

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet Powiatu Oleckiego na 2014 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXXVI/245/2013 przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2013 r. i wynosił:

- dochody	46.715.746,12 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	42.467.571,76 zł,
dochody majątkowe w wysokości	4.248.174,36 zł,
- wydatki	46.475.746,12 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	42.445.589,57 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	4.030.156,55 zł,
- nadwyżka budżetu	240.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2013 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	47.282.114,62 zł
dochody bieżące	42.771.706,29 zł
dochody majątkowe	4.510.408,33 zł
Plan wydatków, z tego:	47.635.446,76 zł
wydatki bieżące	42.986.333,64 zł
wydatki majątkowe	4.649.113,12 zł
Deficyt budżetu	353.332,14 zł

W okresie I półrocza realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	47.282.114,62	24.452.209,30	51,72
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	42.771.706,29	24.347.387,88	56,92
	<i> dochody majątkowe</i>	4.510.408,33	104.821,42	2,32
2.	Plan wydatków	47.635.446,76	21.274.579,65	44,66
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	42.986.333,64	20.965.888,74	48,77
	<i> wydatki majątkowe</i>	4.649.113,12	308.690,91	6,64
3.	Deficyt	- 353.332,14	3.177.629,65	X

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w kwocie 24.452.209,30 zł, co stanowi 51,72 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 21.274.579,65zł, tj. 44,66 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami wynosi 7,06 %.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. zostały ustalone w wysokości 47.282.114,62 zł, które wykonano w kwocie 24.452.209,30 zł, co stanowi 51,72 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- plan 8.942.575,65 zł, wykonano 3.899.758,54 zł, tj. 43,61 % planu,
- subwencja ogólna	- plan 25.561.621,00 zł, wykonano 15.024.264,00 zł, tj. 58,78 % planu,
- dotacje celowe i rozwojowe	- plan 12.577.917,97 zł, wykonano 5.528.186,76 zł, tj. 43,95 % planu,
- środki pozyskane z innych źródeł	- plan 2 00.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 3.899.758,54 zł, co stanowi 43,61 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.400 zł, wykonano 1.050,00 zł, co stanowi 75,00% planu. Są to wpływy z opłat za karty wędkarskie.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 178.575,00 zł zrealizowano w wysokości 87.468,54 zł, tj. 48,98 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 285.000,00 zł, które wykonano w I półroczu w kwocie 300.347,62 zł, tj. 105,39 % planowanych, z tego:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 38.396,41 zł,

- opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym – 243.678,38 zł,
- opłata za koszty upomnienia – 222,80 zł,
- opłata za przejazd rajdu samochodowego – 5.208,00 zł,
- czynsze pobierane za wynajem pomieszczeń biurowych – 3.258,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych – 8.865,42 zł,
- odsetki bankowe - 331,07 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 386,94 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 1.541.602,80 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku 1.458.032,64 zł, prowizja z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 67.170,50 zł, odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę 300,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 7.374,60 zł oraz wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 8.725,06 zł.

Wykonano dochody w wysokości 158.428,74 zł i stanowią one 10,28 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 11.132,36 zł (127,59 % planu),
- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych (sprzedaż i spłacone raty) 72.556,00 zł (4,98 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 3.861,98 zł (52,37 % planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 13,28 zł (4,43 % planu),
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 18,40 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów (prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu) – 70.846,72 zł (105,47 %).

Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 250,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 76,32 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, co stanowi 30,53 % planu.

W Starostwie Powiatowym zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku ustawą o finansach publicznych opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wypisów z rejestrów i udostępnianie danych osobowych przy planie 200.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 105.881,58 zł, co stanowi 52,94 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 36.320,13 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 70.892,06 zł, tj. 195,19 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- dochody z różnych opłat – 1.882,21 zł (627,40 % planu),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 541,20 zł (bez planu),
- wpływy z usług – 79,27 zł (79,27 %),
- wpływy z różnych dochodów - 68.389,38 zł, (190,39 % planu).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach jednostki przy planie 2.400 zł wykonano 507,26 zł co stanowi 21,14 % planu.

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

Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw przy planie 794.930,00 zł wykonano 367.246,87 zł co stanowi 46,20 % planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 337.997,75 zł (43,62 % planu),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 1.437,00 zł (71,85 % planu),
- wpływy z różnych opłat - 26.184,92 zł (163,66 % planu),
- wpływy z odsetek za zwłokę – 1.627,20 zł (81,36 % planu).

