

CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.400 ha i liczbie ludności 34.887 osób (dane GUS na 01.01.2014).

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

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

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

- ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa (na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, KP PSP, PUP, PCPR, DPS),
- otrzymanych dotacji z funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Zarząd Powiatu (2) i Radę Powiatu (8). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2014 r. budżet powiatu przedstawiał się następująco:

Plan dochodów, z tego:	47.865.186,05 zł	zwiększenie	-	1.149.439,93 zł
dochody bieżące	43.642.190,32 zł	zwiększenie	-	1.174.618,56 zł
dochody majątkowe	4.222.995,73 zł	zmniejszenie	-	25.178,63 zł
Plan wydatków, z tego:	48.218.518,19 zł	zwiększenie	-	1.742.772,07 zł
wydatki bieżące	43.203.973,24 zł	zwiększenie	-	758.383,67 zł
wydatki majątkowe	5.014.544,95 zł	zwiększenie	-	984.388,40 zł
Deficyt budżetu	-353.332,14 zł	zmniejszenie	-	593.332,14 zł

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczono 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 2014 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

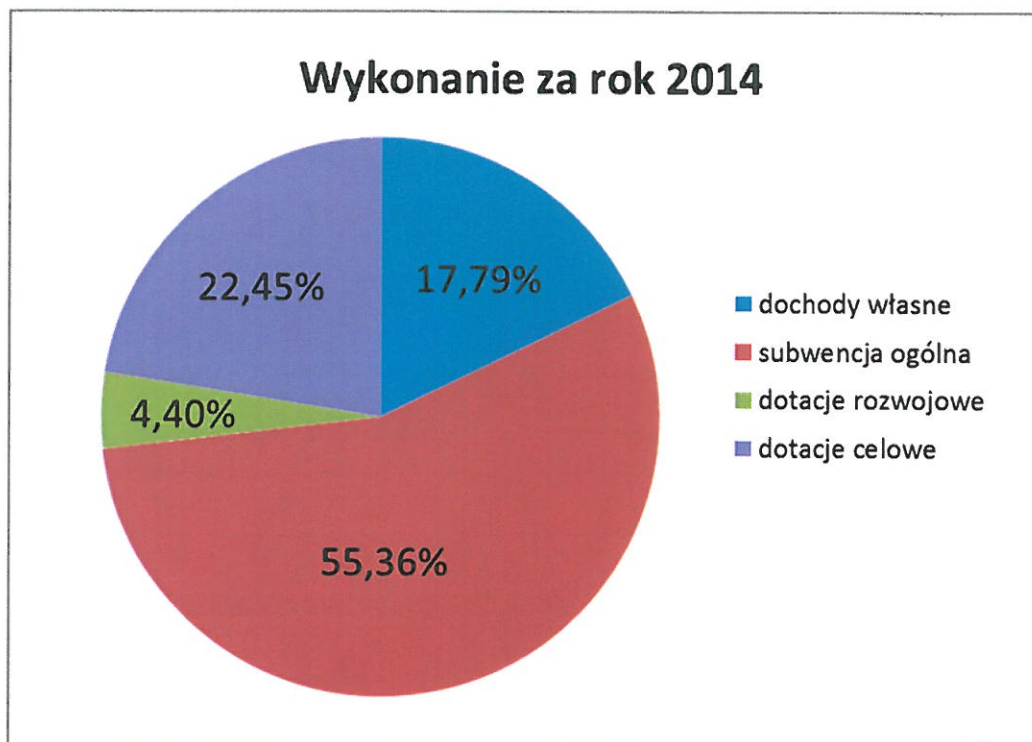
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	47.865.186,05	46.188.801,96	96,50
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	43.642.190,32	43.844.262,83	100,46
	<i>dochody majątkowe</i>	4.222.995,73	2.344.539,13	55,52
2.	Plan wydatków	48.218.518,19	46.961.939,85	97,39
	w tym: <i>wydatki bieżące</i>	43.203.973,24	41.962.170,39	97,13
	<i>wydatki majątkowe</i>	5.014.544,95	4.999.769,46	99,71
3.	Nadwyżka/Deficyt	-353.332,14	-773.137,89	218,81

DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. zostały ustalone w wysokości 47.865.186,05 zł, natomiast wykonano w kwocie 46.188.801,96 zł co stanowi 96,50 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------|---|
| - dochody własne | - plan 9.108.713,76 zł, wykonano 8.219.271,26 zł, tj. 90,24 % planu, |
| - subwencja ogólna | - plan 25.571.621,00 zł, wykonano 25.571.621,00 zł, tj. 100,00 % planu, |
| - dotacje rozwojowe | - plan 2.402.266,78 zł, wykonano 2.030.379,88 zł, tj. 84,52 % planu, |
| - dotacje celowe | - plan 10.782.584,51 zł, wykonano 10.367.529,82 zł, tj. 96,15 % planu. |

Realizację dochodów Powiatu Oleckiego w podziale na źródła przedstawia poniższy wykres:



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 9.108.713,76 zł, wykonano w kwocie 8.219.271,26 zł, co stanowi 90,24 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.400,00 zł, wykonano 1.510,00 zł, co stanowi 107,86% planu. Są to wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 174.937,86 zł, zrealizowano w wysokości 174.937,86 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 503.807,00 zł, które wykonano w kwocie 509.808,14 zł (101,19% planowanych), z tego:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 480.260,90 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 6.517,20zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 1.152,42 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 21.877,62 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 1.264.596,96 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 1.176.416,00 zł, z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 71.247,46 zł, odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę 300,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 7.374,60 zł oraz pozostałe wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 9.258,90 zł.

