

# UZASADNIENIE

## DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Uchwała budżetowa na rok 2016 została opracowana w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- kwoty subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 roku, oraz pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.331.2015 z dnia 3 listopada 2015 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

### UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

#### **I. DOCHODY WŁASNE**

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2016 r. w wysokości **11.717.750,54 zł**, które są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o 38,00 %.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.287.552 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 80.000 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) - 3.971.427,54 zł:
  - I liceum Ogólnokształcące – 10.518,00 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 102.390,00 zł,
  - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 235.564,00 zł,
  - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 80.800,00 zł,
  - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 150,00 zł,
  - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 921.216,00 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 500,00 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy – 17.164,00 zł,
  - Powiatowy Zarząd Dróg – 706.000,00 zł,
  - Starostwo Powiatowe – 1.895.125,54 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości zabudowanej (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), oznaczony nr geod. 1314/1 o powierzchni 4,3273 ha, wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi środki trwałe znajdującymi się na działkach oznaczonych nr geod. 1314/2; 1314/3; 1313. W budynku ośrodka znajduje się wyposażenie ruchome i przedmioty nietrwałe. Nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 2 miasta Olecko. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości, nakładów oraz ruchomych środków trwałych, wyposażenia i przedmiotów wynosi 3.378.771 zł.

## II. DOTACJE CELOWE

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 roku oraz nr FK-I.3111.2.331.2015 z dnia 3 listopada 2015 roku.

Są to następujące wielkości:

### 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- przewidywane wykonanie 2.266.955 zł,
- plan na rok 2016 1.924.341 zł, co stanowi 84,89 % przewidywanego wykonania.

Planowana dotacja na rok 2016 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 324.341 zł oraz dotację na realizację inwestycji drogowej w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na rok 2016 w kwocie 1.600.000 zł.

### 2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej

- przewidywane wykonanie 5 889 394,58 zł,
- plan na 2016 rok 5.984.243,00 zł, co stanowi 101,61 % przewidywanego wykonania.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2015	2016	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>64,71%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	22 000,00	64,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	22 000,00	64,71%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 314,00</b>	<b>36 761,00</b>	<b>58,99%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 314,00	36 761,00	58,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 314,00	36 761,00	58,99%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>351 728,00</b>	<b>430 306,00</b>	<b>122,34%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	155 086,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	155 086,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	300 728,00	275 220,00	91,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 728,00	275 220,00	91,52%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 102,00</b>	<b>46 398,00</b>	<b>39,62%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 102,00	31 398,00	30,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 102,00	31 398,00	30,75%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 279 782,00</b>	<b>3 378 790,00</b>	<b>103,02%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 279 782,00	3 378 790,00	103,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 279 782,00	3 378 790,00	103,02%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 753,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 386,28	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 386,28	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	5 367,30	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367,30	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 672 241,00</b>	<b>1 586 388,00</b>	<b>94,87%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 672 241,00	1 586 388,00	94,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 672 241,00	1 586 388,00	94,87%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 474,00</b>	<b>483 600,00</b>	<b>132,68%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	364 474,00	360 000,00	98,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 474,00	360 000,00	98,77%
	85295		Pozostała działalność	0,00	123 600,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	-
<b>Razem:</b>				<b>5 889 394,58</b>	<b>5 984 243,00</b>	<b>101,61%</b>

### 3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych porozumień

- przewidywane wykonanie 4.292.986,16 zł,

- plan na rok 2016 3.867.102,41 zł, co stanowi 90,08 % przewidywanego wykonania.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

#### a) z Gminy Olecko

**659.162 zł**

- przebudowa drogi Sedranki-Lęgowo – 345.515 zł,
- przebudowa drogi Jaški-Dobki w miejscowości Jaški – 63.647 zł,
- przebudowa ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej – 160.000 zł,
- przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego – 42.500 zł,
- remont nawierzchni ul. Kolejowej – 10.000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Babki Oleckie – 16.500 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Sedranki – I etap na odcinku 200 m – 21.000 zł,

#### b) z Gminy Świątajno

**850.000 zł**

- przebudowa drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek – Świątajno – 800.000 zł,
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dworackie – 50.000 zł,

