

CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.007 osób (dane GUS na 30.06.2008).

Budżet powiatu oleckiego na 2008 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XIII/88/07 przez Radę Powiatu w dniu 27 grudnia 2007 r. i wynosił:

- dochody	33.505.933 zł., w tym:
bieżące	29.041.972 zł.
majątkowe	4.463.961 zł.
- wydatki	33.973.223 zł., w tym:
bieżące	30.536.717 zł.
majątkowe	3.436.506 zł.
- deficyt budżetu	467.290 zł.

Planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 616.017 zł na pokrycie deficytu i wyemitować obligacje w wysokości 3.800.000 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i otrzymanych na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej),
- ze zmianą udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa (na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, KP PSP, PUP, PCPR, DPS oraz na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR),
- otrzymanych dotacji z funduszy celowych (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanyymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Powiatu (10) i Zarząd Powiatu (3). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane umowy na środki unijne, porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2008 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów , w tym:	35.635.699 zł.	zwiększenie - 2.129.766 zł + 6,36%
bieżące	32.281.218 zł.	
majątkowe	3.354.481 zł.	
Plan wydatków, w tym:	36.402.989 zł.	zwiększenie - 2.429.766 zł + 7,25%
bieżące	32.805.824 zł.	
majątkowe	3.597.165 zł.	
Deficyt budżetu	- 767.290 zł.	zwiększenie - 300.000 zł + 64,20%

Planowano wyemitować obligacje komunalne w kwocie 3.850.000 zł z przeznaczeniem sfinansowanie deficytu i spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych i pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 776 330 zł.

Plan dochodów w trakcie realizacji zwiększył się o 6,36%. Ma to związek z wpływem środków na programy unijne, z rezerwy oświatowej na usuwanie skutków wichury, na siłownie i pracownie dla szkół, zwiększone dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne powiatu oraz z porozumień między jednostkami samorządowymi.

Plan wydatków zwiększył się o 7,25%. Zwiększenia dotyczą zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne, na które otrzymano dotacje, subwencje lub wypracowane własne dochody.

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
- zadań własnych,
- zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadań inwestycyjnych i majątkowych.

Za rok 2008 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów, w tym:	35.635.699 zł.	35.958.423,52 zł.	100,91
	dochody bieżące	32.281.218 zł.	32.603.551,09 zł.	101,00
	dochody majątkowe	3.354.481 zł.	3.354.872,43 zł.	100,01
2.	Plan wydatków, w tym:	36.402.989 zł.	36.390.347,03 zł.	99,97
	wydatki bieżące	32.805.824 zł.	32.793.181,97 zł.	99,96
	wydatki majątkowe	3.597.165 zł.	3.597.165,06 zł.	100,00
3.	Planowany deficyt	- 767.290 zł	- 431.923,51 zł.	56,29

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku zostały ustalone w wysokości 36.635.699 zł, które wykonano w kwocie 35.958.423,52 zł co stanowi 100,91 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- plan 5.932.584 zł., wykonano 6 258.189,96 zł., tj. 105,49 % planu,
- subwencja ogólna	- plan 20.509.494 zł., wykonano 20.509.494,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe	- plan 7.514.491 zł., wykonano 7.511.609,06 zł., tj. 99,96% planu,
- środki pozyskane z innych źródeł	- plan 1.679.130 zł., wykonano 1.679.130,50 zł., tj. 100,00 % planu.

Z wykonanych dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – plan 32.281.218 zł., wykonano 32.603.551,09 zł., tj. 101,00% planu
- dochody majątkowe – plan 3.354.481 zł., wykonano 3.354.872,43 zł., tj. 100,01% planu

REALIZACJA DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 6 258.189,96 zł, co stanowi 105,49 % planowanych dochodów.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.180 zł., wykonano 1.180,00 zł., co stanowi 100,00% planu. Są to wpływy z opłat za karty wędkarskie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne wynoszą 8.892 zł., wykonano 8.989,76 zł., co stanowi 101,10 % planu z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy – 7.942,44 zł,
 - wpływy ze sprzedaży zlikwidowanego samochodu 450,00 zł.
 - wpływy z odsetek bankowych – 597,32 zł.
- Powyższe dochody zostały zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów za rok 2008 wynosił 814.728 zł., z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku w kwocie 756.395 zł., z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 47.542 zł., odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę oraz koszty upomnienia w kwocie 1.956 zł., wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 6.684 zł oraz wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 2 151 zł.

Wykonane dochody w wysokości 814.797,16 zł., stanowią 100,09% planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 2 150,64 zł (99,98 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 756.394,62 zł. (100,00 %),
- z najmu i dzierżawy – 6.754,18 zł. (101,05 %),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 1.955,91 zł. (100,00 %),
- wpływy z różnych dochodów (prowinizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu)–47.541,81 zł. (100,00 %).

Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 150 zł zrealizowano dochody w kwocie 165,51 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych co stanowi 110,34 %planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 1.056.160 zł., które wykonano w wysokości 1.070.910,15 zł., tj. 101,40 % planu.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 672.951,50 zł. (102,21 % planu),
- wpływy z opłat za licencje i koncesje - 12.075,50 zł. (100,00 % planu),
- różne opłaty - 4.056,08 zł. (100,00 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy – 3.944,28 zł. (100,01 % planu),
- wpływy z usług – 2.348,36 zł. (100,02 % planu),
- odsetki za zwłokę od rachunku bankowego – 224,75 zł. (321,07 % planu),
- różnice kursowe (z Norweskiego Mechanizmu Finansowego) - 33.191,93 zł. (100,00 % planu),
- wpływy na dofinansowanie realizacji zadań z Norweskiego Mechanizmu Finansowego–326.104,28 zł (100,00 % planu),
- wpływy z różnych dochodów - 16.013,47 zł. (100,42 % 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 1 150 zł wykonano 1 318,12 zł co stanowi 114,62 % planu.

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

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2008 wynoszą 2 651.103 zł., przekazano z budżetu państwa za rok 2008 w kwocie 2 940.397,00 zł., tj. 110,91 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 124.500 zł. z czego za rok 2008 otrzymano 136.897,24 zł., tj. 109,96% planu.

Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 3.077.294,24 zł. i stanowią 110,87 % planu.. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe, na których terenach prowadzą działalność gospodarczą przedsiębiorcy z terenu powiatu, na konto budżetu według ustalonego wskaźnika (1,4% dla powiatów) od otrzymanego podatku .

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 45 000 zł wykonano w wysokości 46.710,11 zł, co stanowi 103,80 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 494.043 zł., wykonano 500.388,24 zł., tj. 101,28 % planu. Dochody w wysokości 1.934,40 zł. zostały pozyskane z programu „Śpiewająca Polska” oraz w kwocie 40.010,83 zł. na program p.n. "COMENIUS". Projekty realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i kwota 405,06 odsetek od rachunków bankowych programu „COMENIUS” i programów zewnętrznych zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe. 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,
- opłat za wyżywienie,
- pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne).

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	20 640	20.848,93	101,01
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	125.779	126.119,61	100,27
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	244.306	249.729,51	102,22
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych	60.938	61.304,60	100,60
5.	Olecku	35	35,30	100,86
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku			
	SUMA	451.698	458.037,95	101,40

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 54 120 zł., z tego zrealizowane od „OLMEDICA” Sp. z o. o w Olecku 54 120,00 zł., co stanowi 100,00 % planu rocznego i odsetki od udzielonej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku w wysokości 1.595 zł. wykonano w 100,00%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 601.024 zł., z tego wykonano 601.629,82 zł. (100,10.% planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w wysokości 588.503,91 zł. co stanowi 100,00% planu rocznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 12.603,05 zł. co stanowi 103,50 % planu rocznego i Dom im. Janusza Korczaka w Olecku w sumie 522,86 zł co stanowi 145,24 % planu rocznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 78.939 zł., wykonano w 2008 roku 79.091,85 zł., co stanowi 100,19 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 54.005,22 zł., tj. 100,00 % planu;
- odsetki od rachunków bankowych prowadzone w PCPR – 151,60 zł., tj. 151,51% planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 24.848,01 zł., co stanowi 100,06 % planu;

POZOSTAŁE ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowane dochody roczne w kwocie 1.683.130 zł. zrealizowano w wysokości 1.683.130,50 zł., tj. 100,00 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR w kwocie 144.858,54 zł. co stanowi 100,00 % planu na gospodarkę leśną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie. Planowane środki na drogi publiczne Powiatowe w kwocie 717.595 zł., które wykonano w wysokości 717.595,49 tj. 100,00 % planu rocznego, w tym są również środki otrzymane na spłatę pożyczek zaciągniętych w roku 2007 na prefinansowanie robót drogowych prowadzonych w ramach programów ZPORR, na szpitale ogólne w kwocie 526 176 zł. zostały zrealizowane w wysokości 526 176,47 zł co stanowi 100,00 % planu.. Środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla Powiatowego Urzędu Pracy przy planie 294 500 zł., który został wykonany w 100%.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2008 rok wynoszą ogółem 7 510 491 zł., z czego otrzymano w 2008 roku 7 507 609,06 zł., co stanowi 99,96 % planu. Nie wykonano planu dotacji w kwocie 2 883,72 zł., z czego dotacje w kwocie 2 737,80 przeznaczone na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej z miasta Białystok wpłynęły do budżetu powiatu 6 stycznia 2009r. Zwrócono do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego niewykorzystane dotacje celowe w kwocie 145,92 zł., z tego 88,37 zł z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, 23,76 zł dotyczące realizowanego projektu „Open Your Eses And See” , 32,80 zł z projektu „I Ty możesz zrobić karierę”, 0,41 zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom za przeprowadzone matury ustne i 0,58 zł za udzieloną pomoc dla repatriantów. Są to środki, które zostały zwrócone do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 1 019 192 zł.

Wykonanie – 1 019 191,59 zł., co stanowi 100 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- Pozostała działalność	- 11 078,59 zł.,
- DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich	- 577 158,00 zł.,
- DPS im. Św. Łukasza „Jaśki”	- 37 247,00 zł
- Placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 256 086,00 zł.,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	- 56 791,00 zł.,
- Ośrodków interwencji kryzysowej	- 35 000,00 zł.,
- Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	- 29 831,00 zł.,
- Pomoc materialną dla uczniów – stypendia	- 16 000,00 zł.

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

Plan roczny – 4 644 331 zł.

Wykonanie – 4 644 242,05 zł., co stanowi 100,00 % planu.

Wykonanie za rok 2008 według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2007 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000,00	100,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000	74 000,00	100,00
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000,00	100,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	19 000,00	100,00
5.	71015	Nadzór budowlany	266 430	266 430,00	100,00
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	162 935	162 935,00	100,00
7.	75045	Komisje Poborowe	12 850	12 850,00	100,00
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 774 125	2 774 036,63	100,00
9.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	795 974	795 974,00	100,00
10.	85203	Ośrodki wsparcia	401 866	401 866,00	100,00
11.	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
12.	85334	Pomoc dla repatriantów	32 151	32 150,42	100,00
OGÓŁEM			4 644 331	4 644 242,05	100,00

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

Plan roczny – 1 136 036 zł.,

Wykonanie – 1 133 298,73 zł., tj. 99,76 % planu.

W roku 2008 otrzymano dotacje od:

- Urzędu Marszałkowskiego – 105 000,00 zł., przeznaczona na:
 - kwota 15 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego;
 - kwota 90 000,00 zł na dofinansowanie remontu pomieszczeń dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej;
- Gminy Olecko – 184 494,00 zł.,
- Gminy Wieliczki – 50 000,00 zł

Są to środki przeznaczone na budowę i przebudowę dróg powiatowych, ulic i chodników w mieście.

- Powiatu Ełckiego – 23 849,00 zł
- Powiatu Gołdapskiego – 23 849,00 zł

Są to środki przeznaczona na współfinansowanie projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

- Gminy Olecko – 18 186,86 zł
- Gminy Wieliczki – 4 000,00

Są to środki dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olecku przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zestawu hydraulicznego i sprzętu dozoru obiektu strażnicy.

- Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 229 521,61 zł., z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 158 189,44 z tego:
 - Powiat Ełcki - 25 559,97 zł.,
 - Powiat Sejneński - 22 028,04 zł.,
 - Powiat Kętrzyński - 90 182,95 zł.,
 - Powiat Bartoszycki - 17 418,48 zł
 - na rodziny zastępcze - 71 332,17 zł, z tego:
 - Powiat Gołdapski - 11 479,41 zł,
 - Powiat Suwalski - 19 764,00 zł,
 - Powiat Augustowski - 5 121,48 zł.
 - Powiat Ełcki - 4 851,46 zł,
 - Miasto Białystok - 30 115,82 zł;
- Na dofinansowanie budowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Olecku - 344 466,00 zł, z tego:
 - Gmina Olecko - 216 275,00 zł,
 - Gmina Wieliczki - 30 093,00 zł,
 - Gmina Świętajno - 37 499,00 zł,
 - Gmina Kowale Oleckie - 60 599,00 zł.
- Na dofinansowanie remontu, modernizacji i wyposażenia budynku DPS im. Św. Łukasza „Jaśki”
 - Gmina Olecko - 150 000,00 zł.

Dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Planowane dotacje w 2008r w wysokości 33 000 zł otrzymano w 100% z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Planowane dotacje na 2008 rok wynoszą 198 300 zł., wykonanie za rok 2008 – 198 300,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego. Są to dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy planie rocznym w wysokości 53 300 zł otrzymane w kwocie 53 300 zł, które są przeznaczone na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w wysokości 3 300 zł i dotacji w kwocie 50 000 zł przeznaczonej dla Domu im. Janusza Korczaka i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na termoizolację i modernizację dachu budynków jednostek budżetowych, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przy planie 100 000 zł, które są przeznaczone na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1899 N Olecko-Krupin- Szczecinki i z PFRON-u 45 000 zł jako dofinansowanie dla Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na likwidację barier architektonicznych na terenie szkoły.

Pozostałe dotacje

Z pozostałych dotacji przy planie na 2008 rok 479 632 zł otrzymano 479 576,69 zł co stanowi 99,99% planu. Są to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ze środków zagranicznych (ZPORR i dotacje rozwojowe). Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji ze środków ZPORR przy planie 194 175 zł otrzymano kwotę 194 175,91zł. Dotacje rozwojowe przy planie 285 457 zł otrzymano 285 400,78 zł. Są to środki otrzymane do wysokości zrealizowanych wydatków.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2008 w kwocie 20 509 494 zł. zrealizowano w 2008 roku w wysokości 20 509 494,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 16 265 087 zł, otrzymano 16 265 087,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 489 885 zł, otrzymano 2 489 885,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 754 522 zł, otrzymano 1 754 522,00 zł,

NALEŻNOŚCI

Stan należności Powiatu Oleckiego na koniec 2008 roku wynosi 1 943 683,41 zł, z tego stan gotówki w kasie i bankach na rachunkach depozytowych na żądanie i terminowych wynosi 1 916 251,44 zł, wymagalnych - 1 833,10 zł i pozostałych należności 25 598,87 zł. Należności wymagalne występują w Gospodarstwie Pomocniczym przy ZSLiZ Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dworek Mazurski” w kwocie 60,00 zł i z tytułu odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 1 773,10 zł. Pozostałe należności w wysokości 10 335,59 zł występujące w Starostwie Powiatowym, dotyczą kwot 10 315,14 zł za wykonane usługi kartograficzne i geodezyjne i 70,45 zł za czynsz najmu. W jednostkach organizacyjnych występują należności z tytułu odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku - 3 349,40 zł, w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych - 4 547,88 zł, w Gospodarstwie Pomocniczym przy ZSLiZ Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dworek Mazurski” - 7 316 zł

Należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-N, nie łączone z należnościami powiatu, na 31.12.2008r. wynoszą 385 804 zł, w tym:

- a) należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji 81 452 zł, w tym:
 - wymagalne – kwota 80 597 zł, z tego:
 - Skarbu Państwa podziału masy upadłościowej w wysokości 80 597 zł.
 - pozostałe należności bieżące – kwota 855 zł, z tego: od Narodowego Funduszu Zdrowia z podpisanego kontraktu.
- b) należności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach – 304 352 zł, w tym:
 - wymagalne – kwota 10 843 zł, z tego: za nieterminowe płatności z tytułu wykonanych usług transportowych i żywieniowych - 4 457 zł i od pacjentów za pobyt w zakładzie – 6 386 zł;
 - pozostałe należności bieżące – kwota 293 510 zł, z tego:
 - za usługi od Narodowego Funduszu Zdrowia – 286 724 zł,
 - z innych tytułów 6 786 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 36 402 989 zł., z tego:

- Wydatki bieżące - 32 805 824 zł. co stanowi 90,12%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 18.490 758 zł.,
 - dotacje - 1 961 345 zł.,
 - na obsługę długu powiatu - 709 000 zł.,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji - 308.611 zł.
- Wydatki majątkowe – 3.597.165 zł. co stanowi 9,88 %, w tym:
 - Na realizowane wieloletnie programy inwestycyjne - 2 308 952 zł.,
 - Na realizowane zadania roku bieżącego - 1 126 213 zł.,
 - Na dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 162 000 zł.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 90,12%, udział wydatków majątkowych wynosi 9,88%. Udział procentowy w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 50,79%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 36 390 347,03 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 32 793 181,97 zł., co stanowi 90,12 % i wydatki majątkowe w kwocie 3 597 165,06 zł., co stanowi 9,88 % planu ogółem.