Wykonane dochody w wysokości 190.696,14 zł, stanowią 15,08 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 11.132,36 zł (120,23 % planu),
- wpływy z różnych opłat (za upomnienia) – 73,60 zł (bez planu)
- wpływy ze zbycia i sprzedaży składników majątkowych (decyzje o zbyciu i sprzedaży) – 79.004,20 zł (6,72 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 8.083,77 zł (109,62% planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 20,95 zł (6,98 % planu),
- wpływy z różnych dochodów (prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu) – 92.381,26 zł (129,66 %).

Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 250 zł zrealizowano dochody w kwocie 135,31 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych co stanowi 54,12 % planu.

Plan dochodów z tytułu wpływów za Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2014 roku wynosił ogółem 200.000 zł, wykonano dochody w wysokości 229.838,22 zł tj. 114,92 % z tego:

- wpływy z różnych opłat – 256,00 zł (bez planu),
- wpływy z usług – 229.420,87 zł (115,00 % planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 161,35 zł (32,27 %).

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wyniosły 86.911,98 zł, które wykonano w wysokości 102.084,16 zł, tj. 117,46 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z różnych opłat (druki itp.) – 3.677,47 zł (1225,82 % planu),
- wpływy z usług – 347,56 zł (347,56 % planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.334,39 zł (bez planu),
- wpływy z tytułu kary pieniężnej – 541,20 zł (bez planu),
- wpływy z najmu – 487,80 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów - 95.695,74 zł (110,62 % planu).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach jednostki przy planie 2.400 zł wykonano 1.131,39 zł co stanowi 47,14 % planu.

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

Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 794.930,00 zł wykonano 745.666,42 zł co stanowi 93,80 % planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 700.588,00 zł (90,41 % planu),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 1.547,00 zł (77,35 % planu),
- wpływy z różnych opłat - 41.821,92 zł (261,39 % planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.709,50 zł (85,48 % planu).

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2014 wynoszą 3.752.883,00 zł, przekazano z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym 3.794.537,00 zł, tj. 101,11 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 80.000,00 zł, z czego w 2014 roku otrzymano 164.482,90 zł, tj. 205,60 % planu. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 3.959.019,90 zł i stanowią 103,29 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 50.000,00 zł wykonano w wysokości 51.826,48 zł, co stanowi 103,65 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 507.880,91 zł, wykonano 604.110,80 zł, tj. 118,95 % planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajmy mieszkań, sal szkolnych, garaży,
- opłat za wyżywienie,
- środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, darowizn i inne).

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	15.600,00	17.234,83	110,48
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	162.700,00	205.813,13	126,50
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	237.544,00	282.488,12	118,92
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	88.328,00	94.376,51	106,85
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	100,00	93,61	93,61
6.	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku	52,00	93,82	180,42
7.	Starostwo Powiatowe w Olecku	3.556,91	4.010,78	112,76
SUMA		507.880,91	604.110,80	118,95

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 114.097,64 zł, wykonano w kwocie 116.064,10 zł, z tego wpływy z tytułu dzierżawionych pomieszczeń przez „OLMEDICA” Sp. z o.o. w Olecku – 63.902,40 zł i Specjalistycznego Centrum Medycznego „Dializa” we Wrocławiu Sp. z o.o. – 50.175,24 zł, które stanowią 100,00 % planu rocznego. W dziale tym wykonano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz najmu w kwocie 252,80 zł oraz dochody z tytułu umów barterowych w kwocie 1.733,66 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 978.285,41 zł, z tego wykonano 977.885,83 zł (99,96 % planu rocznego).

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku	1.100,00	1.804,14	164,01
2.	Domy im. Janusza Korczaka (Nr 1 do Nr 6)	600,00	275,89	45,98
3.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”	882.440,00	885.131,84	100,31
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7.146,29	8.020,82	112,24
5.	Starostwo Powiatowe	86.999,12	82.653,14	95,01
SUMA		978.285,41	977.885,83	99,96

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 476.333 zł, wykonano 482.859,73 zł, co stanowi 101,37 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 24.929,00 zł, tj. 124,88 % planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 20.205,53 zł, co stanowi 108,49 % planu,
- dochody zrealizowane przez PCPR w Olecku – 625,20 zł, co stanowi 99,24 % planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie PUP – 437.100 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 120.000 zł, które wykonano w wysokości 71.696,78 zł, co stanowi 59,75 % planu rocznego.