- c) z Gminy Wieliczki 93.877 zł
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wojnasy – 76.377 zł,
  - budowa chodnika we wsi Krzyżewko – 17.500 zł,
- d) z Gminy Kowale Oleckie 109.110 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nasuty-Golubie Wężewskie na odcinku 2 km – 109.110 zł,
- e) z powiatu elckiego i gołdapskiego 6.093,33 zł
- zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie zachowania celów i utrzymania trwałości rezultatów realizacji projektów „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” oraz „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”
- f) z Urzędu Marszałkowskiego 143.000 zł
- na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku
- f) z powiatu nidzickiego, płońskiego, suwalskiego, Miasta Białystok, Miasta Olsztyn i Miasta Sosnowiec 251.584,56 zł
- na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego,
- g) z powiatu kętrzyńskiego, bartoszyckiego, gorzowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, elckiego i suwalskiego 1.754.275,52 zł
- na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów .

#### 4. Dotacja ze źródeł zagranicznych

- przewidywane wykonanie 4.395.832,60 zł,
- plan na rok 2016 4.671.677,05 zł, co stanowi 106,28 % przewidywanego wykonania.

Planowane do pozyskania dotacje na realizację inwestycji drogowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na modernizację infrastruktury informatycznej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz podpisana umowa na realizację projektu realizowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

### III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2016 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 24.847.298 zł, tj. o 0,16 % niższa od przewidywanego wykonania 2015 roku, z tego:

#### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2015 18.775.423,00 zł,
- plan na rok 2016 18.433.930,00 zł, co stanowi 98,18 % subwencji przyznanej na rok 2015.

#### 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2015 3.841.457,00 zł,
- plan na rok 2016 4.212.313,00 zł, co stanowi 109,65 % subwencji przyznanej na rok 2015.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2015 jest wyższa o kwotę 370.856,00 zł, z tego zwiększenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 288.334,00 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 82.522 zł.

#### 3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2015 2.271.305 zł,
- plan na rok 2016 2.201.055 zł, co stanowi 96,91 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2015 została zmniejszona w kwocie 70.250 zł, z tego:

- zwiększenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 49.443 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2016 rok wynosi 247.648 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 94.101 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2016 rok wynosi 1.953.407 zł,
- zmniejszenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 213.794 zł, plan środków na uzupełnienie dochodów powiatu na 2016 rok wynosi 0 zł.

**4. Środki na inwestycje na drogach powiatowych planowane do pozyskania z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst.** Planowane jest pozyskanie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu na inwestycje na drogach powiatowych. Z udziałem tych środków zaplanowano do realizacji w 2016 roku zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1842N w miejscowości Dworackie”, planowana kwota pozyskanych środków to **105.000 zł**.

Prognozowana na 2016 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **53.117.412 zł** w tym dochody bieżące 42.561.536,00 zł i majątkowe 10.555.876,00 zł i jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania o 5,06 %.

***Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:***

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **22,06%**,
- subwencja ogólna **46,97%**,
- dotacje z budżetu państwa **14,89%**,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł **16,08%**.

### **UZASADNIENIE DO WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2016 wynosi **52.717.412,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **42.538.489,10 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **10.178.922,90 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie **7.230.000,00 zł**:

- przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Lęgowo– 1.900.000 zł, współfinansowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1.208.970 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 345.515 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 345.515 zł,
- przebudowa drogi nr 1885 Nasuty - Golubie Wężewskie na odcinku 2 km – 600.000 zł, współfinansowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 381.780 zł, z Gminy Kowale Oleckie w kwocie 109.110 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 109.110 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin –Markowskie –Wojnasy -Rynie w miejscowości Wojnasy – 420.000 zł, współfinansowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 267.246 zł, ze środków własnych powiatu – 76.377 zł, oraz z Gminy Wieliczki – 76.377 zł,
- przebudowa drogi 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km w kwocie 350.000 zł, współfinansowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 222.705 zł, środków własnych powiatu – 63.648 zł oraz z Gminy Olecko – 63.647 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świątajno w kwocie 3.200.000 zł, współfinansowana z Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.600.000 zł, środków własnych powiatu w kwocie 800.000 zł oraz z Gminy Świątajno w kwocie 800.000 zł,

- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie w kwocie 210.000 zł, współfinansowana z Gminy Świętajno w kwocie 50.000 zł, środków własnych powiatu – 55.000 zł oraz planowanych do pozyskania środków z uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 105.000 zł,
- przebudowa ul. Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej w kwocie 320.000 zł, współfinansowana z Gminy Olecko w kwocie 160.000 zł oraz środków własnych powiatu – 160.000 zł,
- przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego w kwocie 85.000 zł, współfinansowana z Gminy Olecko w kwocie 42.500 zł oraz środków własnych powiatu – 42.500 zł,
- budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki - dr.woj. w miejscowości Krzyżewko – 35.000 zł, współfinansowana z Gminy Wieliczki w kwocie 17.500 zł oraz środków powiatu w kwocie 17.500 zł,
- budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie w kwocie 33.000 zł, współfinansowana z Gminy Olecko w kwocie 16.500 zł oraz środków własnych powiatu – 16.500 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m w kwocie 42.000 zł, współfinansowana z Gminy Olecko w kwocie 21.000 zł oraz środków własnych powiatu – 21.000 zł,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1947N Wieliczki-Markowskie w kwocie 35.000 zł, ze środków własnych powiatu,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Olecku** w kwocie **2.193.600,00 zł**.

- E-rząd wraz z modernizacją infrastruktury IT – 1.980.300 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.683.255 zł oraz środków powiatu w kwocie 297.045 zł,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie 17.600 zł, (raty leasingowe przypadające do spłaty w roku 2016), ze środków własnych powiatu,
- zakup regałów archiwalnych w kwocie 35.000 zł, ze środków własnych powiatu,
- wykonanie dokumentacji technicznej boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w kwocie 15.000 zł, ze środków własnych powiatu,
- dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego w kwocie 100.000 zł, ze środków własnych powiatu,
- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie 45.700 zł, ze środków własnych powiatu,

Zakupy inwestycyjne realizowane przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku** w kwocie **50.000 zł**.

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 50.000 zł, ze środków własnych powiatu,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez **Powiatowy Urząd Pracy w Olecku** w kwocie **80.000 zł**.

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie 50.000 zł, ze środków własnych powiatu,
- wykonanie przyłącza budynku Powiatowego Urzędu Pracy do sieci ciepłowniczej PEC w kwocie 30.000 zł, ze środków własnych powiatu.

Ponadto z budżetu powiatu w roku 2016 planowane są wydatki majątkowe na udzielenie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **625.322,90 zł**, z tego:

- „Przebudowa ulic Kiepury, Moniuszki, Szymanowskiego, Wieniawskiego w Olecku” - Gmina Olecko w kwocie 298.683,00 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 142011N i 142012N Wilkasy-Wojnasy" - Gmina Wieliczki w kwocie 5.000 zł,
- "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" - Województwo Warmińsko-Mazurskie w kwocie 301.639,90 zł,
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000 zł, na dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego dla KPPSP w Olecku.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

#### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 22.000 zł.**

##### **1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 22.000 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

#### **II. LEŚNICTWO – dział 020 – 219.118,64 zł.**

##### **1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 174.938,64 zł**

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

##### **2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 44.180,00 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów, ponadto na rok 2016 zaplanowano przeklasyfikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2010 roku w kwocie 4.800 zł.

#### **III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 9.904.493 zł.**

##### **1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 9.904.493,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki majątkowe w kwocie 7.533.683,00 zł, przeznaczone na przebudowę dróg, budowę chodnika oraz wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych.

Wydatki bieżące w wysokości 2.370.810,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi oraz 3 nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna w kwocie 926.082 zł. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku obecne zatrudnienie wynosi 16,5 etatu.
- pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki oraz wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg w kwocie 1.444.728,00 zł, z tego:
  - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 29.500 zł,
  - zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 710.500 zł, z tego zakup paliwa – 211.000 zł, zakup części do napraw – 65.000 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 55.000 zł, zakup sadzonek drzewek – 2.500 zł, zakup barier ochronnych - 35.000 zł, zakup znaków drogowych – 20.000 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkozspadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury, znaki drogowe – 322.000 zł,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 65.000 zł,
  - zakup usług remontowych – 70.000 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów, ulic i mostów,

- zakup usług pozostałych – 506.500 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 13.000 zł, bieżące utrzymanie dróg 493.500 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście - 100.000 zł, sprzątanie ulic i parkingów – 60.655 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 174.845 zł, ewidencja dróg – 10.000 zł, roczny przegląd dróg – 5.000 zł, 5-letni przegląd mostów – 30.000 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 113.000 zł,
- pozostała kwota 63.228 zł., dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

#### **IV. TURYSTYKA – DZIAŁ 630 – 7.000 ZŁ**

##### **1) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki– 4.000 zł**

Są to środki przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2.000 zł, oraz środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” w kwocie 2.000 zł.