W 2008 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki Powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Powiatowy Zarząd Dróg – 723 493,08 zł.,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 6 100,00 zł.,
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 67 512,00 zł.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 223 918,93 zł.
- Starostwo Powiatowe w wysokości 2 576 141,05 zł, w tym na:
 - „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku” – 2 098 259,66 zł.,
 - opracowanie dokumentacji na bazę kształcenia, przyłączenie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku dydaktyczno-warsztatowym i studium wykonalności w kwocie 47 452,20 zł.
 - wykonanie dokumentacji i studium wykonalności dla Szpitala Powiatowego -81 496,00 zł,
 - wykonanie ładowiska i dróg dojazdowych przy szpitalu -70 785,19 zł,
 - remont i adaptacja budynku na archiwum biblioteki - 116 148,00 zł,
 - dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji – 12 000 zł,
 - dofinansowanie do rozbudowy i modernizacji oraz wyposażenia DPS „Jaśki” – 150 000,00 zł,

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa i dotacji dla gminy Świętajno na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych - przy planie 46 700 wykonanie w kwocie 46 700 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 161 295 – wykonane – 161 294,54 zł tj. 100,00 % 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 – 144 858,54 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną lasów prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór oraz zakup oznaczników do znakowania drewna w lasach prywatnych – 16 436,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 2 537 110 zł., w tym majątkowe 723 493 zł. – wykonano - 2 537 149,90 zł., (100,00%) w tym: majątkowe - 723 493,08 zł. (100,00 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycyjne) realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 1 813 656,82 zł. na bieżące utrzymanie przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 546 443,31 zł.,
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 487 388,85 zł., w tym: zakup kruszywa, mieszanki piaskowo-solnej, masy na zimno i gorąco, cementu itp. przeznaczonych do bieżącego i zimowego utrzymania dróg – 459 455,57 zł., zakup materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego, druków i drobnego wyposażenia - 27 933,28 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 38 717,12 zł.,
- Remont i konserwacja sprzętu -134 372,83 zł., w tym 1 483,63 zł- biurowego i transportowego – 6 944,94 zł., remont garażu 20 984,00 zł, remont mostów i przepustów 104 960,26 zł
- Zakup usług pozostałych – 535 454,02 zł., w tym: zimowe utrzymanie ulic, dróg, usługi transportowe i sprzętowe, sprzątanie i oznakowanie dróg – 524 455,72 zł.,
- zakup pozostałych usług m.in. opłaty bankowe i usługi pocztowe, badania techniczne pojazdów, za ścieki i utylizację na wysypisku, za monitoring budynku itp. 10 998,26 zł.
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 10 999,32 zł.,
- Szkolenia pracowników, delegacje, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, napoje profilaktyczne, usługi zdrowotne (badania lekarskie) – 14 250,68 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 18 014,00 zł.,
- Podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 15 618,04 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 10 930,75 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 287 470 ., wykonane – 287 469,36 zł (100%)

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 74 000,00 zł zostało sfinansowane utrzymanie mieszkania Skarbu Państwa przy ul. Składowej – 4.645,36 zł., zakup aktualizacji programu do ewidencji gruntów - 267,80 zł., wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów – 32.750 zł, utrzymanie dróg Skarbu Państwa (odśnieżanie, koszenie poboczy itp.) – 9.905,19 zł., opłaty bankowe, sądowe i sporządzenie opinii prawnych – 5.881,65 zł, ubezpieczenie dróg i majątku Skarbu Państwa - 3 050,00 zł, podatki od nieruchomości, leśny i rolny – 17 500,00zł. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 213 469,36 zł. przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu - 34 491,00 zł., wyceny i szacunki gruntów powiatowych – 30 623,52 zł., podatki i opłaty na rzecz gmin - 124 354,65 zł.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 330.430 zł., wykonano – 330.430 zł (100,00%)

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

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 45 000 zł.,
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne – 19 000 zł.,
3. Nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 266.430 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 3.234.077 zł., wykonano – 3.221.806,56 (99,62%)

Są to wydatki:

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

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 162.935 zł.,
2. Komisje poborowe – organizacja wiosennego poboru- 12.850 zł.

- pozostałe wydatki dotyczą rozdziałów:

1. Urzędy Marszałkowskie – dotacja przekazana na utrzymanie Biura w Brukseli w kwocie 3 120 zł.
2. Rady powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, tonerów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych, szkolenia i delegacje) – 131.269,45 zł.;

Niewykonanie planu wydatków dotyczących diet radnych spowodowane jest nieobecnością radnych na posiedzeniach komisji i sesji Rady Powiatu w Olecku.

3. Starostwa Powiatowe – 2.448.153,49 zł., w tym:
- wydatki bieżące – 2.448.153,49 zł., z tego:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.739.935,66 zł.,
 - Zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, licencji, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 33.822,69 zł.,
 - Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 40.750,00 zł.,
 - Wymiana okien w budynku biurowym – 65.601,72 zł.,
 - Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie i ekwiwalentu za pranie odzieży – 2.608,00 zł.,
 - Zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 426.732,51 zł.,
 - Usługi internetowe i telefoniczne – 15.611,78 zł.,
 - Pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, zgodnie z wnioskami prokuratora transport zwłok z miejsc publicznych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników i pozostałe opłaty – 12.065,12 zł.,
 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10.080,47 zł.
 - Zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 34.656,54 zł.,
 - Odpis na ZFŚS – 43.216,00 zł.
 - Dotacje przekazane gminom Wieliczki i Świętajno na podstawie podpisanych porozumień na realizację zadań z zakresu prawa wodnego – 10.000,00 zł.,

W stosunku do planu wydatki w Starostwie Powiatowym zostały niewykonane w kwocie 12.009,51 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 463.478,62 zł..

W ramach promocji Regionu EGO powiaty ełcki, gołdapski i olecki realizują projekt z Norweskiego Mechanizmu Finansowego z Priorytetu 9 - Polityka Regionalna i Działania Transgraniczne p.n. Wirtualny przewodnik po krainie EGO realizowany w latach 2008-2009. W roku 2008 w ramach projektu zrealizowano wydatki - 415.364,69 zł.

Realizacja projektu "Wirtualny przewodnik po krainie EGO" rozpoczęła się w II kwartale 2008 r.

