

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.

Informacja ogólna .

Zmiany w budżecie.

Budżet Powiatu Giżyckiego na 2005 r. został uchwalony 28 grudnia 2004r. w następujących wielkościach :

- dochody : 42.462.057 zł
- wydatki : 42.661.657 zł
- wynik finansowy : deficyt w wysokości 199.600 zł
- przychody : emisja obligacji powiatowych w wysokości 1.000.000 zł
- rozchody : na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich przeznaczono łącznie z dochodów : 800.400 zł.

W toku wykonywania budżetu planowane na koniec 2004 r. wielkości uległy zmianie w następujący sposób:

- dochody : 40.450.453 zł (zmniejszenie o 2.011.604 zł)
- wydatki : 43.664.554 zł (zwiększenie o 1.002.897 zł)
- wynik finansowy : deficyt w wysokości 3.214.101 (zwiększenie o 3.014.501 zł)
- przychody : emisja obligacji powiatowych w wysokości 1.000.000 zł, wolne środki w wysokości 1.610.300 zł oraz pożyczka na prefinansowanie w wysokości 1.404.201 zł
- rozchody : spłaty rat kredytów i pożyczek : 800.400 zł (bez zmian)

Powyższych zmian dokonywała zarówno Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu m.in. w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych i poszczególnych części subwencji ogólnej:

- Zwiększenia dotacji:

- 1) dz.600, rozdz.60014 – o 660.000 zł, z tego : 500.000 zł z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w MSWiA na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowej " (droga nr 1738 N na odcinku : Sołtmany –Mazuchówka), 70.000 zł z Ministerstwa Infrastruktury na realizację Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (skrzyżowanie przed strażą pożarną) oraz 90.000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowę drogi Ryn-Ławki na odcinku 493 m
- 2) dz.754, rozdz.75411 – o 17.120 zł na zakup dwóch kompletów ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (środki pochodzą z Gminy Miejskiej Giżycko)
- 3) dz.801, rozdz.80140 – o 41.400 zł ze środków PHARE na realizację projektu pn."Utworzenie Lokalnej Akademii Sieci Komputerowych Cisco"
- 4) dz.801, rozdz.80195 – o 149.670 zł tytułem grantu ze środków Euroregionu Bałtyk na realizację projektu pn. „Współpraca szkół Powiatu Giżyckiego i Rejonu Centralnego w Kaliningradzie"
- 5) dz.803, rozdz.80309 – o 63.536 zł w ramach ZPORR na pomoc stypendialną dla studentów

- 6) dz.851, rozdz.85111 – o 40.000 zł na zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego (środki pochodzą z Miasta Giżycko)
- 7) dz.851, rozdz.85154 – o 14.400 zł z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na program pilotażowy : „Wychowawca podwórkowy – pracownik uliczny (praca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną destrukcją społeczną oraz uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych)”
- 8) dz.851, rozdz.85156 – o 20.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- 9) dz.852, rozdz.85202 – o 670.000 w ramach kontraktu wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne polegające na przekształceniu, modernizacji i podnoszeniu standardu DPS jako placówki wielofunkcyjnej (ze środków, które nie wygasły z upływem 2004r.)
- 10) dz.852, rozdz.85203 – o 445.000 zł na wydatki inwestycyjne i działalność bieżącą związaną z uruchomieniem od 01 grudnia 2005r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 11) dz.853, rozdz.85324 – o 15.821 zł – dotacja z PFRON na realizację programu „Junior” dotyczącego zatrudniania absolwentów niepełnosprawnych
- 12) dz.853, rozdz.85334 – o 7.200 zł na pomoc repatriantom
- 13) dz.854, rozdz.85407 – o 1.041.825 zł na utworzenie Szkolnego Ośrodka Współpracy Polsko-Rosyjskiej w Rynie
- 14) dz.854, rozdz.85415 – o 554.461 zł w ramach ZPORR na pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

- Zmniejszenia dotacji:

- 1) dz.600, rozdz.60014 – o 2.986.463 zł w związku ze zmianami dokonanymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (dotyczy wniosków składanych o środki pomocowe)
- 2) dz.754, rozdz.75414 – o 2.000 zł w ramach dotacji na zadania inwestycyjne dotyczące obrony cywilnej
- 3) dz.801, rozdz.80130 – o 1.578.877 zł w związku z niezakwalifikowaniem do ZPORR wniosków na modernizację budynków ZSKŚiA i ZSE
- 4) dz.801, rozdz.80140 – o 511.588 zł w związku z niezakwalifikowaniem do ZPORR wniosku o modernizację budynku CKP
- 5) dz.852 rozdz.85202 – o 6.000 zł w ramach dotacji na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej
- 6) dz.852, rozdz.85212 – o 1.217 zł w ramach dotacji na świadczenia rodzinne wypłacane funkcjonariuszom straży pożarnej
- 7) dz.853, rozdz.85321 – o 1.000 zł w ramach dotacji na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

- Zmiany subwencji :

- 1) część oświatowa – zmniejszenie o 703.094 zł
- 2) część równoważąca - zwiększenie o 1.522 zł

Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej wynikało z nieuwzględnienia sprawozdania S-08 internatu Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. Decyzją z dnia 17 lipca 2005r. Minister Finansów uwzględnił część wnioskowanego dofinansowania i dokonał zwiększenia subwencji ogólnej o 388.477 zł. Zarząd Powiatu złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i uzupełnienie subwencji o kolejne 201.489 zł.