Są to dochody z wpływów i opłat otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego związane z ochroną środowiska ze zlikwidowanego z dniem 1 stycznia 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2014 rok wynoszą ogółem 10.782.584,51 zł, z czego otrzymano w 2014 roku 10.367.529,82 zł, co stanowi 96,15 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 1.418.013,00 zł.

Wykonanie – 1.418.012,80 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- PZD na przebudowę ulic i dróg - 1.060.062,00 zł,
- DPS „Zacisze” w Kowalch Oleckich - 337.104,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 20.846,80 zł.

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

Plan roczny – 6.158.746,96 zł.

Wykonanie – 6.147.038,42 zł, co stanowi 99,81 % planu.

Wykonanie za 2014 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2014 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30.000,00	30.000,00	100,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000,00	27.000,00	100,00
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54.000,00	54.000,00	100,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.000,00	6.000,00	100,00
5.	71015	Nadzór budowlany	277.340,00	277.340,00	100,00
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	113.407,00	113.407,00	100,00
7.	75045	Komisje Poborowe	14.000,00	14.000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	44.963,00	43.618,43	97,01
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.317.000,00	3.317.000,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	399,96	399,96	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	82.000,00	79.637,09	97,12
9.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.829.877,00	1.822.392,06	99,59
10.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	362.760,00	362.243,88	99,86
OGÓLEM			6.158.746,96	6.147.038,42	99,81

Dotacje celowe w ramach umów i porozumień z administracją rządową.

Plan roczny – 122.236,62 zł,

Wykonanie – 115.891,46 zł, tj. 94,81 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów na:

- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 15.626,19 zł,
- realizację zadania pod nazwą „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 94.910,65 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki” – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku w kwocie 5.354,62 zł.

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

Plan roczny – 2.780.187,93 zł,

Wykonanie – 2.383.187,14 zł, tj. 85,72 % planu.

W 2014 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.872.573,41 zł, z tego:
 - *na placówki opiekuńczo wychowawcze - 1.580.307,89 zł z tego:*
 - Powiat Kętrzyński - 335.738,07 zł,
 - Powiat Bartoszycki - 39.182,17 zł,
 - Powiat Gorzowski - 92.317,90 zł,
 - Powiat Nidzicki - 130.148,52 zł,
 - Powiat Gołdapski - 97.925,67 zł,
 - Powiat Mrągowski - 274.275,19 zł,
 - Powiat Piski - 127.818,72 zł,
 - Powiat Zgorzelecki - 207.982,92 zł,
 - Powiat Elcki - 156.728,68 zł,
 - Powiat Działdowski – 79.219,15 zł,
 - Powiat Suwalski – 25.839,39 zł,
 - Powiat Płoński – 656,58 zł,
 - Powiat Grudziądzki – 12.474,93 zł,
 - *na rodziny zastępcze – 292.265,52 zł, z tego:*
 - Powiat Nidzicki - 126.823,07 zł,
 - Powiat Płoński - 12.000,00 zł,
 - Powiat Parczewski - 2.677,46 zł,
 - Powiat Gołdapski - 42.060,40 zł,
 - Powiat Suwalski - 25.870,99 zł,
 - Miasto Olsztyn - 12.000,00 zł,
 - Miasto Białystok - 62.913,60 zł,
 - Gmina Sosnowiec - 7.920,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 46.023,67 zł,
 - Miasto Olecko – środki na realizację zadania publicznego dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów z terenu Gminy Olecko w kwocie 2.024,37 zł,
 - Województwo Warmińsko-Mazurskie – środki na prowadzenie biblioteki pedagogicznej utworzonej przez Powiat Olecki z dniem 1 września 2014 roku w kwocie 43.999,30 zł.
- na realizację zadań z zakresu promocji (utrzymanie portalu Egoturystyka.pl) – 6.091,42 zł, z tego:
 - Powiat Elcki - 3.045,71 zł,
 - Powiat Gołdapski - 3.045,71 zł,
- na realizację zadań z zakresu transportu i łączności – 458.498,64 zł, z tego:
 - Gmina Świętajno
 - na podstawie Umowy Nr Or.30/14 z dnia 12 września 2014 roku zawartej pomiędzy Gminą Świętajno a Powiatem Oleckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr. woj. Nr 655 - Orłowo - Wronki - - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) etap II - budowa drogi na odcinku od km 17 + 000,00 do km 20 + 426,26” w kwocie 95.818,99 zł,
 - na podstawie Umowy Nr Or.40/14 z dnia 28 października 2014 roku zawartej pomiędzy Gminą Świętajno a

Powiatem Oleckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N przez wieś Wronki na odcinku od km 9+750,00 do km 10+310,00” w kwocie 162.411,76 zł,

➤ Gmina Olecko

- na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.6.2013 z dnia 27 września 2013 roku zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim (aneks nr 1 do umowy z dnia 15 grudnia 2014 roku oraz aneks nr 2 z dnia 29 grudnia 2014 roku) na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chelchy- dr. kraj. nr 16 w m. Babki Gąseckie” w wysokości 195.476,63 zł,
- na podstawie Umowy Nr GKO.7223.21.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na wykonanie zadania pn. „Budowa progę zwalniającego na ul. Kościuszki w Olecku” w wysokości 4.791,26 zł.

Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych

Plan roczny – 103.400,00 zł,

Wykonanie – 103.400,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo do Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 80.000 zł, oraz z funduszu wsparcia PSP w kwocie 23.400 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Olecku.

Środki pozyskane z innych źródeł

Plan roczny – 200.000,00 zł,

Wykonanie – 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki pozyskane z Nadleśnictwa Olecko na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr. woj. Nr 655 - Orłowo - Wronki - - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) etap II - budowa drogi na odcinku od km 17 + 000,00 do km 20 + 426,26” w kwocie 200.000 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania nawierzchni o szerokości 5 m z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku przebudowywanej drogi oraz wykonanie 27 zjazdów do lasu będącego w zarządzie Nadleśnictwa Olecko, z tym że 16 zjazdów (w tym dwa dodatkowe) zostanie poszerzonych i wydłużonych w stosunku do pierwotnego projektu celem dostosowania ich do wywozu z lasu drewna wielkowieńcowego.

DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 2.402.266,78 zł.

Wykonanie – 2.030.379,88 zł, co stanowi 84,52 % planu.

Są to dotacje w ramach programu RPO i programu POKL realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg, jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2014 w kwocie 25.571.621,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 25.571.621,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 19.453.252,00 zł, otrzymano – 19.453.252,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.659.304,00 zł – otrzymano 3.659.304,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.459.065,00 zł – otrzymano 2.459.065,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 136.183,17 zł. Dotyczą one:

- odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 2.148,41 zł,
- należności Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych z tytułu wystawionych faktur za pobór energii elektrycznej w kwocie 3.408,83 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 1.228,46 zł,
- opłat za wykonane usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 1.213,00 zł,
- koszty upomnień od osób fizycznych w kwocie 578,60 zł,
- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 56.153,86 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 71.452,01 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 48.218.518,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 43.203.973,24 zł, co stanowi 89,60 %,
- wydatki majątkowe – 5.014.544,95 zł, co stanowi 10,40 %.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 89,60 %, udział wydatków majątkowych wynosi 10,40 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 46.961.939,85 zł, co stanowi 97,39 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 41.962.170,39 zł, co stanowi 89,35 % i wydatki majątkowe w kwocie 4.999.769,46 zł, co stanowi 10,65 % planu wydatków ogółem.

W 2014 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 4.999.769,46 zł, jak niżej:

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku na kwotę 3.685.890,48 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr.woj.655 Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr.kraj.65) etap II na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26,
- budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy - dr.kraj.nr 16 w m. Babki Gąseckie,
- budowa progu zwalniającego na ul. Kościuszki w Olecku,
- przebudowa przepustu drogowego na drodze powiatowej Nr 1798N dr. nr 1746N (Czerwony Dwór) - Stacze w km. 9+950,
- budowa drogi powiatowej nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka - odszkodowania właścicielom gruntów za włączenie do pasa drogowego,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N przez wieś Wronki na odcinku od km 9+750,00 do km 10+310,00,
- przebudowa drogi powiatowej 1826N Małe Olecko-droga krajowa nr 65 - wykonanie operatu szacunkowego i podziałów geodezyjnych,

Starostwo Powiatowe w Olecku na kwotę 409.092,41 zł,

- zakup plotera,
 - zakup namiotu specjalnego szybkorozstawialnego,
 - rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Powiecie Oleckim,
 - zakup defibrylatora Lifepack 15, respiratora transportowego oraz ssaka przenośnego elektrycznego,
 - modernizacja centralnego ogrzewania budynku Starostwa Powiatowego,
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na kwotę 6.500,00 zł,**
- remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- Zespół Szkół Technicznych w Olecku na kwotę 29.500,00 zł,**

- zakup obrabiarki CNC,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na kwotę 4.305,00 zł,

- zakup licencji na oprogramowanie FOKA,

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na kwotę 144.500,00 zł,

- zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo do Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na kwotę 43.400,00 zł.

- zakup przyczepy transportowej,
- zakup wyważacza do drzwi,
- przebudowa pomieszczeń budynku garażowo - biurowego z wykonaniem ześlizgu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

Powiat Olecki w 2014 roku udzielił dotacji w łącznej kwocie 426.581,57 zł na:

- modernizację drogi nr 1806N na odcinku Kiliany - dr. Powiatowa nr 1800 - Gmina Kowale Oleckie w kwocie 158.038,72 zł,
- przebudowę drogi Kleszczewo-Puchówka - Gmina Wieliczki w kwocie 191.037,94 zł,
- budowę drogi na os. Siejnik II (Podkowa) w Olecku Nr 141535N - Gmina Olecko w kwocie 50.000,00 zł,
- sieć szerokopasmową Gminy Olecko - Gmina Olecko w kwocie 15.504,91 zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na przebudowę pomieszczeń budynku garażowo - biurowego z wykonaniem ześlizgu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie 12.000 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł.