Do realizacji projektu zakupiono:

- 1) gadzety promocyjne;
- 2) komputery z niezbędnym oprogramowaniem, drukarki, aparaty fotograficzne, GPS-y, nośniki informacji;
- 3) opracowano informację na stronę internetową powiatu i do mediów lokalnych „Tygodnik Olecki” promującą projekt i subregion EGO;
- 4) zakupiono materiały biurowe (papier, teczki, segregatory, długopisy, notatniki, dziurkacze, zszywacze itd.);

Wypłacono wynagrodzenia kadrze zarządzającej projektem, tj. kierownikowi, koordynatorowi i księgowej projektu; W III kwartale 2008 r.

- 1) zorganizowano i przeprowadzono warsztaty "Foto Eko Tur" w Ełku, "Szlaki turystyczne EGO" w Olecku, Ełku i Gołdapi oraz imprezy informacyjno-promocyjne "Wesele Wiejskie", "Dożynki" oraz "Kartaczewo";
- 2) ubezpieczono uczestników warsztatów;
- 3) zakupiono pomoce dydaktyczne dla młodzieży uczestniczącej w projekcie – lornetki, lupy, atlasy, przewodniki;

Ze względu na udział młodzieży z Rosji i Ukrainy został zatrudniony tłumacz j. rosyjskiego, który uczestniczył w serii warsztatów i tłumaczył materiały – program warsztatów, informacje do folderu, itp. Zatrudnieni zostali też trenerzy powiatu ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, którzy m. in. sprawowali opiekę nad młodzieżą uczestniczącą w projekcie.

Zorganizowano akcję promocyjną. Ukazały się informacje w prasie i radiu na temat warsztatów i projektu. Każdej imprezie towarzyszyły banery informujące o źródłach finansowania projektu. Wykonano folder powarsztatowy zawierający opis szlaków turystycznych powiatu ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Materiały promocyjne ukazały się m. in. w Głosie Olecka, Tygodniku Oleckim, Kurierze Gołdapskim i Gazecie Współczesnej oraz na stronach internetowych trzech powiatów

W związku z prośbą partnera ze Szwecji wyjazd studyjny został przesunięty z II kwartału na III kwartał 2008, odbył się on od 9 do 13 września 2008 r. W wyjeździe wzięli udział: kadra zarządzająca projektem; eksperci fotografii i ekologii; trenerzy powiatu ełckiego, gołdapskiego i oleckiego oraz przedstawiciele samorządów powiatowych z subregionu EGO. Ubezpieczono uczestników wyjazdu. Zatrudniono tłumacza języka angielskiego, który uczestniczył w wizycie studyjnej do Szwecji i był odpowiedzialny za kontakty z partnerem szwedzkim. Zawarto umowy z tłumaczami j. rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego na opracowanie materiałów do zamieszczenia na portalu i w publikacjach.

Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje w ramach zawartych porozumień z powiatami ełckim i gołdapskim w kwocie 47.698,00 zł. i środki z NMF stanowiące 85% dofinansowania w wysokości 326.104,28 zł.

Pozostałe wydatki w tych rozdziałach w wysokości 48.113,93 zł przeznaczone są między innymi na dotację dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”, na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana, „Zielona Energia na Mazurach”).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 2.880.109 zł., w tym majątkowe – 235.919 zł., wykonano – 2.880.020,56 zł. (100,00%), w tym majątkowe 235.918,93 zł.

W rozdziale 75405 „Komendy Powiatowej Policji”

Wydatki zrealizowano w kwocie 17.000 zł. w tym majątkowe 12.000 zł. – dotyczyły wsparcia finansowego Komendy Powiatowej Policji w Olecku na zakup wyposażenia remontowanej dyżurki oraz zakupu samochodu.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” zrealizowano wydatki dotyczące zadań bieżących zleconych w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa w wysokości 2 586 536,63 zł. oraz wydatki inwestycyjne 187 500 zł. z przeznaczeniem na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych i sprzętu dla grupy wodno-nurkowej. Wydatek na zakup wentylatora oddymiającego i zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego został sfinansowany otrzymanymi dotacjami z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie -15.000 zł, Gminy Olecko - 18118,93 zł i środkami powiatu – 3.300 zł.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zrealizowano wydatki w wysokości 48.565 zł przeznaczając na wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego powyższe zadanie kwotę 37.258 zł oraz na bieżącą działalność związaną z tym zagadnieniem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 1.017.611 zł., - wykonanie 1.017.347,18 zł. (99,97%)

W dziale tym zapłacono odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 708.736,18 zł oraz poręczenia za SP ZOZ w likwidacji w Olecku w kwocie 308.611 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 13.770.506 zł., - wykonane – 13.770.449,25 zł. (100,00%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 2.695.827 zł., wykonane – 2.695.826,83 zł. (100,00%)

Razem plan - 16.466.333 zł., wykonano – 16.466.276,08 zł. (100,00%)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 8.938.278,84 zł.,
- Dotacje dla szkół niepublicznych – 1 628.277,00 zł.
- Dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem oleckim na prowadzony ośrodek doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – 12 000,00 zł.
- Dotacja na pierwsze wyposażenie dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Dworek Mazurski” – 40.000,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 1.895.760,30 zł.,
- Wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji na adaptację budynku po internacie na poradnię psychologiczno-pedagogiczną - 6.100,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 3.598.956 zł., w tym majątkowe – 2.400.541 zł., wykonane – 3.598.955,56 zł., (100,00%) w tym majątkowe – 2.400.540,85 zł., (100,00%) z tego:

1. Szpital ogólny – wykonane wydatki w kwocie 2.652.481,56 zł dotyczą pokrycia zobowiązań po likwidowanym SPZOZ w Olecku - 401.940,71 zł, przebudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w Olecku - 2.098.259,66 zł, wykonania lądowiska i dróg dojazdowych. – 70.785,19 zł, wykonania dokumentacji w starej części szpitala pod potrzeby zakładu rehabilitacji leczniczej stacjonarnej i studium wykonalności na doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną – 81.496,00 zł.
2. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - wykonane wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie do budowy i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej dla pensjonariuszy z zaburzeniami psychicznymi (choroba Alzheimera, otępienie starcze) w budynku zajmowanym przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonane wydatki w kwocie 500,00 zł. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP, Dom Dziecka i ZSLiZ na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 795.974,00 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa.

