-Dunajek, długości 5,65 km, w ramach programu ZPORR, łączna wartość inwestycji wynosi 6.248.800 zł, z tego nakłady do poniesienia w 2005 roku 2.000.000 zł, w 2006 roku 2.000.000 zł, w 2007 roku 2.248.800 zł. W 2005 roku inwestycja będzie finansowana z następujących środków: kredyt bankowy 470.000 zł, dotacja z Gminy Olecko 30.000 zł, środki z programu ZPORR 1.500.000 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 40457 Kukowo-Zajdy-Dudki, długości 3,2 km, realizowana w ramach programu ZPORR, łączna wartość inwestycji wynosi 941.480 zł, z tego nakłady do poniesienia w 2005 roku 291.480 zł, w 2006 roku 650.000 zł. W 2005 roku inwestycja będzie finansowana z następujących środków: środki własne Powiatu 36.435 zł, dotacja z Gminy Olecko 36.435 zł, środki z programu ZPORR 218.610 zł;
- modernizacja i dokończenie budowy szpitala rejonowego w Olecku - inwestycja wieloletnia, prowadzona przez powiat przy planowanym udziale finansowym gmin. Przewidywane nakłady na lata 2005-2006 wynoszą 13.700.000 zł, z tego w 2005 roku 795.224 zł (w tym roboty budowlane 742.850 zł i koszty ogrzewania obiektu w budowie 52.374 zł,) oraz w 2006 roku 12.904.776 zł - przy założeniu pozyskania środków Unii Europejskiej i innych źródeł. W 2005 roku zakłada się finansowanie inwestycji z następujących źródeł: dotacja z gmin 656.350 zł, z tego: Gmina Olecko 531.425 zł, Gmina Wieliczki 74.475 zł, Gmina Świątajno 50.450 zł, (na 2006 rok gminy zadeklarowały udział w inwestycji w takiej samej wysokości), ze środków własnych powiatu 52.374 zł, z kredytu bankowego 86.500 zł;
- realizacja zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa”, zadanie jest realizowane wspólnie z Gminą Olecko w latach 2004-2005, w ramach programu ZPORR. W roku 2005 nakłady będą finansowane z następujących środków: dotacja z Gminy Olecko 29.519 zł, kredyt bankowy 30.000 zł, środki z programu ZPORR 178.557 zł;

- przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Olecku (od ul. Sokolej do ul. Słowiańskiej) 40.000 zł. Zadanie będzie realizowane w 2005 roku, przy udziale finansowym Gminy Olecko w wysokości 20.000 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 40508 Kleszczewo-Puchówka, długości 525 m. Zadanie będzie realizowane w roku 2005, przy udziale Gminy Wieliczki w wysokości 40.000 zł i środków Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych w kwocie 77.500zł. Udział środków własnych powiatu wnosi 37.300 zł.
- realizacja zadania pn „Mazurskie Centrum Edukacji jako ośrodek wyrównywania szans edukacyjnych i współpracy transgranicznej Euroregionu Niemen” przy internacie ZSLiZ w Olecku. Zadanie przewidziane do realizacji w 2005 roku przy udziale środków finansowych z Euroregionu Niemen w wysokości 450.000 zł i środków własnych 159.000 zł;
  - zakup wyposażenia w PINB w Olecku 3.500 zł, w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa;
  - zakup urządzeń systemu łączności na potrzeby Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego 21.000 zł, w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Źródłem finansowania wydatków w wysokości 28.039.792 zł. i rozchodów w wysokości 1.146.568 zł. są planowane dochody ogółem w wysokości 28.071.530 zł. i przychody (kredyty) w wysokości 1.114.830 zł;
- Nadwyżkę budżetu w wysokości 31.738 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek;
- Kwota kredytów i pożyczek przypadająca do spłaty w roku 2005 wynosi 1.146.568 zł;
- Prognozowana kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 9.986.756zł., co stanowi 35,58 % planowanych dochodów budżetowych ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się następujące kwoty:

#### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 41.500 zł.**

**1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40.000 zł.**  
Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

**2) rozdział 01095 - pozostała działalność - 1500 zł.**

Jest to kwota planowana na dofinansowanie przez powiat (w formie dotacji dla gminy) dożynek międzygminnych w roku 2005.