Wynik finansowy.

Za I półrocze 2005r. osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 1.714.824 zł (przy planowanym deficycie 3.214.101 zł).

Nadwyżka finansowa jest skutkiem przesunięcia płatności za inwestycje drogowe na drugą połowę roku.

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 1.756.928 zł . Na kwotę tę składają się wolne środki z lat ubiegłych.

Emisja ostatniej (IV) serii obligacji planowana jest na koniec sierpnia 2005r.

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2005r. wynosiło 4.166.145 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych 4.160.713 zł
- z tytułu wymagalnych zobowiązań za dostawy towarów i usług 5.432 zł (zobowiązania te powstały w Domu Rodzinnym w Wężówce)

W I półroczu dokonano spłat kredytów w kwocie 262.679 zł oraz spłat pożyczek w kwocie 150.000 zł.

Informacja szczegółowa.

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Plan dochodów ogółem został w trakcie roku zmniejszony o 2.011.604 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące - zwiększono o 1.443.271 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne – zmniejszono o 2.789.983 zł
- subwencje – zmniejszono o 701.572 zł

Zmniejszenie dotacji na zadania inwestycyjne wynikało przede wszystkim ze zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, co z kolei związane było ze składanymi wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych (inwestycje drogowe) bądź też było wynikiem niezakwalifikowania wniosków do ZPORR (modernizacja budynków ZSKŚiA, ZSE i CKP).

Na dzień 30 czerwca 2005r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 19.743.396 zł, co stanowi 49 % planu po zmianach , w tym :

- dotacje celowych na zadania bieżące - 4.455.319 zł (54% planu)
- dotacje celowych na zadania inwestycyjne 730.620 zł (14% planu)
- subwencje – 11.255.804 zł (59% planu)
- dochody własne – 3.301.653 zł (42% planu).

Większość dotacji przekazana w I półroczu 2005r. umożliwiała wykonywanie nałożonych zadań bez zakłóceń. Do powiatu wpłynęły środki w wysokości 50% i ponad 50% planu rocznego.

Do końca czerwca nie wpłynęły dotacje na remonty i modernizację dróg, na rozbudowę budynku Straży Pożarnej, na utworzenie środowiskowego domu pomocy , ośrodka współpracy polsko-rosyjskiej w Rynie oraz informatyzację SP ZOZ.

Ma to związek z planowanym na II półrocze terminem wykonania inwestycji. Część z zapisanych w budżecie inwestycji czeka także na wyłonienie wykonawców robót bądź rozstrzygnięcie konkursów w ramach ZPORR.

Dochody własne ogółem wykonane zostały w wysokości 3.301.653 zł (42%), z tego udział powiatu w podatku od osób fizycznych w kwocie 1.588.738 zł (43% planu), udział powiatu w podatku od osób prawnych 31.260 zł (58% planu), dochody z majątku powiatu w wysokości 144.017 zł (11%), pozostałe dochody własne w wysokości 1.537.638 zł (54%).

Wpływy z opłaty komunikacyjnej stanowiące najważniejszą pozycję w grupie dochodów własnych wykonano w kwocie 814.628 zł (54% planu).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dotacje i subwencje - 83 % dochodów ogółem, z tego:
 - a) subwencje - 57 % dochodów ogółem
 - b) dotacje celowe na zadania bieżące - 23 % dochodów ogółem
 - c) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 4% dochodów ogółem
- 2) dochody własne - 17 % dochodów ogółem, z tego:
 - a) udział w podatku od osób fizycznych i prawnych – 8 % dochodów ogółem
 - b) dochody z majątku powiatu – 1 % dochodów ogółem
 - c) odsetki bankowe – nie przekracza 1 % dochodów ogółem (0,32%)
 - d) wpływy z usług - 2 % dochodów ogółem
 - e) odsetki bankowe – nie przekracza 1 % dochodów ogółem (0,27%)

Wykonanie planu dochodów ogółem w I półroczu 2005 na poziomie zbliżonym do 50% (49% planu po zmianach) było możliwe tylko dzięki trybowi przekazywania subwencji ogólnej (w I półroczu przekazywane jest 7 z 13 transz części oświatowej). W przeciwnym wypadku wskaźnik wykonania dochodów ogółem wyniósłby ok. 46%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Plan wydatków ogółem na 2005r. został zwiększony w trakcie roku w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 1.002.897 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące - o 1.510.129 zł, w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - o 36.445
- dotacje – o 156.489 zł
- pozostałe – o 1.317.195 zł

2) wydatki majątkowe – zostały zmniejszone o 507.232 zł

Na koniec czerwca 2005 wydatki wykonane ogółem zamknęły się kwotą 18.028.572 zł (41% planu).

Na wydatki bieżące wydatkowano 17.204.707 zł (49% planu), z czego na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.997.204 zł (50%)
- dotacje – 1.413.773 zł (61% planu)
- pozostałe wydatki bieżące – 5.459.057 zł (49% planu)
- wydatki na obsługę długu – 48.349 zł (16% planu)
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat – nie wystąpiły
- z tytułu różnych rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 286.324 zł (96%)

Wydatki majątkowe zrealizowano w 9% planu (823.865 zł). W kwocie tej 670.000 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem 2004r., dotyczące przebudowy i modernizacji Domu Pomocy Społecznej. Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w dalszej części niniejszej informacji.

Wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa) – środki pochodzą z dotacji celowej . Plan wydatków zrealizowano w 7% (2.180 zł). Środki przeznaczone są na zwroty nieruchomości pozostających w dożywotnim użytkowaniu rolników rencistów lub ich spadkobierców; wznowienia granic i podziały działek, na modernizację ewidencji gruntów. Dotacja zostanie wydatkowana do końca roku.

Dz.020, rozdz.02001 (gospodarka leśna) – środki pochodzą z dotacji celowej . Plan wykonano w 50% (109.741 zł). Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie pod zalesianie.

Dz.600, rozdz.60014 (drogi publiczne powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu (w tym emisji obligacji) oraz dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne. Plan wydatków ogółem wykonano w 14% (1.001.633 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 391.301 zł (47%), na wydatki bieżące – 555.432 zł (35%), na wydatki majątkowe – 54.900 zł (1%).

Poza bieżącym utrzymaniem dróg (odśnieżanie i zwalczanie śliskości, remonty cząstkowe, konserwacyjne, porządkowe) rozpoczęto przebudowę ul. Nowogródzkiej i Perkunowskiej

Zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1720 N : droga krajowa nr 65 (Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty - Orzysz

Dz.700, rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa do celów sprzedaży i aktualizacji opłat oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości skarbu państwa przekazywanych gminom. Plan wykonano w 18% (3.574 zł). Pozostałe wydatki zostaną dokonane w II półroczu.

Dz.700, rozdz.71013 (prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne) – środki pochodzą z dotacji celowej . W I półroczu nie poniesiono wydatków. Kwotę planuje się przeznaczyć na zakładanie ewidencji sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) dla m. Giżycka

Dz.700, rozdz.71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na opracowanie dokumentacji pozwalającej na usunięcie nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków, które muszą być usunięte z urzędu. Plan wykonano w 13% (626 zł). Pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku.

Dz.700, rozdz.71015 (nadzór budowlany) - środki pochodzą z dotacji celowej . Plan wydatków zrealizowany został w 52% (79.940 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 64.846 zł (53%) , na pozostałe wydatki bieżące 11.594 zł (43%). Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 100 % (3.500 zł). – zakupiono komputer.

Dz.750, rozdz.75011 (urzędy wojewódzkie) – środki pochodzą z dotacji celowej .Kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan wykonano w 54% (74.012 zł)

Dz.750, rozdz.75019 (Rada Powiatu) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu . Plan wydatków zrealizowano w 47% (80.156 zł). Na diety wydatkowano 71.866 zł.

W I półroczu 2005 r. odbyło się 6 sesji Rady Powiatu, 14 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 35 posiedzeń komisji, z tego :

- Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 9
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 7
- Komisji Rewizyjnej – 13
- Komisji Spraw Społecznych – 6

W ramach wydatków rzeczowych współfinansowano organizację VI Regat Rząd-Samorząd (7.906 zł).

Dz.750, rozdz.75020 (starostwo powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu . Plan wydatków ogółem zrealizowano w 49% (1.325.091 zł). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 821.933 zł (48% planu), na pozostałe wydatki bieżące 503.158 zł (51% planu).

Dz.750, rozdz.75045 (komisje poborowe) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia poboru. Plan wydatków zrealizowano w 100% (25.960 zł)

Dz.750, rozdz.75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego . Ogółem plan wydatków zrealizowano w 57% (186.536 zł), z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 68.350 zł (49%), na pozostałe wydatki bieżące 113.196 zł (61%). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputer – 4.990 zł (100%)

Wydatki przeznaczono na :

- wykonywanie prezentacji Powiatu w mediach krajowych i zagranicznych – 18.774 zł :
 - w Rzeczpospolitej i Gazecie Śląskiej pt. „Wakacje na Warmii i Mazurach
 - w Gazecie Prawnej
 - w Gazecie Wyborczej
 - w Gazecie Olsztyńskiej
 - w Gazecie „TTG”
 - w Aktualnościach Targowych
 - w Wiadomościach Turystycznych
- zakup wydawnictw promocyjnych – 20.216 zł :
 - Informator Żeglarski 2005
 - Informator Turystyczny „Powiat Giżycki zaprasza” edycja II – dodruk wersji niemieckiej
 - Foldery : „Szlaki kajakowe- Ziemia Giżycka” i „Szlaki rowerowe-Ziemia Giżycka”
 - Ulotki informacyjna : „Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, campingi Powiatu Giżyckiego” , „Domki letniskowe, wypoczynek na wsi” , „Kwatery prywatne”
 - Ulotka promocyjno-informacyjna „Powiat Giżycki zaprasza” w języku rosyjskim
- udział w imprezach i targach turystycznych – 21.801 zł

a)luty

Hamburg – Targi Turystyczne „Raisen”

Wrocław – Targi Sportów Wodnych i Ekstremalnych „Skok
Adrenaliny”
Praga – Targi „Holiday World“

b)marzec

Berlin - "ITB Berlin"
Warszawa – Targi Żeglarskie „Wiatr i woda”
Bielefield – prezentacja na uniwersytecie

c)kwiecień

Katowice – XII Międzynarodowe Targu Turystyczne „GLOB 2005”
Warszawa – IX Targi Turystyki i Wypoczynku „Lato 2005”
Kaliningrad – Targi Jantur
Poczdarn – targi turystyczne „W podróżach po północy”

Dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) –
środki pochodzą z dotacji celowej oraz z Gminy Miejskiej Giżycko.