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2014 wynoszą 3.752.883,00 zł, przekazano z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym 1.662.347,00 zł, tj. 44,30 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 80.000,00 zł, z czego do końca czerwca 2014 roku otrzymano 95.029,52 zł, tj. 118,79 % planowanych wpływów. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.757.376,52 zł i stanowią 45,85 % planu rocznego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 50.000,00 zł wykonano w wysokości 27.572,06 zł, co stanowi 55,14 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 480.030,91 zł, wykonano 235.675,32 zł, tj. 49,10 % planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajmy mieszkań, sal szkolnych, garaży,
- odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (OSW),
- pozostałych dochodów (duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne),
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	15.600,00	8.842,95	56,69
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	162.700,00	80.254,97	49,33
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	226.064,00	105.912,04	46,85
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	71.960,00	37.059,72	51,50
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	150,00	48,73	32,49
6.	Starostwo Powiatowe w Olecku	3.556,91	3.556,91	100,00
SUMA		480.030,91	235.675,32	49,10

W budżecie planowane do uzyskania dochody zwiększyły wydatki poszczególnych jednostek oświatowych.

W dziale tym zostały również zapisane wykonane dochody z tytułu wpływów do budżetu środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie 3.556,91 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 114.097,64 zł. Z najmu i dzierżawy zrealizowane przez Sp. z o.o. „OLMEDICA” w Olecku – 26.626,00 zł i Specjalistyczne Centrum Medyczne „Dializa” z Wrocławia Sp. z o.o. – 25.122,43 zł. W dziale tym wykonano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu w kwocie 73,28 zł i dochody z tytułu umów barterowych w kwocie 1.101,50 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 954.118,17 zł, z tego wykonano 482.382,90 zł (50,56 % planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalch Oleckich w wysokości 434.585,61 zł, co stanowi 49,83 % planu rocznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 2.758,79 zł, co stanowi 75,66 % planu rocznego i Domy im. Janusz Korczaka w Olecku oraz Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie 1.245,21 zł, co stanowi 73,25 % planu rocznego.

Zgodnie z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Powiat otrzymuje częściowy zwrot kosztów utrzymania nowo umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych i wychowanków w domu dziecka pochodzących z terenu danej Gminy. W roku 2014 zaplanowano dochody w wysokości 76.611,88 zł, z tego wykonano w I półroczu 2014 roku kwotę 43.793,29 zł, co stanowi 57,16% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 350.968,00 zł, wykonano w I półroczu 2014 roku 180.994,29 zł, co stanowi 51,57 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 14.836,00 zł, tj. 74,32 % planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 9.763,57 zł, co stanowi 53,38 % planu,
- odsetki od rachunków bankowych w PCPR – 394,72 zł, co stanowi 78,94 % planu,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP – 156.000,00 zł, co stanowi 49,97 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 120.000,00 zł, które wykonano w wysokości 70.935,25 zł, co stanowi 59,11 % planu rocznego. Są to dochody z wpływów i opłat otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego związane z ochroną środowiska.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2014 roku wynoszą ogółem 12.577.917,97 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2014 roku 5.528.186,76 zł, co stanowi 43,95 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 1.522.251,00 zł.

Wykonanie – 173.227,00 zł, co stanowi 11,38 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- DPS „Zacisze” w Kowalch Oleckich – 158.227,00 zł,
- PCPR – 15.000,00 zł.

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

STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU

Plan roczny – 6.146.242,00 zł.

Wykonanie – 3.306.488,00 zł., co stanowi 53,80 % planu.

Wykonanie za I półrocze 2014 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2014 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36.000,00	0,00	0,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000,00	11.200,00	41,48
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000,00	0,00	0,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.000,00	6.000,00	100,00
5.	71015	Nadzór budowlany	268.561,00	140.161,00	52,19
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	113.407,00	59.116,00	52,13
7.	75045	Komisje Poborowe	14.000,00	14.000,00	100,00
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.287.000,00	1.920.000,00	58,41
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.987.274,00	971.621,00	48,89
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	357.000,00	184.390,00	51,65
OGÓŁEM			6.146.242,00	3.306.488,00	53,80

Dotacje celowe w funduszy celowych

Plan roczny – 70.730,00 zł,

Wykonanie – 23.400,00 zł.

Są to środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie 23.400,00 zł, jak również planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont i modernizację boiska przy ZSLiZ w Olecku w kwocie 47.330,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan roczny – 95.200,00 zł,

Wykonanie – 95.200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” - na realizację projektu „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim”, który jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

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

Plan roczny – 2.364.678,78 zł,

Wykonanie – 947.296,18 zł, tj. 40,06 % planu.