Planowane wydatki – 4 268.907 zł.– wykonane – 4 268.905,96 zł. W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1 200.370,67 zł., z tego: zadania realizowane przez PCPR
 - Wyplacono świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków – 54.540,13 zł,
 - Jednorazowa pomoc finansowa i rzeczowa na usamodzielnienie dla 3 wychowanków – 10.282,87 zł,
 - Dotacje za 6 dzieci umieszczonych w domach dziecka w innych powiatach – 129.380,67 zł., realizacja Starostwo, Wydatki zrealizowane przez Dom im. Janusza Korczaka w kwocie – 1.006.167,00 zł. przeznaczono na:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 397.634,23 zł., przy 17 etatach.
 - Zakupy odzieży, materiałów do remontu, mebli i wyposażenia, środków czystości, usług zdrowotnych, leków i środków żywnościowych – 241.068,30 zł.,
 - Zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody – 99.799,80 zł.,
 - Wywóz nieczystości, ścieki, prowizje bankowe, pozostałe opłaty i składki, itp. – 22.716,00 zł.,
 - Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2.972,30 zł.,
 - Delegacje i szkolenia pracowników – 3.156,40 zł.,
 - Zakup akcesoriów komputerowych i papieru – 5.808,05 zł.
 - Odpis na ZFŚS – 15.412,00 zł.,
 - Świadczenia społeczne – 12.195,30 zł.
 - Usługi remontowe związane z przystosowaniem mieszkań do standardów – 205.404,62 zł.

Działalność Domu im. Janusza Korczaka sfinansowana jest z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 256.086 zł. i dotacji otrzymywanych z powiatów, z terenu których dzieci są umieszczone w naszym domu w wysokości 158.189 zł. i środkami własnymi powiatu w kwocie 591.891 zł.

2. Dom pomocy społecznej – 1 202.478,00 zł., z tego:

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich – 1.165.231,00 zł. finansowana dotacją z budżetu państwa – 577.158 zł i dochodami własnymi jednostki pochodzącymi z odpłatności mieszkańców – 588.073 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne - 606.043,72 zł., przy 21,25 etatu.
- Zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, żywności, leków, usług zdrowotnych, mebli i sprzętu, wyposażenia – 177.475,76 zł.,
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 69.999,56 zł.,
- Wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie – 279.483,56 zł.,
- Usługi internetowe i telefoniczne – 3.115,04 zł.,
- Delegacje i szkolenia – 3.379,50 zł.,
- Odpis na ZFŚS pracowników – 20.474,00 zł.,
- Podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie – 4.244,24 zł.,
- Zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 1.340,57 zł.

Dotacja z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej dla pensjonariuszy z zaburzeniami psychicznymi – 37.247,00 zł.

3. Ośrodki wsparcia – 401.866,00 zł., z tego:

- wynagrodzenia i pochodne przy zatrudnieniu 10 osób - 270.194,85 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, leków i środków medycznych i usług zdrowotnych – 27.471,62 zł.,
- zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody – 23.581,25 zł.,
- usługi remontowe – 34.957,00 zł.
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS) – 45.662,28 zł.

Działalność specjalistycznego ośrodka wsparcia prowadzone jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją w całości.

3. Rodziny zastępcze – 985.194,29 zł., z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wypłacone 5 rodzinom zastępczym zawodowym – 69.041,33 zł.,
- pomoc pieniężna 56 rodzinom zastępczym na 90 dzieci na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 699.753,34 zł.,
- pomoc pieniężna dla 27 wychowanków na kontynuowanie nauki – 159.682,78 zł.,
- 6 rodzin otrzymało jednorazową pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 15.070,05 zł.
- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka – 9.882,00 zł.,
- 4 wychowanków otrzymało jednorazową pomoc rzeczową w kwocie - 9.863,50 zł.
- dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 21.901,29 zł.

4. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 369.397,00 zł., z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne przy zatrudnieniu 8 osób – 237.374,93 zł.,
- Zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, materiałów do remontów – 39.826,88 zł.,
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 12.359,22 zł.,
- Zakup usług remontowych – 25 000,00 zł.
- Przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 41.506,71 zł.,
- Usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 3.811,36 zł.,
- Delegacje i szkolenia pracowników – 3.174,80 zł.,
- Odpis na ZFŚS na pracowników – 6.343,00 zł.

- Odpis na ZFŚS na pracowników – 6.343,00 zł.
5. Jednostki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 70.000,00 zł., z tego:
- Wynagrodzenia i pochodne 1 osoby – 48.298,68 zł.,
 - Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2.600,10 zł.
 - Zakup materiałów przeznaczonych do remontu – 11.953,75 zł.
 - Zakup usług telefonicznych – 295,55,00 zł.
 - Zakup pozostałych usług (usługi informatyczne, telefoniczne, psychologiczne)- 5.944,92 zł.
 - Odpis na ZFŚS na pracowników – 907,00 zł.
- Wydatki w kwocie 35.000,00 zł. zostały sfinansowane z budżetu państwa.
6. Pozostała działalność – 39.600,00 zł. Wydatki poniesione przez PCPR z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 16.873,40 zł., zakup materiałów i wyposażenia , energii, opłaty za usługi telefoniczne – 22.726,60 zł. Sfinansowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 33.000,00 zł. pochodzą z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Kwota 6.900,00 zł. pochodzi ze środków własnych powiatu.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 1.518.755 zł. – wykonane – 1 518.755,27 zł. (100,00%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 26.582,00 zł. jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
2. PFRON - 18 821,00 zł., w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 17 700,00 zł.,
 - Opłaty za przesyłki pocztowe i odpis na ZFŚS – 1 121,00 zł.;
3. Powiatowy urząd pracy - 1 228.230,17 zł., w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne przy zatrudnieniu 37 osób – 1.045.844,30 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne realizowanego projektu „Kompetentny pracownik” w kwocie 22.846,17 zł. finansowane z budżetu unijnego.
 - Zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia – 59.569,44 zł.,
 - Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 22.850,51 zł.,
 - Opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, czyszn, badania pracowników – 54.368,78 zł.,
 - Usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 3 658,99 zł.,
 - Delegacje, szkolenia pracowników i pozostałe wydatki – 1.224,90 zł.,
 - Podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 5.901,64 zł.,
 - Odpis na ZFŚS na pracowników – 33.581,00 zł.
4. Pomoc dla repatriantów - 32.150,42 zł
Zrealizowane wydatki przez Starostwo Powiatowe w Olecku jako pomoc udzielona dla rodziny repatriantów z Kazachstanu. Wydatki w całości pokryte są otrzymaną dotacją z budżetu państwa.
5. Pozostała działalność - 212.971,68 zł, w całości finansowane z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w tym: realizowane projekty przez:
Powiatowy Urząd Pracy „Wyższe kwalifikacje – lepsze perspektywy” - 50.703,77 zł,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Szansa na lepszą przyszłość”–57.862,51zł. i „Otwarcia na wszystko”– 104.405,40 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 40.100 zł. – wykonane – 40.100,00 zł. (100,00%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 33 000,00 zł.
Jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.
2. pozostała działalność – 7.100,00 zł.
Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 15.136 zł. – wykonane – 15.136,06 zł. (100,00%).