Plan wydatków ogółem wykonano w 47% (1.178.439 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 852.471 zł (49%) , na pozostałe wydatki bieżące 308.848 zł (56%). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa komplety ubrań gazoszczelnych w kwocie 17.120 zł (środki pochodziły z Gminy Miejskiej Giżycko. W II półroczu realizowana będzie rozbudowa i modernizacja budynku warsztatowo-garażowego.

W ramach wydatków na sprzęt i uzbrojenie zakupiono na potrzeby operacyjne samochód osobowy opel vectra.

Dz.754, rozdz.75414 (obrona cywilna) – środki pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dz.757, rozdz.75702 (obsługa kredytów i pożyczek) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu . Plan zrealizowano w 16% (48.349 zł). Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Płatności te dokonywane są w terminach i kwotach określonych umowami . Gros wydatków (ok. 200.000 zł) stanowią odsetki od wyemitowanych obligacji. Terminy ich płatności przypadają w II półroczu.

Dz.757, rozdz.75704 (rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez JST)

Plan wydatków dotyczy poręczenia spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SP ZOZ w wysokości 2.000.000 zł. Poręczenie obejmuje spłatę rocznych rat kredytowych wraz z innymi kosztami (odsetki i prowizje) łącznie w wysokości 2.496.016 zł w okresie od dnia podpisania do końca 2006 r. Na rok 2005 kwota poręczenia wynosi 590.834 zł. Spłata kredytu przez SP ZOZ przebiega terminowo, w związku z tym powiat nie poniósł w I półroczu żadnych wydatków z tego tytułu.

Dz.758, rozdz.75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych . Plan wydatków wykonano w 96% - przekazano Powiatowi Węgorzewskiemu ostatnią ratę (286.324 zł) z tytułu wzajemnych rozliczeń , zgodnie zawartym porozumieniem . Pozostałe 12.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Wydatek będzie mógł być dokonany po zawarciu stosownego porozumienia.

Dz.801 (oświata i wychowanie) – Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem wykonano w 51% (6.876.555 zł).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) – zrealizowano 52% planu wydatków (361.828 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 311.161 zł (50% planu) , na pozostałe wydatki bieżące - 50.667 zł (70% planu) .

Rozdz.80111 (gimnazja specjalne) – zrealizowano 52 % wydatków ogółem (280.547 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 240.468 zł (50% planu) , na wydatki rzeczowe 40.079 zł (79 % planu).

Rozdz.80114 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) – plan wydatków ogółem wykonano w 56% (248.703 zł). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 193.191 zł (52% planu) , na pozostałe wydatki bieżące 55.512 zł (75% planu). Wydatków inwestycyjnych w I półroczu nie realizowano.

Rozdz.80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 52% planu wydatków ogółem (1.914.560 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.553.235 zł (51% planu) , dotacje dla szkół niepublicznych – 68.478 zł (63% planu), na pozostałe wydatki bieżące – 292.847 zł (59% planu) .

W I LO wykonano własnymi siłami remonty kapitalne m.in. trzech gabinetów, czterech pracowni oraz dokonano adaptacji pomieszczenia na strychu na pracownię plastyczną.

Rozdz.80130 (szkoły zawodowe) - zrealizowano 50% planu wydatków ogółem (3.503.666 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.795.533 zł (50% planu) , na dotacje dla szkół niepublicznych – 189.630 zł (68% planu) . Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 515.148 zł (64% planu). W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie dokumentacji na remont dachu w Zespole Szkół Elektrycznych – 3.355 zł.

Rozdz.80140 (centra kształcenia ustawicznego) – dotacje dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz dla Centrum

Kształcenia Praktycznego zrealizowano łącznie na poziomie 54% planu (403.000 zł).

Wydatki bieżące w kwocie 45.043 zł przeznaczone są na utworzenie lokalnej sieci komputerowej Cisco. Realizacja wydatków nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w II połowie roku.

Rozdz.80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) – w I półroczu we wszystkich szkołach wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w 39% planu (28.872 zł).

Rozdz.80195 (pozostała działalność) – plan wydatków ogółem zrealizowano w 47% (135.379 zł), z tego :

- na dotacje wydatkowano 32.074 zł (100% planu). Gminie Miejskiej Giżycko przekazano dotację zgodnie z porozumieniem na prowadzenie punktu katechetycznego (8.043 zł) natomiast Prywatnej Szkole Karolex z tytułu rozliczeń dotacji z lat poprzednich przekazano 24.031 zł
- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 103.305 zł składa się odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (wydatkowano 91.777 zł tj.99% planu) oraz 11.528 zł tytułem odsetek od zaległej dotacji dla Karolexu

Dz.803, rozdz.80309 (pomoc materialna dla studentów) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są wypłatę stypendiów dla studentów. Plan zrealizowano w 33% (20.700 zł).