W I półroczu 2014 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 939.180,39 zł, z tego:

- na placówki opiekuńczo wychowawcze - 802.067,04 zł, z tego:

- Powiat Kętrzyński - 163.715,67 zł
- Powiat Bartoszycki - 19.484,95 zł
- Powiat Nidzicki - 64.953,10 zł
- Powiat Gorzowski - 55.995,71 zł
- Powiat Gołdapski - 54.591,75 zł,
- Powiat Mrągowski - 136.394,65 zł,
- Powiat Piski - 58.454,85 zł,
- Powiat Zgorzelecki - 116.909,70 zł,
- Powiat Elcki - 77.939,80 zł,
- Powiat Działdowski - 47.484,69 zł,
- Powiat Suwalski - 6.142,17 zł,

- na rodziny zastępcze - 137.113,35 zł, z tego:

- Powiat Nidzicki - 62.560,25 zł
- Miasto Olsztyn - 6.000,00 zł,
- Miasto Białystok - 31.464,00 zł,
- Powiat Płoński - 6.000,00 zł,
- Gmina Sosnowiec - 3.960,00 zł,
- Powiat Parczewski - 2.677,46 zł,
- Powiat Gołdapski - 12.000,00 zł,
- Powiat Suwalski - 12.451,64 zł.

- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 2.024,37 zł, z tego:

- Miasto Olecko - 2.024,37 zł,

- na realizację zadań z promocji (utrzymanie portalu egoturystyka.pl) – 6.091,42 zł, z tego:
 - Powiat Ełcki - 3.045,71 zł,
 - Powiat Gołdapski - 3.045,71 zł,

Dotacje celowe ze źródeł zagranicznych

Plan roczny – 2.378.816,19 zł.

Wykonanie – 982.575,58 zł, co stanowi 41,31 % planu.

Są to dotacje w ramach programu RPO i programu POKL finansowane z udziałem środków europejskich przeznaczone na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg, jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe.

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan roczny – 200.000 zł,

Wykonanie – 0,00 zł.

W 2014 roku zostały pozyskane środki z Nadleśnictwa Olecko na współfinansowanie kosztów dotyczących przebudowy drogi powiatowej.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2014 wynoszą 25.561.621,00 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu 2014 roku kwotę 15.024.264,00 zł, tj. 58,78 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 19.443.252,00zł, otrzymano – 11.965.080,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.659.304,00 zł – otrzymano – 1.829.652,00 zł, tj. 50,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.459.065,00 zł – otrzymano – 1.229.532,00 zł, tj. 50,00 %.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 142.245,14 zł, i wynikają z:

- odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 2.277,15 zł,
- opłat za wykonane usługi geodezyjne i kartograficzne w kwocie 3.656,00 zł,
- czynszu najmu w kwocie 5.325,20 zł,
- kosztów upomnień od osób fizycznych 55,20 zł,
- opłat z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdów samochodowych usuwanych z dróg powiatowych oraz koszt sądowe z tym związane w kwocie 42.055,86 zł,
- prowizji z opłat od dochodów Skarbu Państwa należnych powiatowi określonych odrębnymi przepisami w kwocie 77.904,83 zł,
- należności wymagalne Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków dla bezrobotnych w kwocie 10.970,90 zł.

Pozostałe należności niewymagalne powiatu na koniec I półrocza wynoszą 137.298,93 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 47.635.446,76 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 42.986.333,64 zł, co stanowi 90,24 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 25.336.010,71 zł,
 - związane z realizacją zadań statutowych - 9.759.295,53 zł,
 - dotacje - 3.840.558,99 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.687.619,52 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 1.692.848,89 zł,
 - na obsługę długu powiatu - 670.000 zł,
- wydatki majątkowe – 4.649.113,12 zł, co stanowi 9,76 %.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 90,24 %, udział wydatków majątkowych wynosi 9,76 %.

Udział w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 53,19 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 21.274.579,65 zł, co stanowi 44,66 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 20.965.888,74 zł, co stanowi 48,77 % i wydatki majątkowe w kwocie 308.690,91 zł, co stanowi 6,64 % planu.

W I półroczu 2014 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Powiatowy Zarząd Dróg – na zadania: „Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy – dr. kraj. nr 16 w m. Babki Gąseckie”, wypłata odszkodowań właścicielom gruntów za włączenie do pasa drogowego pod budowę drogi Kleszczewo-Puchówka – kwota 13.286,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – na zadania: zakup przyczepy transportowej i zakup wyważacza do drzwi – kwota 11.400,00 zł,
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – na zadania: „Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – kwota 6.500,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zostały wykonane w I półroczu 2014 roku w kwocie 277.504,91 zł, z tego:

- dotacja na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” w kwocie 15.504,91 zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ześlizgu w budynku strażnicy KPPSP w Olecku w kwocie 12.000 zł,
- wydatki na objęcie udziałów w spółce „Olmedica” w Olecku w kwocie 250.000 zł.

Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2014 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa - przy planie 36.000 zł, nie wykonano wydatków w I półroczu 2014 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 222.887,00 zł, wykonane – 103.906,04 zł, tj. 46,62 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 74,12 ha dla 10 osób – 87.468,54 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 16.437,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 6.282.762,32 zł., w tym majątkowe 4.174.748,21 zł, wykonano – 916.986,00 zł (14,60 % planu), w tym majątkowe – 13.286,00 zł (0,32 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 903.700,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki przeznaczono kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 476.973,90 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 182.923,86 zł, w tym: zakup mieszanki piaskowo-solnej, masy na zimno i gorąco, cementu, znaków drogowych, zakup opon, sprzętu i ich części itp. przeznaczonych do bieżących remontów dróg
- zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych oraz zakup paliwa,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 33.359,00 zł.,
- zakup usług pozostałych – 170.520,25 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic i dróg – 88.630,52 zł, usługi transportowe i sprzętowe, sprzątanie – 26.659,23 zł, oznakowanie poziome – 22.931,69 zł, monitorowanie budynku, usługi

- pocztowe, informatyczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, itp. – 32.298,81 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 4.121,82zł,
- szkolenia pracowników, delegacje, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, napoje, usługi zdrowotne (badania lekarskie), zakup odzieży roboczej – 3.271,07 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 15.522,86 zł.
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 17.007,24 zł,

Realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. i stąd wynika tak niski wskaźnik wykonania budżetu jednostki.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki – 9.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.000 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na usuwanie statków i innych obiektów pływających z jezior z terenu powiatu oleckiego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w kwocie 3.000,00 zł. oraz na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i dotacje na pomoc finansową dla samorządu województwa na organizację konferencji nt. kształtowania oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 112.583 zł, wykonane – 52.015,74 zł (46,20 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 11.013,02 zł zostały sfinansowane: utrzymanie mieszkań Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej i w Kowalach Oleckich, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki: od nieruchomości, leśny i rolny. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 41.002,72 zł przeznaczając tą kwotę na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 524.561,00 zł, wykonano – 224.043,44 zł (42,71%).

W dziale tym wydatki bieżące finansowane w całości dotacją z budżetu Państwa obejmują:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 0,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne – 0,00 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 137.512,21 zł.
- pozostała działalność – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne finansowane z budżetu powiatu i zrealizowanych dochodów z usług za wypisy, wyrysy i dokumentację geodezyjną – 86.531,23 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 15.504,91 zł,

Wykonanie – 15.504,91 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały środki na udzielenie dotacji celowej dla Urzędu Miejskiego w Olecku na projekt inwestycyjny sieci szerokopasmowej Gminy Olecko.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 3.849.988,44 zł,

Wykonanie – 1.999.078,90 zł (51,92 %).

Są to wydatki:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją, w tym:

- Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 119.309,43 zł,
- Kwalifikacja wojskowa – organizacja wiosennego poboru – wydatkowano 14.000,00 zł;

2. pozostałe wydatki dotyczą rozdziałów:

- urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.760,00 zł;
- rady powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, tonerów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych, zakupy papieru i akcesoriów komputerowych) – 67.696,79 zł;
- starostwa powiatowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, usługi internetowe i telefoniczne, pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, transport zwłok) – 1.756.887,29 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 38.425,39 zł.
Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenie strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 3.499.242,00 zł, wykonano – 1.721.190,37 zł (49,19 %),

W rozdziale 75411 są to wydatki w kwocie 1.675.301,15 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35.099,64 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS,

W rozdziale 75495 wykonane wydatki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” - na realizację projektu „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim”, który jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 10.789,58 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 670.000,00 zł, wykonano – 309.793,64 zł (46,24 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w wysokości 231.000 zł przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, oświatowa i ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 17.666.672,86 zł, wykonano – 8.909.103,75 zł (50,43 %),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 3.053.919,20 zł, wykonano – 1.572.722,69 zł (51,50 %).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 20.720.592,06 zł, wykonano – 10.481.826,44 zł, co stanowi 50,59 % planu,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.529.012,11 zł,
- na realizację statutowych zadań – 1.206.969,60 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.567.420,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.679,24 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 602.021,93zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.197.603,16 zł,
- na realizację statutowych zadań – 297.287,53 zł,
- dotacje dla poradni niepublicznej – 65.332,00 zł,
- wypłacone stypendia uczniom – 12.500,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 2.280.574,00 zł, wykonano – 1.223.274,52 zł (53,64%).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. szpitale ogólne – wydatki poniesione na objęcie udziałów w Spółce „Olmedica” w kwocie 250.000 zł,
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP, Dom im. Janusza Korczaka i Zespół Szkół Technicznych na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 971.619,67 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
3. pozostała działalność – wydatki poniesione na organizacje „Białych niedziel” i działania profilaktyczne w kwocie 1.654,85 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 6.446.829,74 zł, wykonano – 3.048.327,60 zł (47,28 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.306.843,88 zł,
2. dom pomocy społecznej – 563.717,03 zł.,
3. rodziny zastępcze – 634.975,55 zł,
4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości finansowane dotacją – 184.644,58 zł,
5. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 277.982,31 zł,
6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 68.297,94 zł,