**II. LEŚNICTWO – dział 020 – 148.488 zł.**

**1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 136.388 zł**

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 12.100zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów (porozumień).

**III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 4.242.984 zł.**

**rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 4.242.984 zł.**

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników PZD w Olecku	304.950 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.839 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	66.554 zł,
Razem	400.343 zł.

- pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki oraz wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg

699.657 zł,

- wydatki na inwestycje drogowe w roku 2005

3.092.984 zł,

w tym planowane do realizacji w ramach programu ZPORR

2.897.984 zł.

( Poszczególne zadania inwestycyjne omówiono szczegółowo na stronach 7-8 objaśnień).

- dotacja dla Gminy Olecko na realizację porozumienia w sprawie utrzymania czystości na drogach powiatowych na terenie miasta Olecko

50.000 zł.

Planowane wydatki ogółem w tym rozdziale stanowią 201,78% przewidywanego wykonania za rok 2004.

#### **IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI**

##### **KOMUNALNE – dział 700 – 126.683 zł.**

**rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 126.683 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 55.000 zł, a kwota 71.683zł. jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa;
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa;
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży;

##### **V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 202.852 zł.**

**1) rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 42.000 zł.**

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej.

**2) rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 8.000 zł.**

Są to wydatki związane z podziałami i zakładaniem ksiąg wieczystych na drogi. Wydatki będą finansowane w całości z dotacji celowej.

**3) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 152.852 zł.**

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 138.625 zł, na wydatki rzeczowe 10.727 zł. oraz wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia) 3.500 zł.

##### **V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 2.502.061 zł.**

**1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 94.258 zł.**

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu prawa wodnego przypada 28.300 zł, z czego w ramach porozumień z gminami planuje się wydatki w kwocie 10.000zł, pozostałe zadania realizowane przez pracowników Starostwa oraz pracownika zatrudnionego w ramach umowy-zlecenia. Na realizację zadań z zakresu prawa geodezyjnego przyznano dotacje w wysokości 65.958 zł.

**2) rozdział 75018 - urzędy marszałkowskie - 9.000 zł.**

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa w Brukseli.

## 2) rozdział 75019 - rada powiatu – 89.528 zł.

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 77.528 zł, koszty podróży służbowych i zagranicznych 1000 zł. oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 11.000zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 100,58% przewidywanego wykonania za rok 2004.

## 3) rozdział 75020-starostwa powiatowe – 2.272.000 zł.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.198.098 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.252 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	195.472 zł,
- odpis na ZFŚS	34.898zł,
- wydatki inwestycyjne, związane z realizacją przedsięwzięcia „Regionalna Platforma Cyfrowa”, realizowanego wspólnie z Gminą Olecko , dofinansowanego z programu ZPORR)	238.076 zł,
- pozostałe wydatki	522.204 zł.

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia	71.560 zł,
w tym:	
- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu	9.000 zł,
- zakup materiałów biurowych	12.000 zł,
- druki, czasopisma, publikacje	12.500 zł,
- zakup środków czystości i bhp	1.800zł,
- zakup wyposażenia (niszczarka, drukarki, kserokopiarka, czajniki, meble, wykładzina itp.)	14.700 zł,
- zakup programów komputerowych i uaktualnienia	3.800 zł,
- zakup pozostałych materiałów (w tym do prac remontowych prowadzonych we własnym zakresie)	17.760 zł,
b) zakup energii	61.000 zł,
w tym:	
- centralne ogrzewanie	45.000 zł,
- energia elektryczna	14.000 zł,
- woda	2.000 zł,
c) zakup usług remontowych	8.500 zł,
(malowanie ogrodzenia ,odnowienie elewacji budynku, odnawianie pomieszczeń biurowych)	