Dz.851, rozdz.85111 (szpitale ogólne) – w I półroczu 2005r. przekazano do SP ZOZ 70.000 zł na zakup sprzętu i specjalistycznej aparatury z tego:

- 40.000 zł pochodziło z Gminy Miejskiej Giżycko
- 30.000 zł z dochodów własnych powiatu (z emisji IV serii obligacji; w II półroczu planuje się przekazać kolejne 20.000 zł)

Dz.851, rozdz.85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) – środki pochodzą z dotacji celowej ramach umów z Województwem Warmińsko-Mazurskim na zadania pn.:

- "Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej w powiatowym punkcie konsultacyjnym" – 9.000 zł
- „Wychowawca podwórkowy – pracownik uliczny (praca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną destrukcją społeczną oraz uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych)" - 14.400 zł

Ogółem plan wydatków wykonano w 65% (15.134 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.434zł (40% planu), na pozostałe wydatki bieżące 9.700 zł (100% planu).

Dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na opłacenie składek

zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni i dzieci w domach dziecka)

Plan wydatków wykonano w 50% (371.458) .

Dz.851, rozdz.85195 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na zadania w zakresie promocji zdrowia oraz sfinansowanie przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Na te cele wydatkowano w I półroczu 1.201 zł (12% planu)

Dz.852, rozdz.85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i dochodów własnych powiatu. Wydatki ogółem zrealizowano w 51% (807.238 zł). Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 345.651 zł (47% planu) , a na pozostałe wydatki bieżące 244.383 zł (55% planu) .

W ramach dotacji dla Placówki Rodzinnej w Zelkach, Dziennego Centrum Aktywności oraz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych zgodnie z porozumieniami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekazano łącznie 217.204 zł (52% planu).

Dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) - środki pochodzą z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 58% (1.771.113 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 692.182 zł (51% planu), na pozostałe wydatki bieżące 408.931 zł (49% planu) .

W ramach wydatków majątkowych 670.000 zł przeznaczono na dokończenie inwestycji z lat poprzednich. Są to wydatki, które nie wygasły z końcem 2004r. w ramach kontraktu wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Dom Pomocy Społecznej jako placówka wielofunkcyjna – przekształcenie, modernizacja”. W II półroczu przewidziano do wydatkowania z dochodów własnych powiatu 188.202 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz 10.600 zł na zakup maszyny do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – środki w kwocie 445.000 zł pochodzą z dotacji celowej na utworzenie i sfinansowanie z dniem 01 grudnia 2005r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi W I półroczu środków nie wydatkowano.

Dz.852, rozdz.85204 (rodziny zastępcze) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków zrealizowano w 53% (746.469 zł). W ramach dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano środki zgodnie z zawartymi porozumieniami sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, tj. w I półroczu w wysokości 32.777 zł (39%). Wydatki bieżące na świadczenia dla rodzin z terenu powiatu wyniosły w I półroczu 713.692 zł (54%).

Dz.852, rozdz.85212 (świadczenia rodzinne) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków zrealizowano w 78% (5.261 zł).

Dz.852, rozdz.85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 51% (201.801 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatkowano 161.656 zł (48% planu) , a na pozostałe wydatki bieżące 40.145 zł (64% planu) .

Dz.852, rozdz.85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 43% (19.605 zł). W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało 20 dzieci, z których 8 umieszczono w rodzinach zastępczych, a 10 oczekuje na skierowanie do domu dziecka.

Dz.852, rozdz.85226 (ośrodki adopcyjno-opiekuńcze) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem wykonano w 48% (29.349 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 24.001 zł (51% planu) , a na pozostałe wydatki bieżące 5.348 zł (38% planu) .

Dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – środki pochodzą z dotacji celowej. Plan wydatków ogółem wykonano w 48% (79.422 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 29.075 zł (53% planu), a na pozostałe wydatki bieżące 50.347 zł (45% planu).

Dz.853, rozdz.85324 (państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) – środki pochodzą z PFRON na realizację programu „Junior” dotyczącego zatrudniania absolwentów niepełnosprawnych. Wydatkowano 1.008 zł (6%, tj. do wysokości zawartych umów – na staż skierowano 3 absolwentów).

Dz.853, rozdz.85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 49% (484.471 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatkowano 402.286zł (48% planu) , a na pozostałe wydatki bieżące 82.185 zł (54% planu).

Dz.853, rozdz.85334 (pomoc repatriantom) – środki pochodzą z dotacji celowej. Wydatki zrealizowano w 54% (3.867 zł). Środki są przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta.

Dz.853, rozdz.85395 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dotacji celowej w ramach umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej oraz z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 51% (351.286 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44% (226.196 zł), wydatki bieżące 69% (125.090 zł).

Dz.854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i dotacji celowych .

Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w 34% (1.570.054 zł). Taki niski wskaźnik wynika z niewykonania wydatków inwestycyjnych. W połowie sierpnia planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na zadanie dotyczące utworzenia ośrodka współpracy polsko-rosyjskiej w Rynie.

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz.85401 (świetlice szkolne) – plan wydatków ogółem zrealizowano w 42% (44.897 zł), na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 34.521 zł (38% planu), na pozostałe wydatki bieżące 10.376 zł (65% planu).