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 196/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę 250.000 zł. Nowe udziały (250 udziałów) o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i łącznej wartości 250.000 zł, zostały pokryte wkładem pieniężnym, tj. gotówką o wartości 250.000 zł z majątku Powiatu Oleckiego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa przy planie 30.000 zł, wykonanie wydatków jest 30.000 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 219.249,86 zł, wykonane – 207.812,86 zł, tj. 94,78 % 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 – 174.937,86 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 32.875,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 6.186.985,28 zł., w tym majątkowe 4.084.967,14 zł, wykonano – 6.021.778,86 zł (97,33% planu), w tym majątkowe – 4.084.967,14 zł (100,00 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Z wydatkowanej kwoty 1.936.811,72 zł na bieżące utrzymanie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 888.698,24 zł,
- wydatki administracyjno-biurowe, eksploatacyjne, wydatki rzeczowe – 168.234,13 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 879.879,35 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki – 9.000,00 zł, wykonane 1.855,24 zł (20,61 %).

Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w kwocie 1.855,24 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 114.372,00 zł, wykonane – 97.347,02 zł (85,11 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 27.000 zł zostały sfinansowane utrzymanie mieszkań Skarbu Państwa, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 70.347,02 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 537.340,00 zł, wykonano – 525.071,68 zł (97,72%).

W dziale tym wydatki bieżące finansowane prawie w całości dotacją z budżetu Państwa, poza rozdziałem 71095 obejmują:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 54.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne wydatkowano kwotę 6.000,00 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 277.340,00 zł,
- pozostała działalność – w rozdziale tym ujęte zostały wydatki ponoszone na utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 187.731,68 zł.

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki – 15.504,91 zł, wykonane – 15.504,91 zł (100,00 %).

Dotacja dla Gminy Olecko na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 3.873.975,40 zł, wykonano – 3.721.602,08 zł (96,07% planu).

Są to wydatki:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją, w tym:
 - Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 219.599 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 113.407 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 106.192 zł.
 - Kwalifikacja wojskowa – organizacja poboru – 14.000,00 zł;
2. pozostałe wydatki dotyczą rozdziałów:
 - urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.760,00 zł;
 - radę powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, tonerów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług, telefonicznych i pozostałych, papieru i akcesoriów komputerowych) – 142.695,07 zł;
 - starostwa powiatowe – 3.288.872,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.493.929,66 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży – 1.665,20 zł,
 - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 70.472,74 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 71.837,99 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 566.862,05 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 16.575,95 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.620,91 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, przewóz zwłok zgodnie z postanowieniem prokuratora, wypłaty na podstawie wyroków sądowych – 13.866,05 zł,
 - odpis na ZFŚS – 49.042,18 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 53.675,28 zł. Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi 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). Zarząd Powiatu w Olecku udzielił dotacji w kwocie 5.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej (FRZO) – umowa nr EK.524.07.2014 z 12.03.2014 r. na okres 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r. i aneks nr 1 z 20.08.2014 r. do w/w umowy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 44.963,00 zł, wykonano – 43.618,43 zł (97,01%).

Wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 3.537.242,00 zł, wykonano – 3.534.238,91 zł (99,92%),

W rozdziale 75405 wykonano wydatki w kwocie 5.000,00 zł jako wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

W rozdziale 75411 są to wydatki w kwocie 3.352.400 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa oraz dotacjami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 74.184,26 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 61.504,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 12.680,26 zł.

W rozdziale 75495 wykonane wydatki w kwocie 102.654,65 zł na realizację zadania pod nazwą „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 670.000 zł, wykonano – 620.674,63 zł (92,64 %).

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 192.256,58 zł, wykonano 0,00.

W dziale tym zaplanowane były rezerwy: ogólna, celowa oświatowa i na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 17.690.792,18 zł, wykonano – 17.510.890,31 zł (98,98 % planowanych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 3.136.362,82 zł, wykonano – 3.105.578,39 zł (99,02 % planowanych).

Razem plan działów 801 i 854 – 20.827.155,00 zł, wykonano – 20.616.468,70 zł (98,99 %),