d) zakup usług pozostałych	354.843 zł,
w tym:	
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne	260.000 zł,
- usługi pocztowe	30.000 zł,
- usługi telefoniczne	35.000 zł,
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek , itp	14.843 zł,
- szkolenia i kursy	8.000 zł,
- ścieki, wywóz śmieci , koszenie trawy , odśnieżanie i pozostałe usługi	7.000 zł,
e) usługi internetowe	9.944 zł,
f) podróże służbowe krajowe	8.500 zł,
g) podróże służbowe zagraniczne	2.000 zł,
h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w W.Komunikacji )	707 zł,
i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000 zł,
j) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ,wynagrodzenia bezosobowe	2.800 zł,
k) podatek od nieruchomości	350 zł.

Planowane na 2005 rok wydatki bieżące (bez inwestycyjnych) w rozdziale 75020 wynoszą 2.033.924 zł, co stanowi 97,21% przewidywanego wykonania za rok 2004.

### **3) rozdział 75045 – komisje poborowe – 13.000 zł.**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2005. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji

### **5) rozdział 75095 – pozostała działalność – 24.275 zł.**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją powiatu oraz na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy.

## **VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **dział 754 – 2.046.500 zł.**

#### **1) rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 2.025.500 zł**

Jest to kwota przeznaczona na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.007.000 zł, ze środków jednostek samorządu terytorialnego (uzyskanych w ramach porozumienia powiatu z gminami) 18.500zł, – na realizację zadań j.s.t. z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Z łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada 1.538.500 zł, co stanowi 75,96% wydatków ogółem, na pozostałe wydatki 487.000zł., tj. 24,04% wydatków.

Planowane na 2005 rok wydatki stanowią 105,16% przewidywanego wykonania.

**2) rozdział 75414 – obrona cywilna - 21.000 zł.**

Są to wydatki na zakup urządzeń systemu łączności na potrzeby Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, finansowane w całości z dotacji.

**VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 600.000 zł.**

Powyższa kwota obejmuje odsetki od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych przez powiat.

**IX. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 390.000 zł.**

**Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 390.000 zł.**

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 35.000zł;
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 355.000 zł,
  - z przeznaczeniem na: wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy emerytalne, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i inne obligatoryjne wydatki jednostek budżetowych zaliczonych do działów „Oświata” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Kwoty rezerw stanowią 1,39% w strukturze planowanych wydatków.

**X. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 9.591.535 zł. oraz**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 3.086.075 zł.**

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe specjalne,
- gimnazja specjalne,
- licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne,

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- przedszkola specjalne,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- szkolne schroniska młodzieżowe.

Planowane na rok 2005 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą 12.677.610 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- finansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych 11.749.000 zł,

- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	859.917 zł,
- wydatki na komisje egzaminacyjne	1.800 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (w tym dotacja na realizację porozumienia z powiatem Ełk 12.000zł)	56.993 zł,
- wydatki na schroniska młodzieżowe	3.900 zł,
- stypendia dla uczniów (stypendia Starosty)	6.000 zł

**Ponadto utworzono rezerwę oświatową (rozdział 75818) w wysokości 355.000 zł.**

Wstępnie ustalona kwota subwencji oświatowej dla powiatu wynosi 12.708.530zł, co stanowi 110,28% przewidywanego wykonania za rok 2004 .

## **XI. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.262.224 zł.**

### **1) rozdział 85111 – szpitale ogólne – 795.224 zł.**

Są to wydatki na modernizację i dokończenie prowadzonej przez powiat ( przy deklarowanym udziale gmin) inwestycji pn. „Budowa Szpitala Rejonowego w Olecku”, w tym na:

- roboty budowlane i instalacyjne 742.850 zł,
- koszty ogrzewania obiektu w budowie 52.374 zł;

### **2) rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 467.000 zł.**

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.

