

INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU W OLECKU
ZA I PÓŁROCZE 2004 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu na rok 2004 według uchwały budżetowej wynosił:

- dochody ogółem 22.761.123 zł.
- wydatki ogółem 22.743.666 zł.
- nadwyżka 17.457 zł.

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

- dochody ogółem 23.217.024 zł.
- wydatki ogółem 23.199.567 zł.
- nadwyżka 17.457 zł

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

I DOCHODY

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze br. wynosi 13.054.132 zł. i stanowi 56,23% planu rocznego.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 1.564.377 zł., co stanowi 46,83% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 578.199 zł., tj. 45,18 % planu rocznego.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 600 zł., wykonano 320 zł., co stanowi 53,33% planu. Są to wpływy z kart wędkarskich.

2. Transport i łączność

Planowane dochody roczne wynoszą 2.650 zł., wykonano w I półroczu 3.044 zł., (114,87% planowanych), z tego:

- wpływy z usług oraz najmu i dzierżawy pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku 1.339 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przekazane przez PZD 1.545 zł.
- wpływy z różnych opłat 160 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 833.411 zł., z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 776.180 zł., z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 36.000 zł., odsetki (od sprzedaży majątku w ratach) 3.028 zł. oraz wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i eksploatacji mieszkań przy ul. Wiejskiej i hotelu pielęgniarek przy ul. Gołdapskiej 18.203 zł. . Wykonano dochody w wysokości 261.980 zł., co stanowi 31,43 % planu.

Na tę sumę składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 216.361 zł. (27,88% planu),
- opłacone odsetki od sprzedaży majątku w ratach 3.692 zł. (121,93% planu),

5.	Pedagogiczna w Olecku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	51.800	53.004	102,32
SUMA		541.190	292.224	54,00

Jak wynika z zestawienia wykonanie dochodów (średnio w jednostkach) kształtuje się na poziomie 54,0% planu.

8. Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 184.880 zł., z tego zrealizowano 99.376 zł., co stanowi 53,75% planu rocznego. Są to:

- wpływy z usług i różnych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 97.504 zł. (53,57% planu rocznego),
- dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1.872 zł. (65,00% planu),

9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody roczne wynoszą 29.272 zł. Wykonano w I półroczu 14.272 zł, tj. 48,76% planu, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON 9.032 zł. (51,11% planu),
- dochody przekazane przez PUP w Olecku 5.240 zł. (45,17% planu).

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowane dochody roczne w kwocie 288.159 zł. zrealizowano w wysokości 66.208 tj. 22,98% planu. Są to środki uzyskane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie.

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych ogółem na rok 2004 wynosi 4.578.447 zł., z czego otrzymano w I półroczu kwotę 2.496.140 zł., tj. 54,51% planu.

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

- plan roczny 308.848 zł.
- wykonanie 77.828 zł, tj. 25,20% planu.

W I półroczu zostały przekazane dotacje przez:

- a) gminę Kowale Oleckie w kwocie 50.000 zł. tytułem „refundacji” sfinansowanych przez powiat w roku ubiegłym kosztów I etapu przebudowy drogi Chełchy-Szeszki,

- rozdz.85156 – składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 236.393 zł. (49,05 %planu)
 - rozdz.85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (KPPSP) 6.661 zł. (100,00% planu)
 - rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.918 zł (30,61% planu)
 - rozdz.85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 8.040 zł. (100,00% planu)
- oraz
- rozdz.85295 –dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat w ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§2120) 31.000 zł (100,00%planu)
- z tego: -na utworzenie mieszkania usamodzielnienia 18.000 zł.
- na realizację programu „Życie odpowiedzialnie” w ramach działalności Młodzieżowej Grupy Wsparcia 13.000 zł.

SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok bieżący wynosi 15.010.042zł., wykonanie za I półrocze 8.927.407zł., tj. 59,48% planu rocznego, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 7.057.426 zł.,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 756.708 zł.,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej 915.036 zł.,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu 198.237 zł. (z rezerw budżetu państwa).

Otrzymane subwencje stanowią 59,48% planu rocznego, a część oświatowa subwencji ogólnej 61,54% planu.

W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 571.621 zł., tj.28,18% planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 236.187 zł.,
- odpis na ZFŚS 7.806 zł.,
- dotacja przekazana gminie Olecko na realizację porozumienia 26.000 zł.,
- pozostałe wydatki (utrzymanie bieżące dróg i wydatki rzeczowe na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg) 301.628 zł.

Wydatki na inwestycje realizowane będą w III kwartale br.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – DZIAŁ 700

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na rok 2004 wynoszą 134.412 zł.

Wykonano w I półroczu 56.545 zł.(42,07% planu), w tym na realizację zadań zleconych 11.784 zł.

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

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

- roczny plan wydatków wynosi 41.000 zł.
- wykonanie 6.550 zł
- % planu 15,98 %

Wydatki zostaną zrealizowane do końca br. w pełnej wysokości.

- **71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne**

- roczny plan wydatków wynosi 5.000 zł.
- wykonanie 1.300 zł.
- % planu 26,00 %

Wykonanie wydatków nastąpi w III i IV kwartale br.

- **71015 – nadzór budowlany**

- plan roczny 194.017 zł.
- wykonanie wydatków za I półrocze 115.396 zł
- % planu 59,48 %.