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.560.953,48 zł,
- na realizację statutowych zadań – 2.611.101,23 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 3.065.393,88 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.535,48 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 948.438,34 zł,
- wydatki inwestycyjne – 311.467,90 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.347.438,27 zł,
- na realizację statutowych zadań – 601.023,12 zł,
- dotacje dla poradni niepublicznej i inne – 131.398,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.719,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 2.203.513,50 zł, wykonano – 2.159.661,56 zł (98,01%). Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. szpitale ogólne – wydatki poniesione na objęcie udziałów w Spółce „Olmedica” w kwocie 250.000,00 zł,
2. ratownictwo medyczne – wydatki poniesione na zakup defibrylatora Lifepack 15, respiratora transportowego oraz ssaka przenośnego elektrycznego w kwocie 79.637,09 zł,
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki poniesione przez PCPR na kontynuowany program w kwocie 500,00 zł
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP, Dom im. Janusza Korczaka i ZST na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 1.822.392,06 zł, które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
5. pozostała działalność w kwocie 7.132,41 zł obejmuje wydatki na profilaktykę zdrowotną oraz promocję programów zdrowotnych realizowanych przez Powiat.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 6.967.784,47 zł, wykonano – 6.681.976,41 zł (95,90 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 2.942.941,44 zł, są to wydatki realizowane przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku, Domy im. Janusza Korczaka w Olecku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie wychowanków domu dziecka oraz pomoc wychowankom na usamodzielnienie.
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.715.585,53 zł,
 - świadczenia społeczne na rzecz wychowanków (kieszonkowe, na kontynuowanie nauki, jednorazowa pomoc na usamodzielnienie) - 189.852,70 zł,
 - zakup środków żywności, materiałów biurowych, leków – 662.319,54 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 125.399,03 zł,
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 181.917,28 zł,
 - delegacje, szkolenia pracowników i różne opłaty i składki – 21.917,84 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 45.949,52 zł,
2. dom pomocy społecznej – 1.296.890,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 717.844,51 zł,
 - zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, leków, usług zdrowotnych, środków żywności - 55.713,81 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 81.539,48 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie – 268.142,34 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 2.091,89 zł,
 - delegacje – 207,90 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 21.970,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałą zarząd nieruchomości – 4.880,24 zł,
 - zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo – 144.500,00 zł.
3. rodziny zastępcze – 1.325.487,79 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne rodzin zastępczych zawodowych (10 umów zlecenia zawartych z zawodowymi rodzinami zastępczymi) – 215.774,78 zł,
 - pomoc pieniężna 59 rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 759.855,69 zł,
 - pomoc pieniężna dla 27 wychowanków na kontynuowanie nauki – 137.254,98 zł,
 - jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej (12 rodzin) – 25.340,00 zł,
 - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie wychowanków (4 osoby) – 14.676,00 zł,
 - pomoc finansowa na utrzymanie lokalu (4 rodziny) – 29.866,69 zł,
 - pomoc finansowa na przeprowadzenie remontu (5 rodzin) – 5.000,00 zł,
 - dofinansowanie wypoczynku (18 rodzin) – 5.600,00 zł,
 - pomoc losowa (2 rodziny) – 1.281,78 zł,
 - dzieci umieszczone w rodzinie pomocowej (2 rodziny) – 7.703,22 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 82.483,29 zł,
 - jednorazowa pomoc rzeczowa – 4.100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.975,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.367,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 764,00 zł

- dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 25.445,36 zł.
4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 363.808,46 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 307.868,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 20.218,63 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 15.155,34 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.985,00 zł,
 - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe) – 11.016,47 zł,
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1.564,58 zł,
 5. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 578.306,42 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 488.312,00 zł,
 - wpłaty na PFRON i pozostałe składki – 10.723,00 zł,
 - zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków żywności – 20.600,13 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 6.737,03 zł,
 - przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 22.563,70 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 4.370,02 zł,
 - delegacje i szkolenia pracowników – 8.190,54 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 12.505,00 zł,
 - zakup licencji na oprogramowanie finansowo-księgowo – 4.305,00 zł,
 6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 150.358,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 124.378,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 18.042,42 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.568,96 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.369,00 zł.
 7. pozostała działalność – 24.183,35 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 10.578,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 4.321,60 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 9.010,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 273,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.585.676,19 zł, wykonane – 2.532.248,26 zł (97,93%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 66.591,00 zł jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
2. PFRON - 57.724,77 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 41.477,00 zł oraz Starostwo w kwocie 16.247,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 51.412,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, papieru i tonerów, opłaty za przesyłki pocztowe – 4.613,77 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.699,00 zł;
3. powiatowy urząd pracy - 1.785.123,93 zł, z tego: 51.919,90 zł na realizowany projekt „Działamy skutecznie” w całości finansowane z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących realizację projektów oraz wydatków związanych z obsługą tych projektów, oraz wydatki na działalność bieżącą powiatowego urzędu pracy – 1.733.204,03 zł, z tego przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.601.399,83 zł,
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia i bieżące remonty – 37.896,39 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 18.226,88 zł,
 - przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, monitoring i pozostałe usługi – 14.722,62 zł,
 - usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1.941,44 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży, badania pracowników, delegacje i szkolenia pracowników – 6.347,80 zł,
 - podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 9.469,78 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 43.199,29 zł.
4. pozostała działalność – 622.808,56 zł.
Są to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 120.000,00 zł, wykonano – 71.011,48 zł (59,18%).

W dziale tym poniesiono wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska m.in. na dofinansowanie programów i akcji ekologicznych, gospodarkę odpadami, zwiększenie powierzchni terenów zieleni, szkolenia pracowników wydziału.

Zarząd Powiatu w Olecku udzielił dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony

dziedzictwa przyrodniczego dla Oleckiego Stowarzyszenia Nurkowego „AMFIPRION” zgodnie z umową nr EK.524.27.2014 z 24.04.2014 r. na okres od 12.05.2014 r. do 30.09.2014 r. w kwocie 5.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 51.000,00 zł, wykonano – 49.956,82 zł (97,95 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 40.000,00 zł.

Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.

2. pozostała działalność – 9.956,82 zł.

Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki 32.500,00 zł, wykonano – 31.112,00 zł (95,73%).