W stosunku do roku 2004 są to środki większe o 3,43% .

## **XII. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 3.074.299 zł.**

### **1) rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.232.088 zł.**

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domu Dziecka w Olecku 853.973 zł.,
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) 50.000 zł,
- 3) środki dla powiatów (dotacja) na utrzymanie wychowanków pochodzących z powiatu w Olecku, przebywających w Domach Dziecka na terenie innych powiatów 328.115 zł.

Plan wydatków na rok 2005 w tym rozdziale stanowi 136,02% przewidywanego wykonania za rok 2004.

Od roku 2005 placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są dofinansowane przez budżet państwa i całkowity koszt ich utrzymania ponosi powiat.

**2) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – 784.688 zł.**

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, w tym finansowany dotacją z budżetu państwa w wysokości 578.000zł. i z wpłat pensjonariuszy w wysokości 206.688 zł.

Planowane wydatki na rok 2005 stanowią 101,19% przewidywanego wykonania za rok 2004.

**3) rozdział 85204 – rodziny zastępcze – 814.324 zł.**

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości oraz na pomoc rzeczową dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 800.000 zł. oraz dotację dla miasta Suwałki w wysokości 6.543 zł. i powiatu suwalskiego w wysokości 7.781 zł. na świadczenia dla rodzin, w których zostały umieszczone dzieci z powiatu w Olecku.

Od roku 2004 wydatki na rodziny zastępcze są finansowane ze środków własnych powiatu, ponieważ na realizację tego zadania nie ma dotacji z budżetu państwa. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe powiatu wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 88,18% przewidywanego wykonania za rok 2004.

**4) rozdział 85212 – świadczenie oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 10.000 zł.**

Obejmuje wydatki na wyżej wymienione świadczenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

**5) rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – 170.000 zł.**

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. W stosunku do roku 2004 limit wydatków ustalono na poziomie 104,05%.

**6) rozdział 85226 – ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – 60.299 zł.**

Są to środki przeznaczone dla PCPR w Olecku na sfinansowanie wydatków Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego włączonego od roku 2004 w strukturę tej jednostki.

Limit wydatków ustalono na poziomie 102.07% przewidywanego wykonania za rok 2004.

**7) rozdział 85233 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 2400 zł.**

Są to planowane wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (wychowawców) zatrudnionych w Domu Dziecka w Olecku.

**8) rozdział 852 95 - pozostała działalność - 500 zł.**

Są to środki w budżecie PCPR w Olecku na sfinansowanie udziału własnego w przypadku przyznania środków „z zewnątrz” na realizację programów.

**XIII POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 668.491 zł.**

**1) rozdział 85324 – PFRON – 20.491 zł.**

Są to wydatki finansowane ze środków PFRON (w ramach 2,5% obsługi funduszu). Powyższe środki przeznacza się na płace i pochodne w kwocie 19295 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 1.196 zł. Planowane wydatki stanowią 55,98% przewidywanego wykonania za rok 2004.

**3) rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – 648.000 zł.**

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy, z tego na wynagrodzenia i pochodne 556.544 zł oraz pozostałe wydatki 91.456 zł. Planowane wydatki na rok 2004 stanowią 103,13% przewidywanego wykonania za rok 2004 (z tym, że w roku 2004 jednostka zrealizowała zakupy inwestycyjne na kwotę 42.000 zł).

**XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 40.100 zł**

Obejmuje wydatki na :

- prowadzenie biblioteki powiatowej (dotacja dla Gminy Olecko na prowadzenie powierzonego zadania) 33.000 zł.,
- wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) 7.100 zł.

**XV KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926 – 16.000 zł.**

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 16.000zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

**Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 28.039.792 zł. przypada na:**

- a) wydatki bieżące 23.280.008 zł., w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 14.620.452 zł,
  - dotacje 1.335.356 zł,
  - wydatki na obsługę długu powiatu 600.000 zł,
- b) wydatki majątkowe 4.759.784 zł.