Rozdz.85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w 62% (353.624 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 126.217 zł (56% planu) , na pozostałe wydatki bieżące – 41.725 zł (49% planu) . Z tytułu dotacji na kształcenie uczniów przekazano 185.682 zł (72% planu).

Rozdz.85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 54% planu (247.709 zł). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 213.515 zł (53% planu), na pozostałe wydatki bieżące 34.194 zł (67% planu).

Rozdz.85407 (placówki wychowania pozaszkolnego) – plan dotacji dla Międzyszkolnej Bazy sportów Wodnych wykonano w 83% (231.000 zł). Realizacja inwestycji dotyczącej utworzenia ośrodka współpracy polsko-rosyjskiej przewidziana jest w II półroczu.

Rozdz.85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 57% planu wydatków (514.580 zł). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 365.457 zł (51% planu), na pozostałe wydatki bieżące 149.123 zł (80% planu).

Dz.854, rozdz.85415 (pomoc materialna dla uczniów) – środki pochodzą z dochodów własnych (40.000 zł) oraz z dotacji celowej (513.707 zł) i przeznaczone są na wypłaty stypendiów dla uczniów. Wydatki zrealizowano w 30% (175.920 zł).

Dz.854, rozdz.85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – plan wydatków zrealizowano w 7% (2.324 zł, tj. proporcjonalnie do ilości wykorzystanych miejsc noclegowych). Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu.

Dz.900, rozdz.90095 (pozostała działalność) – ogółem wydatki zrealizowano w 29% planu (120.759 zł).

W II półroczu plan wydatków oraz dochodów w tym zakresie ulegnie zmniejszeniu z uwagi na utworzenie z dniem 01 kwietnia rachunku dochodów własnych. Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/197/2005 z dnia 30 marca 2005r.

Starostwo Powiatowe może gromadzić dochody pochodzące m.in. z najmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych związanych z gromadzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego, opłat za udostępnienie informacji publicznej pobranej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wpłat z tytułu umieszczanych reklam, sprzedaży środków trwałych, złomu i makulatury.

Dochody własne będą przeznaczone m.in. na wydatki bieżące dotyczące zakupów materiałów, środków czystości, wyposażenia, usług remontowych, zakupy inwestycyjne, wydatki dotyczące zakupu usług pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywozu śmieci, usług pralniczych, usług mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych, wydatki z tytułu zamieszczanych ogłoszeń, reklam, ubezpieczenia rzeczowe oraz inne opłaty i składki, wydatki dotyczące zakupu energii i usług internetowych oraz opłaty i prowizje bankowe.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów pismem ST2-4834-72/2005/1121 z dnia 13 lipca 2005r. zasady sporządzania sprawozdań budżetowych dotyczących dochodów własnych zostaną określone w nowym rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Aktualnie projekt rozporządzenia jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Dz.921, rozdz.92116 (biblioteki) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. W ramach porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 2004r. z Gminą Miejską Giżycko przekazano dotację w kwocie 35.000 zł.

Dz.921, rozdz.92195 (kultura – pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu.

Wydatki zrealizowano w 74% planu (33.211 zł).

Wydatki związane były z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych:

- Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół „Manewry Kulturalne”
- Wyjazd młodzieży do Kaliningradu na „Dzień Młodego Europejskiego”, finansowany częściowo ze środków na realizację projektu pn. „Współpraca szkół powiatu giżyckiego z rejonem centralnym w Kaliningradzie”
- „Noc Kupały

Dz.926, rozdz.92695 (kultura fizyczna i sport) - środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Wydatki zrealizowano w 44% planu (11.049 zł) w związku z organizacją wspólnie z MOSiR i niektórymi gminami z terenu Powiatu Giżyckiego imprez sportowych m.in :

- Mistrzostwa Powiatu w mini piłkę siatkową
- Mistrzostwa Rejonu VI w piłce nożnej chłopców
- VIII Biegi Rodzinne
- Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych

W załączniku nr 3 przedstawiono realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W tabeli zestawiono wykonanie planu dochodów i wydatków w stosunku do planu.

Ogółem na zadania zlecone Powiat Giżycki otrzymał w I półroczu 2005r. 2.107.179 zł (49% planu), natomiast wydatkowano 1.807.622 zł (42% planu). Do końca roku wszystkie środki, które wpłyną na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W załączniku nr 4 zestawiono wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na koniec czerwca 2005r. w podziale na wydatki związane i nie związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Ogółem zrealizowano 9% planu wydatków majątkowych. Realizacja części zadań jest w toku (odbioru robót planowane są do końca sierpnia), inne zadania znajdują się na etapie ogłoszenia i rozstrzygania przetargów a pozostałe oczekują na rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

1. Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów :

1. Dz.600, rozdz.60014:

a) przebudowa ul. Nowogródzkiej

- inwestycja ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2004-2005
- w 2004r. wydatkowano 214.987 zł
- w I połowie 2005r. wydatki nie wystąpiły; odbiór robót przewidziany jest na 15 sierpnia

b) przebudowa ul. Perkunowskiej

- inwestycja ujęta w WPI na lata 2004-2005
- w 2004r. wydatkowano 15.000 zł
- w I połowie 2005r. wydatki nie wystąpiły; odbiór robót przewidziany jest na 15 sierpnia