Zarząd Powiatu w Olecku udzielił dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla:

- 1) Oleckiego Stowarzyszenia Nurkowego „AMFIPRION” – umowa nr EK.524.05.2014 z 12.03.2014 r. na okres od 01.03.2014 r. do 03.09.2014 r. w kwocie 4.000,00 zł,
- 2) Oleckiej Szkoły Sztuk Walki Karate Kyokushin – umowa nr EK.524.12.2014 z 12.03.2014 r. na okres od 18.02.2014 r. do 31.12.2014 r., w kwocie 3.000,00 zł,
- 3) Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego (LUKS) „HIDORI” przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku – umowa nr EK.524.14.2014 z 12.03.2014 r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., w kwocie 4.500,00 zł,
- 4) Szkolnego Klubu Sportowego Nieśłyszących (SKSN) „Olimpijczyk” – umowa nr EK.524.16.2014 z 12.03.2014 r. na okres 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r., w kwocie 4.500,00 zł.

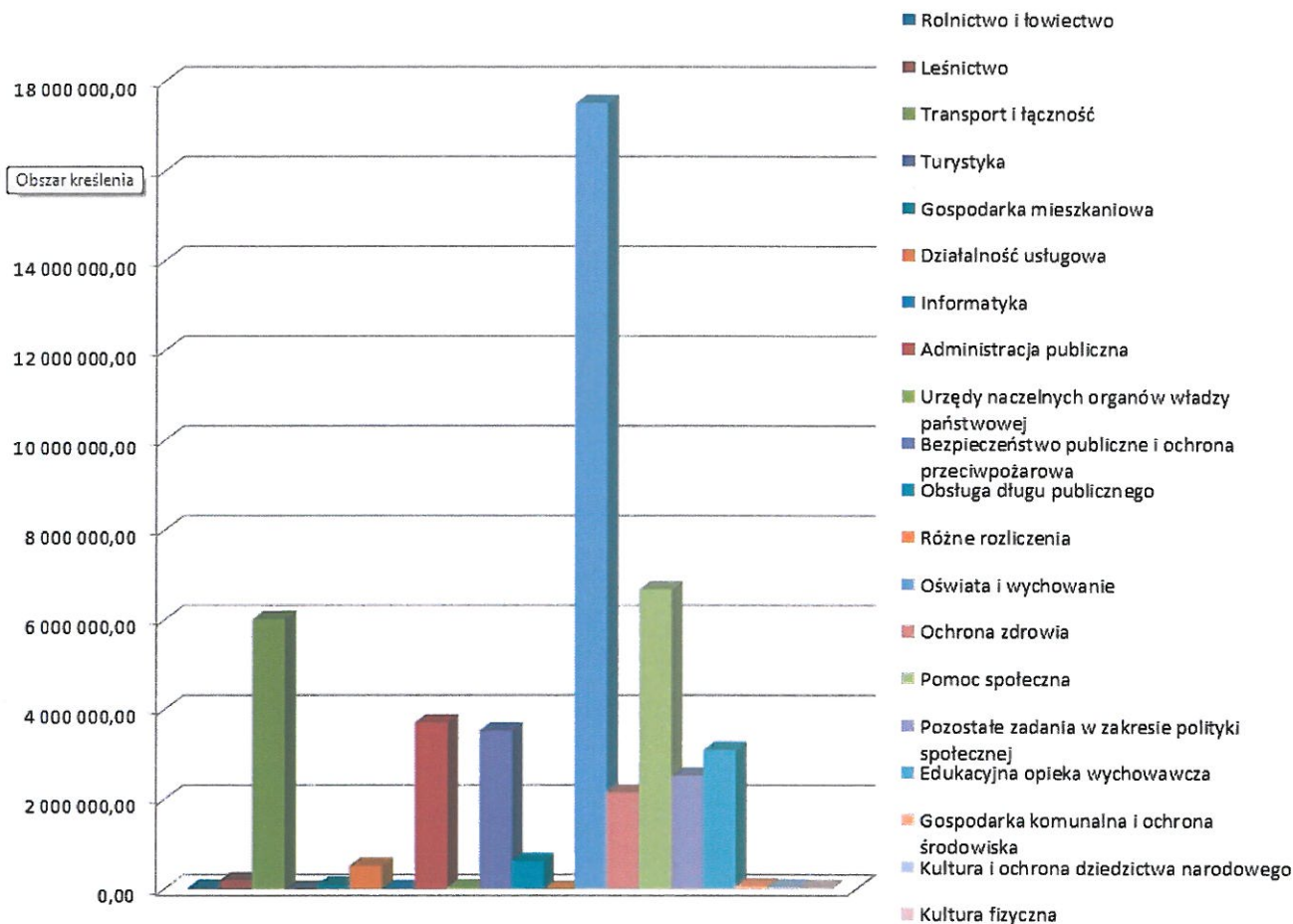
W dziale tym poniesiono również wydatki na przejazdy zawodników na zawody sportowe i zakup sprzętu sportowego w kwocie 8.612,00 zł oraz remont i modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie 6.500,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2014 roku przedstawia poniższa tabela i wykres.