Poniesiono wydatki zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatowym Oleckim Stowarzyszeniem Sportowym i Oleckim Stowarzyszeniem Aktywnych „Zamek” w zakresie umasowienia sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań niewymagalnych 31.12.2008 r.
		Plan 2008	Wykonanie za 2008 r.	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.424.279	2.424.279,00	0	100,00	127.397,32
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4.046.252	4.046.252,00	0	100,00	221.088,43
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	3.462.657	3.462.656,40	67.512,00	100,00	179.106,77
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych	3.323.485	3.323.485,00	0	100,00	197.408,91
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	500.553	500.553,00	6.100,00	100,00	31.471,06
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	1.267.082	1.267.081,60	0	100,00	40.815,57
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	1.165.231	1.165.231,00	0	100,00	42.792,64
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2.071.746	2.071.746,91	0	100,00	41.036,12
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	2.058.691	2.058.691,74	0	100,00	74.404,32
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	2.535.642	2.535.682,00	723.493,08	100,00	42.622,51
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	266.430	266.430,00	0	100,00	16.238,42
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.814.544	2.814.455,56	223.918,93	100,00	148.538,71
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	10.466.397	10.453.802,79	2.576.141,05	99,88	173.539,20
	RAZEM	36.402.989	36.390.347,03	3.597.165,06	99,97	1.336.459,98

W stosunku do planu w Starostwie Powiatowym wydatki nie zostały wykonane w wysokości 12 594 zł. między innymi dotyczące odsetek od kredytów – 264 zł, zakupu akcesoriów komputerowych – 4 zł, podróży służbowych krajowych – 320 zł, zakupu usług pozostałych – 5.508 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 6.177 zł, diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Powiatu w Olecku – 261 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 18.490.678,58 zł., co stanowi 50,81 % wykonanych wydatków ogółem.

Realizację wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych jednostkach za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Place i pochodne		% planu	Stan zobowiązań dotyczących wynagrodzeń na 31.12.2008 r.
		Plan 2008	Wykonanie		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	1.798.948	1 798.947,15	100,00	127.397,32
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	2 964.098	2 964.097,85	100,00	221.088,43
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	2 424.002	2 424.002,04	100,00	179.106,77
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych	2 589.035	2 589.034,70	100,00	197.408,91
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	415.025	415.025,18	100,00	31.471,06
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	591.659	591.657,75	100,00	40.815,57
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	606.043	606.043,72	100,00	42.792,64
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	701.492	701.492,84	100,00	41.036,03
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.076.044	1.076.043,08	100,00	72.900,86
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	546.443	546.443,31	100,00	42.622,51
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	240.027	240.027,11	100,00	16.238,42
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.003.112	2.003.024,08	100,00	148.538,71
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	2.534.840	2.534.839,77	100,00	173.076,49
	RAZEM	18.490.768	18.490.678,58	100,00	1.334.493,72

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

W jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności (zakupy, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, ciepłą itp.) oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

a) wydatki bieżące	<u>32.793.181,97 zł,</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.490.678,58 zł,
dotacje	1.961.344,02 zł,
wydatki na obsługę długu powiatu	708.736,18 zł,
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	308.611,00 zł,
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych	1.601.859,84 zł.
b) wydatki majątkowe	<u>3.597.165,06 zł,</u>

Przy planowanych wydatkach inwestycyjnych w kwocie 3.597.165 wykonanie stanowi 100,00%.

W roku 2008 powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 3.288.300,85 zł. co stanowi 100,00% planowanych spłat. Zaciągnięte pożyczki w roku 2007 na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 776.330,25 zł zostały uregulowane w 100%. Raty spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.511.970,60 zł stanowią 100,00 % planowanych spłat.

Realizacja spłat rat poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

- 1) spłata kredytów dla banków w 2008 roku - **2.474.470,60 zł**, w tym:
 - a) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2002 roku na budowę szpitala w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w kwocie 100.000 zł.;
 - b) kredyt obrotowy na sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w kwocie 667.725 zł.
 - c) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań likwidowanego SPZOZ zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w 2003 roku w kwocie 900.378 zł,
 - d) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2003 roku na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku w kwocie 100 000 zł,
 - e) kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w 2004 roku w kwocie 532.839,60 zł,
 - f) kredyt obrotowy zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności w Ełku w 2006 roku w kwocie 100.000 zł.,
 - g) kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w 2007 roku w kwocie 58.528 zł,
 - h) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w 2005 roku w kwocie 15.000 zł.
- 2) spłaty pożyczek w 2008 roku – **813.830,25 zł.**, w tym:
 - a) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na modernizację systemu grzewczego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku- etap II sala gimnastyczna – rata 25.500 zł,
 - b) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – rata 12.000 zł,
 - c) pożyczka krótkoterminowe na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE na przebudowę drogi powiatowej Olecko-Świątajno-Dunajek – rata 696.633,21 zł,
 - d) pożyczka krótkoterminowe na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE na modernizację Szpitala Powiatowego w Olecku – rata 79.697,04 zł,