Obie inwestycje w 2005r. zostaną dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w łącznej kwocie 1.403.187 zł .

c) przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Wodociągowej

- inwestycja ujęta w WPI na lata 2004-2006
- w 2004r. wydatkowano 43.920 zł
- w I połowie 2005r. wydatki nie wystąpiły; wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR czeka na rozpatrzenie

d) przebudowa drogi nr 172 Ryn – Ławki

- inwestycja ujęta w WPI na lata 2004-2005
- w 2004r. wydatkowano 1.128.978 zł
- w I półroczu wydatki nie wystąpiły; odbiór robót przewidziany jest na 20 sierpnia
- inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 89.147 zł.

e) przebudowa drogi nr 165 Wilkasy – Wronka

- inwestycja ujęta w WPI na lata 2004-2006
- w 2005r. wydatkowano 28.420 zł

f) przebudowa drogi na 142 Giżycko – Świdry

- inwestycja ujęta w WPI na lata 2004-2007
- w 2004r. wydatkowano 59.780 zł
- w I półroczu 2005r. wydatkowano 9.760 zł na dokumentację techniczną

g) przebudowa drogi nr 40182 Cierzpięty - Miłki

- inwestycja ujęta w WPI na 2005 i 2007r.
- w I półroczu 2005r. wydatkowano 24.400 zł na dokumentację techniczną

2. Dz.851, rozdz.85111 :

Informatyzacja SP ZOZ jako narzędzie wspomagające zarządzanie, zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego

- złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR oczekuje na rozpatrzenie

3. Dz.801, rozdz.80130 :

Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Elektrycznych

- wydatkowano 3.355 zł na opracowanie dokumentacji

II. Pozostałe wydatki inwestycyjne :

1. Dz.710, rozdz.71015 :

Zakup sprzętu komputerowego i audio video

- wydatkowano 3.500 zł (100%) na zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

2. Dz.750, rozdz.75095 :

Zakup sprzętu komputerowego

- wydatkowano 4.990 zł (100%) na zakup zestawu komputerowego dla Centrum Promocji i Informacji Turystycznej

3. Dz.754, rozdz.75411 :

a) rozbudowa i modernizacja budynku warsztatowo-garażowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- środki pochodzą z dotacji celowej
- realizacja zadania przebiegać będzie w II półroczu

b) zakup dwóch kompletów ubrań gazoszczelnych

- środki finansowe pochodziły z dotacji z Miasta Giżycko
- wydatkowano 17.120 zł (100%) na zakup ubrań gazoszczelnych

4. Dz.754, rozdz.75414 :

Wyposażenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

- środki pochodzą z dotacji celowej
- wydatki dokonane zostaną w II półroczu

5. Dz.852, rozdz.85202 :

DPS jako placówka wielofunkcyjna – przekształcenie, modernizacja i podnoszenie standardu

- plan zrealizowano w 78% (670.000 zł)
- środki w kwocie 670.000 zł stanowią wydatki budżetu państwa niewygasające z końcem 2004r. i pochodzą z kontraktu wojewódzkiego
- pozostałe 188.202 zł pochodzi z dochodów własnych powiatu i wydatkowane zostaną w II półroczu na sfinansowanie robót dodatkowych

6. Dz.854, rozdz.85407 :

Utworzenie Szkolnego Ośrodka Współpracy Polsko-Rosyjskiej w Rynie

- inwestycja znajduje się na etapie wyłaniania wykonawcy w drodze przetargu

W załączniku nr 5 przedstawiono wykonanie planów środków specjalnych oraz zakładów budżetowych.

Środki specjalne:

Z dniem 1 stycznia 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2004r. nr 273, poz.2703). Ustawa ta m.in. zlikwidowała środki specjalne będące dotychczas jedną z form tzw. Gospodarki pozabudżetowej i umożliwiła tworzenie rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych. Środki specjalne mogły funkcjonować do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych, nie dłużej jednak niż do 31 marca 2005r.

Rachunku dochodów własnych zostały powołane w jednostkach organizacyjnych Powiatu Giżyckiego na sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca 2005r.

Przychodami środków specjalnych były m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, odpłatność za pobyt w internatach i wyżywienie w stołówkach, darowizny pieniężne i nawiązki sądowe.

Uzyskane środki przeznaczano m.in. na zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg, zakup środków żywności i na pozostałe wydatki bieżące (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, dodatkowych pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu i remonty)

Ogółem w I półroczu 2005 uzyskano przychody środków specjalnych w kwocie 334.032 zł i tyle samo środków wydatkowano.

Do czasu sporządzenia niniejszej informacji brak było przepisów prawa w sprawie zasad sporządzania sprawozdań budżetowych dotyczących dochodów własnych.

Zakłady budżetowe :

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli -

rozd.80140 :

W I półroczu 2005 osiągnięto przychody ogółem w kwocie 481.682 zł (57% planu), z tego :

- wpływy z dzierżawy – 2.937 zł (59% planu)
- wpływy z usług – 166.519 zł (56% planu)
- dotacja z budżetu 236.000 zł (50% planu)

Koszty działalności wyniosły 380.962 zł (47% planu) . Poza sfinansowaniem kosztów bieżącej działalności m.in. wykonano remont pomieszczeń biurowych i mieszkalnych w części internatowej.