7. pozostała działalność – 11.866,31 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.442.262,29 zł; wykonane – 1.120.108,42 zł (45,86%),

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 33.294 zł, jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;
2. PFRON - 29.643,96 zł;
3. powiatowy urząd pracy - 901.864,57 zł,
4. pozostała działalność – 155.305,89 zł.
Są to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów przez PCPR, PUP i Starostwo Powiatowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 120.000 zł, wykonano – 5.000,00 zł (4,17%).

W dziale tym poniesiono wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 51.000 zł, wykonano – 24.591,63 zł (48,22%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 20.002,00 zł.
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.
2. pozostała działalność – 4.589,63 zł.
Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 120.660,00 zł, wykonano – 26.932,00 zł (22,32 %).

Poniesiono wydatki zgodnie z podpisanymi umowami na dotacje w zakresie umasowienia sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocji powiatu na imprezach ogólnopolskich i zagranicznych.

W I półroczu 2014 roku Powiat dokonał spłaty raty pożyczki zaciągniętej w 2009 roku na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w wysokości 40.000 zł, co stanowi 9,09 % planowanych spłat.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2014 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi 17.090.000 zł, z tego:

1. pożyczki w kwocie 400.000 zł zaciągnięte w WFOŚiGW w Olsztynie
- w roku 2010 na dofinansowanie do modernizacji obiektów Szpitala Powiatowego i Liceum Ogólnokształcącego w Olecku – 400.000,00 zł.
3. papiery wartościowe w kwocie 16.690.000,00 zł wyemitowanych obligacji przez:
- Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na kwotę 11.340.000,00 zł,
- NORDEA BANK Polska Spółka Akcyjna w Gdyni na kwotę 5.350.000,00 zł,

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/241/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 roku w pierwszym półroczu roku 2014 funkcjonowały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- 1) Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
 - 2) Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
 - 3) Ośrodka Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku,
- Plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych przedstawiają się następująco:
- planowane dochody – 302.886,91 zł,
 - wykonane dochody – 191.344,09 zł,
 - planowane wydatki – 302.886,91 zł,
 - wykonane wydatki – 140.281,89 zł,
 - środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego – 51.062,20 zł.

Źródłami dochodów własnych są:

- opłaty za wydanie zaświadczeń,
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych,
- wpływy z usług za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz zakwaterowanie uczniów w internatach.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych źródeł przeznaczone na sfinansowanie wydatków:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- bieżące prace remontowe budynku stołówki.

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

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVI/244/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Oleckiego na lata 2014-2023.

W okresie objętym informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona uchwałami Rady Powiatu, które nastąpiły głównie z powodu zmian budżetu w 2014 roku po stronie dochodów z tytułu zmian w planach dotacji na zadania zlecone, na zadania własne, zmian w planie części oświatowej subwencji ogólnej, podpisanych umów i przyznanych dotacji celowych z państwowych funduszy celowych i innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne, zmian w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Po stronie wydatków w 2014 roku nastąpiły zmiany planu związane z wyżej wymienionymi zmianami w planach dotacji, przeniesieniach planu między wydatkami bieżącymi a majątkowymi. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2014 roku zmieniono wynik budżetu z nadwyżki w kwocie 240.000 zł na deficyt w kwocie 353.332,14 zł i wprowadzono wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 793.332,14 zł. Zwiększono również rozchody budżetu do kwoty 440.000 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich zamieszczanych w załączniku do uchwały w sprawie WPF został szczegółowo przedstawiony w Załączniku Nr 1.12. Wydatki na przedsięwzięcia na koniec I półrocza 2014 roku zostały zrealizowane w 49,92% do uchwalonego planu. Realizacja czterech przedsięwzięć kończy się w 2014 roku, natomiast pozostałych 5 w 2015 roku.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 29.07.2014 r.