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2008 r, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z , wynosi **11 931.460,73 zł**, z tego: p

1. kredyty - stan zadłużenia na 31.12.2008 - **8.038.060,73 zł**, w tym:
 - a) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań likwidowanego SPZOZ zaciągnięty w 2003 roku - saldo 3.549.622 zł,
 - b) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2003 roku na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku - 370.000 zł,
 - c) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku – saldo końcowe 2 200 000 zł,
 - d) kredyt obrotowy zaciągnięty w BOŚ Olsztyn w roku 2007 – saldo końcowe 860.000 zł.
 - e) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2005, 2006 i w 2007 roku w EBI na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach środków ZPORR - saldo końcowe 1 058. 438,73 zł
2. pożyczki i wyemitowane obligacje Powiatowe – stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 r. – **3.893.400 zł.**, w tym:
 - a) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – saldo końcowe 43. 400 zł.
 - b) wyemitowane w 2008 roku obligacje Powiatowe – saldo końcowe 3.850.000 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), niełączone z długiem powiatu, na 31.12.2008 r. wynoszą 513.805 zł. Są to zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku, na które składają się - kredyty 396.125 zł. i zobowiązania wymagalne – 117.680 zł. z tytułu dostaw i usług za dostarczone leki i artykuły żywnościowe..

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 66/2008 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 10 kwietnia 2008 r. o utworzeniu z dniem 01.05.2008 r. Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Dworek Mazurski” za okres działalności od 01.05.2008 r. do 31.12.2008 r. przychody i koszty przedstawiają się następująco:

Przychody

Plan ogółem kwota - 553.835 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu kwota - 40.000 zł.

Wykonanie kwota - 624.122,56 zł. w tym dotacja z budżetu powiatu kwota - 40.000,00 zł.

Koszty

Plan ogółem kwota - 553.835 zł,

Wykonanie kwota - 600.125,52 zł. w tym odprawa emerytalna kierownika kwota - 21.000,00 zł

Zysk brutto za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 23.997,04 zł.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w pierwszym półroczu roku 2008 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
- 4) Domu im. Janusza Korczaka w Olecku
- 5) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
- 6) Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku.

Plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych przedstawiają się następująco:

Planowane dochody – 372.365 zł.

Wykonane dochody – 371.343,29 zł.

Planowane wydatki – 372.365 zł.

Wykonane wydatki – 371.343,29 zł.

Źródłami dochodów własnych są:

- darowizny w postaci pieniężnej,
- wpływy z różnych dochodów za zajęcie pasa drogowego,
- 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 przeznaczono na sfinansowanie wydatków:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg (żwiru, mieszanki piaskowo-solnej, itp.)
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- bieżące utrzymanie dróg i ulic (prace remontowe)

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

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

Fundusze celowe Powiatowe – to fundusze realizujące zadania wyodrębnione z budżetu powiatu.

W budżecie powiatu występują następujące fundusze celowe:

- 1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- 2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody i wydatki poszczególnych funduszy przedstawiają się następująco:

- 1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – Dział 710 Rozdział 71030

Plan przychodów – 245.000 zł.

STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU

Plan przychodów – 245.000 zł.
Wykonanie przychodów – 260.919,36 zł.

Plan wydatków – 460.724 zł.
Wykonanie wydatków – 203.488,27 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r. wynosił: 262.331,93 zł.
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. wynosi: 319.763,02 zł.

Przychody funduszu to:

- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno – kartograficznych , tj. za udostępnianie zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wypisów z rejestrów i udostępnianie danych osobowych w kwocie 160.715,59 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych opłat za wykonane usługi w kwocie 5.203,77 zł,
- otrzymane dotacje w ramach przelewów redystrybucyjnych w kwocie 95.000 zł, w tym z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń i oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia zasobu,
 - Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 70.000 zł z przeznaczeniem na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w szczególności wykorzystania produktów projektu Phare 20003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Z funduszu wydatkowano środki na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20% od wykonanych przychodów na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego w kwocie 33.184,00 zł.
- zakup drukarek, papieru, tonerów oraz materiałów i wyposażenia w kwocie 12.027,19 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 15.989,61 zł.
- szkolenia pracowników obsługujących fundusz geodezyjny w kwocie 2.346,00 zł.,
- zakup pozostałych usług m.in. regeneracja tonerów, naprawy drukarek, kserokopiarek, rozmowy telefoniczne, opłaty prowizji za prowadzenie rachunku bankowego i przelewów, zakup papieru akcesoriów komputerowych, za założenie i modernizację bazy ewidencji gruntów i budynków itp. w kwocie 76.684,67 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 63.306,80 zł. przeznaczono na zakup kserokopiarki.

2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Dział 900 Rozdział 90011

Plan przychodów – 96.500 zł.
Wykonanie przychodów – 96.019,26 zł.

Plan wydatków – 89.000 zł.
Wykonanie wydatków – 80.553,06 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r. wynosił: 17.764,41 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. wynosi: 33.230,61 zł.

Przychody uzyskane z tego funduszu to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska - 93.222,26 zł i dofinansowanie w ramach przelewów redystrybucyjnych – 2.797 zł zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na zadanie „Ochrona kasztanowca w powiecie oleckim” .

Wydatki pokryte z funduszu to:

- dotacje dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Domu im. Janusza Korczaka na termomodernizację budynków w kwocie 50.000,00 zł.
- zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia, papieru, projektora oraz akcesoriów komputerowych w kwocie 9.695,81 zł.
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi stolarskie) w kwocie 11.887,25 zł.
- szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.340,00 zł.
- zakup komputerów do użytkowania w Wydziale Ochrony Środowiska w kwocie 4.330,00 zł.
- dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup wentylatora oddymiającego w kwocie 3.300 zł.

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej wskazuje na znaczne wydatkowanie środków na oświatę i wykonanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą, na drogi, opiekę społeczną oraz ochronę zdrowia. Rosną wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