Lp.	Nazwa działu	Wykonanie wydatków w 2014 roku
1.	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
2.	Leśnictwo	207 812,86
3.	Transport i łączność	6 021 778,86
4.	Turystyka	1 855,24
5.	Gospodarka mieszkaniowa	97 347,02
6.	Działalność usługowa	525 071,68
7.	Informatyka	15 504,91
8.	Administracja publiczna	3 721 602,08
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	43 618,43
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 534 238,91
11.	Obsługa długu publicznego	620 674,63
12.	Różne rozliczenia	0,00
13.	Oświata i wychowanie	17 510 890,31
14.	Ochrona zdrowia	2 159 661,56
15.	Pomoc społeczna	6 681 976,41
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 532 248,26
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 105 578,39

18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 011,48
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 956,82
20.	Kultura fizyczna	31 112,00
Wydatki razem:		46 961 939,85

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w 2014 r.



Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na koniec 2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2014 r.
		Plan 2014	Wykonanie za 2014 r.	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2 697 850,16	2 650 567,35	-	98,25	140 989,38
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4 455 574,57	4 349 977,76	29 500,00	97,63	263 604,15
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	4 353 222,87	4 347 312,66	6 500,00	99,86	255 262,52
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	4 015 423,96	4 013 701,05	-	99,96	253 905,55
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	858 477,62	852 364,28	-	99,29	56 479,52
6.	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna	61 700,68	61 637,15	-	99,90	3 060,57
7.	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 069 382,30	939 684,31	-	87,87	35 114,59
8.	Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka	339 833,00	322 870,18	-	95,01	17 055,82
9.	Dom Nr 2im. Janusza Korczaka	330 877,15	319 554,88	-	96,58	17 011,76
10.	Dom Nr 3im. Janusza Korczaka	371 363,00	366 649,31	-	98,73	17 036,17
11.	Dom Nr 4im. Janusza Korczaka	171 512,00	149 765,91	-	87,32	4 444,99

12.	Dom Nr 5im. Janusza Korczaka	369 220,00	350 854,97	-	95,03	17 017,65
13.	Dom Nr 6im. Janusza Korczaka	327 688,43	312 573,84	-	95,39	16 325,40
14.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	1 298 964,00	1 296 890,17	144 500,00	99,84	55 082,10
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	2 984 573,14	2 917 586,92	4 305,00	97,76	79 791,77
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	4 090 518,50	4 031 862,28	-	98,57	262 359,00
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	5 787 908,62	5 622 702,20	3 685 890,48	97,15	67 439,46
18.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	277 340,00	277 340,00	-	100	18 481,94
19.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	3 340 400,00	3 340 00,00	43 400,00	100	242 805,72
20.	Starostwo Powiatowe w Olecku	11 016 688,19	10 437 644,63	409 092,41	94,74	212 187,95
	RAZEM	48 218 518,19	46 961 939,85	4 323 187,89	97,39	2 035 456,01

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należnego za rok 2014 z terminem płatności do końca pierwszego kwartału 2014 roku. W jednostkach budżetowych wystąpiły również zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności (zakupy, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą).

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące **41.962.170,39 zł**, co stanowi 97,13 % planu wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne **25.063.966,11 zł**,
 - związane z realizacją statutowych zadań **9.655.518,80 zł**,
 - dotacje **3.362.443,48 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.636.400,57 zł**,
 - na programy z udziałem środków zagranicznych **1.623.166,80 zł**,
 - na obsługę długu powiatu **620.674,63 zł**,
 -
- wydatki majątkowe **4.999.769,46 zł**, co stanowi 99,71 % planu wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne **4.749.769,46 zł**,
 - zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego **250.000,00 zł**.

W 2014 roku Powiat dokonał spłat rat pożyczek w łącznej wysokości 440.000 zł, co stanowi 100,00 % planowanych spłat. Realizacja spłat rat poszczególnych pożyczek dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przedstawia się następująco:

- a) pożyczka zaciągnięta w 2009 roku na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 40.000,00 zł,
- b) pożyczka zaciągnięta w 2010 roku na termomodernizację budynków – 400.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2014 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **16.690.000,00 zł**, w tym papiery wartościowe w kwocie **16.690.000 zł** wyemitowane obligacje Powiatu Oleckiego przez:

- Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 11.340.000,00 zł.
- NORDEA Bank w Gdyni – 5.350.000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w roku 2014 funkcjonowały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- 1) Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
- 2) Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- 3) Ośrodka Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku,

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

- planowane dochody – 387.242,91 zł,
- wykonane dochody – 378.187,11 zł,
- planowane wydatki – 387.242,91 zł,
- wykonane wydatki – 378.187,11 zł.

Źródłami dochodów własnych są:

- darowizny w postaci pieniężnej,
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych,
- wpływy z usług za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz zakwaterowanie uczniów w internatach,
- opłaty za wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów,
- z opłat za świadczone usługi kulinarne.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych źródeł przeznaczone na sfinansowanie wydatków:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług remontowych.

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

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 23.03.2015 r.