Rozdz.85415 ;

Przychody w kwocie 3.148 zł pochodzą z dotacji z budżetu na wypłatę stypendiów motywacyjnych. Realizacja będzie miała miejsce we wrześniu.

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego

W I półroczu 2005 osiągnięto przychody ogółem w kwocie 183.895 (55% planu), z tego :

- wpływy z dzierżawy – 25 zł (100% planu)
- wpływy z usług – 13.724 zł (24% planu)
- wpływy z innych dochodów – 1.343 zł (100% planu)

- dotacja z budżetu 167.000 zł (61 % planu)

Koszty działalności wyniosły 156.949 zł (46% planu).

Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych –

W I półroczu osiągnięto przychody wykonano w kwocie 329.664 zł (49% planu), z tego :

- wpływy z dzierżawy – 2.732 zł (7% planu)
- wpływy z usług – 93.236 zł (25% planu)
- dotacja z budżetu 231.000 zł (83% planu)

Koszty działalności wyniosły 277.896 zł (41% planu).

W załączniku nr 6 przedstawiono wykonanie planu przychodów i kosztów funduszy celowych.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym – ogółem w I półroczu 2005 osiągnięto przychody w kwocie 176.757 zł (42% planu), z tego :

- opłaty za udostępnianie dokumentacji – 158.694 zł
- dotacja z wojewódzkiego funduszu – 15.000 zł
- odsetki bankowe – 2.958 zł

Koszty związane są z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zamknęły się na koniec czerwca 2005 kwotą 91.277 zł z tego :

- przelewy redystrybucyjne – 32.330 zł
- zakup materiałów – 18.640 zł
- zakup usług remontowych – 1.183 zł
- zakup usług pozostałych – 24.338 zł
- zakupy inwestycyjne – 14.786 zł

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska – przychody stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i z tytułu składowania odpadów oraz odsetki bankowe.

W I półroczu 2005 zrealizowano przychody w wysokości 65.338 zł (41% planu).

Koszty wyniosły 21.450 zł (12% planu).

Środki wydatkowano m.in. na dofinansowanie likwidacji mogilnika w Konopkach Wielkich (20.000 zł) oraz zakup nagród dla uczestników olimpiady Wiedzy Ekologicznej Szkół Gimnazjalnych.

Zagrożenia dla dalszej realizacji budżetu:

Wynik finansowy wg stanu na koniec czerwca 2005r. mierzony w liczbach ogólnych jest dobry. Osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.714.824 zł (przy planowanym deficycie – 3.214.101 zł).

Było to możliwe dzięki planowaniu płatności za inwestycje drogowe na II półrocze. Poza tym pod koniec czerwca wpłynęła transza części oświatowej subwencji ogólnej, należna za lipiec. Tym samym wskaźnik wykonania dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 59% (9% rocznego planu to 1.709.258 zł).

Również dotacje celowe na zadania bieżące przekazane zostały w 54% planu (4% rocznego planu to 332.565 zł).

Jedynie dotacje celowe na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w 14% planu rocznego, ale i wydatki z tego tytułu również nie zostały poniesione.

Zasadnicze znaczenie dla oceny wykonania budżetu ma więc poziom wykonania dochodów własnych.

Zdecydowanie poniżej 50% kształtuje się wykonanie następujących dochodów :

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 43%
- wpływy z usług – 46%
- dochody z majątku – 11%.

W grupie dochodów ze świadczonych usług niepokój budzi osiągnięcie 6% wskaźnika w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Ogółem Zakład osiągnął dochody w kwocie 42.541 zł (sprzedaż usług i wyrobów), co stanowi 41% dochodów razem, planowanych w tej jednostce.

Po 1 września konieczne będą zmiany budżetu jednostek oświatowych, zwłaszcza w zakresie tzw. wydatków rzeczowych i dotacji dla szkół niepublicznych :

Zdecydowanie powyżej 50% planu kształtowało się wykonanie pozostałych wydatków bieżących w następujących rozdziałach:

- rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – 70%
- rozdz. 80111 (gimnazja specjalne) – 79%
- rozdz. 80114 (zespoły ekonomiczne szkół)– 75%
- rozdz. 80130 (szkoły zawodowe)– 64%
- rozdz. 85401 (świetlice szkolne) – 65%
- rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne)– 67%
- rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne)– 80%

oraz dotacji dla szkół niepublicznych i Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych:

- rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – 63%
- rozdz. 80130 (szkoły zawodowe) – 68%
- rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – 72%
- rozdz. 85407 (placówki wychowanie pozaszkolnego) – 83%.

Realizacja programów stypendialnych w ramach ZPORR wymusić może zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie do czasu otrzymania planowanego dofinansowania.

Także w dziale 853 – opieka społeczna wystąpić mogą trudności w sfinansowaniu wydatków bieżących. Dotyczy to środków na usamodzielnienia wychowanków oraz funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, gdzie w ślad za zmniejszaniem się liczby pensjonariuszy DPS wojewoda zmniejsza dotację celową.

Opracowała: Elżbieta Makar
05.08.2005 r.