Jest to budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku, finansowany w całości z dotacji .

Kwota roczna obejmuje: wydatki bieżące PINB w Olecku w wysokości 141.017 zł. oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 53.000 zł.

W I półroczu w całości zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne (52.805 zł.) tj. zakupiono samochód służbowy, a wydatki bieżące wykonano w 44,38 % planu.

- **rozdział 75045 – komisje poborowe**

Zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu br. Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 16.056 zł., z czego z dotacji sfinansowano wydatki w wysokości 16.000 zł.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność**

Roczny plan wydatków związanych z promocją powiatu wynosi 35.852 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 7.130 zł., co stanowi 19.89% planu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w III i IV kwartale br.

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – DZIAŁ 754

- **rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

- roczny plan wydatków	1.926.500 zł.
- wykonanie za I półrocze	1.093.063 zł
- % planu	56,749%

Jest to budżet KPPSP w Olecku. Wydatki I półrocza finansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 1.072.063 zł., ze środków samorządów w ramach zawartych porozumień 21.000 zł. Z kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada 690.319 zł., tj.63,15% wydatków, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 175.681 zł. i pozostałe wydatki 227.063zł.

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757 OBEJMUJE:

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

Roczny plan wydatków wynosi 618.210 zł., wykonanie 275.816 zł., co stanowi 44,62 % planu. Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek.

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

- **rozd. 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział ten obejmuje stan rezerw ogólnych i celowych, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 37.052 zł
- rezerwa celowa (oświatowa) w kwocie 5.000 zł.

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

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

Wydatki placowe stanowią (średnio w jednostkach) 76,55% poniesionych wydatków ogółem.

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

11. OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851 OBEJMUJE:

• rozdz.85111 – szpitale ogólne

- plan roczny 97.670 zł.
- wykonanie za I półrocze 76.670 zł., tj. 78,50% planu

Są to wydatki związane z inwestycją „budowa szpitala ...”, w tym: na wykonanie laboratorium mikrobiologii 47.666 zł (łącznie z nadzorem inwestorskim) oraz na ogrzewanie części inwestycji nie zakończonej 29.004 zł.

• rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

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

- plan roczny (po zmianach) wynosi 481.912 zł.
- wykonanie za I półrocze 233.788 zł., tj. 48,51% planu

12. POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

• rozdz.85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan roczny ogółem wynosi 912.336 zł, natomiast wykonanie 380.501 zł., tj 41,71% planu. Rozdział występuje w Domu Dziecka w Olecku oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Dom Dziecka w Olecku

- plan 828.955 zł
- wykonanie 364.540 zł, tj. 43,98%

Z ogólnej sumy wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 249.920 zł., (68,56% wykonanych wydatków), na zakup środków żywności 24.016zł., pozostałe wydatki wyniosły 90.604zł

PCPR w Olecku

- plan 83.381 zł
- wykonanie 15.961 zł., tj. 19,14%planu,

Są to środki wydatkowane na kontynuowanie nauki oraz jednorazową pomoc na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

• rozdz.85202 – domy pomocy społecznej

- plan roczny 734.000 zł.
- wykonanie 369.754 zł., tj. 50,38% planu

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich. Z ogólnej sumy wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 228.294 zł., tj. 61,74%

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZIAŁ 853

- **rozd. 85321 – zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności**
 - plan roczny 8.040 zł.
 - wykonanie 8.040 zł., 100,00% planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji. Powyższa kwota została przekazana powiatowi ełckiemu w ramach zawartego porozumienia. Obecnie środki na realizację zadania są przekazywane przez Wojewodę bezpośrednio do budżetu powiatu ełckiego.

- **rozd. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**
 - plan roczny 17.672 zł.
 - wykonanie 9.032 zł., tj. 51,11% planu
- Są to środki należne powiatowi za obsługę PFRON (2%).

- **rozd. 85333 – powiatowe urzędy pracy**
 - plan roczny 628.305 zł.
 - wykonanie 352.929 zł., tj. 56,17% planu

Jest to budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku. Z ogólnej sumy wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 259.032 zł., tj. 73,39% wydatków, na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu służbowego) 42.000 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 51.897 zł..

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

- **rozd. 92116 – biblioteki**

Prowadzenie biblioteki powiatowej zostało powierzone do realizacji miastu Olecko. Dotacja przeznaczona w budżecie na realizację tego zadania wynosi 33.000 zł., do 30 czerwca br. przekazano środki w wysokości 16.500 zł., tj. 50% planu.

- **rozd. 92195 – pozostała działalność**

- plan roczny 7.100 zł.
- wykonanie 2.350 zł., tj. 33,10% planu

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

15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926

- **rozdział 92695 – pozostała działalność**

- roczny plan wydatków 16.000 zł.
- wykonanie 0

Limit wydatków obejmuje finansowanie zadania p.n. „umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego”. Zadanie zostało zlecone do realizacji w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Umowa została podpisana 9 lipca.

V INFORMACJA O WYSOKOŚCI UMORZONYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

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

1) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (pismo: ZSLiZ 729)2004 z dnia 19.07.2004 r.):

- dyrektor szkoły dokonał umorzenia (osobie fizycznej) odsetek za zwłokę w kwocie 125,93 zł. od należności za wynajem sali gimnastycznej. Należność główną dłużnik opłacił 11 lipca br.

Sporządził: Janina Słomkowska