##### **2) rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.000 zł**

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, tj. na usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego.

#### **V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI**

##### **KOMUNALNE – dział 700 – 146.584 zł**

##### **1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 146.584 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 36.761 zł, a kwota 109.823 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

##### **VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 695.698 zł**

##### **1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 420.478,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 155.086 zł, a kwota 265.392 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną. Planowane dochody z tytułu usług geodezyjnych wynoszą 200.000 zł i wydatki 200.000 zł.

##### **2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 275.220 zł**

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 251.937 zł, oraz na wydatki rzeczowe 23.283 zł.

#### **VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 6.340.644,20 zł**

##### **1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 99.012 zł**

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej przypada 31.398 zł. Powiat dokłada środki własne na realizację w/w zadań w kwocie 67.614,00 zł. Zadania w tym zakresie prowadzone są przez pracowników Starostwa.



## 2) rozdział 75018 - Urzędy Marszałkowskie - 303.899,90 zł

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa w Brukseli w kwocie 2.260 zł oraz dofinansowanie projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" w kwocie 301.639,90 zł.

## 3) rozdział 75019 - Rada Powiatu – 158.460 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 112.800 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 45.660 zł.

## 4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 5.707.572,30 zł

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

Wydatki majątkowe w kwocie 2.032.900 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3.674.672,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	2.733.521 zł
- odpis na ZFŚS	56.643,91 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 4 pracowników.	
- pozostałe wydatki	884.507,39 zł.

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia	<b>80.100 zł</b>
w tym:	
- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu	13.600 zł
- zakup materiałów biurowych	13.500 zł
- druki, czasopisma, publikacje	16.500 zł
- zakup środków czystości i bhp	6.700 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	29.800 zł
b) zakup energii	<b>67.100 zł</b>
w tym: - centralne ogrzewanie	47.200 zł
- energia elektryczna	18.600 zł
- woda	1.300 zł
c) zakup usług zdrowotnych - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników	<b>2.000 zł</b>
d) zakup usług remontowych	<b>21.400 zł</b>
e) zakup usług pozostałych	<b>666.091,39 zł</b>
w tym:	
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne	236.347 zł
- opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	25.000 zł
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie	50.000 zł
- usługi pocztowe	53.000 zł
- przeglądy okresowe i naprawy samochodów	4.000 zł
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp.	6.000 zł
- ścieki, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi	4.200 zł
- regeneracja wkładów drukujących	4.500 zł
- abonament RTV	1.759,30 zł
- opłaty za wykonanie kopii zgodnie z zawartą umową	21.300 zł
- pozostałe usługi (konserwacje, czyszczenia, naprawy, ogłoszenia prasowe, modernizacja komputerów, serwerów i urządzeń sieciowych, konserwacja sieci telefonicznej, brakowanie dokumentów archiwalnych, monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, itp.)	131.938,09 zł
- obsługa prawna i audyt wewnętrzny	100.560 zł

- opieka autorska „PUMA” zg z umową	5.470 zł
- opłaty za nadzór nad systemem zarządzania jakością	7.257 zł
- audyt bezpieczeństwa informacji	14.760 zł
f) usługi internetowe i telefoniczne	<b>20.100 zł</b>
g) zakup usług obejmujących tłumaczenia	<b>2.000 zł</b>
Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.	
h) podróże służbowe krajowe	<b>6.800 zł</b>
i) podróże służbowe zagraniczne	<b>1.700 zł</b>
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji )	<b>4.200 zł</b>
k) szkolenie pracowników	<b>7.900 zł</b>
l) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	<b>3.000 zł</b>
m) podatek od nieruchomości	<b>1.000 zł</b>
n) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci)	<b>1.116 zł</b>

#### **5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 15.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2016. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 15.000 zł.

#### **6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 35.000 zł.**

Środki zaplanowane w kwocie 35.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 12.900 zł (za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu przez J. Kunickiego w kwocie 5.000 zł, prowadzenie i aktualizacja portalu turystycznego za 2016 rok w kwocie 7.500 zł)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 15.750 zł (na zakup pucharów, dyplomów i nagród uczestnikom biorących udział w konkursach związanych z promocją powiatu, zakup gadżetów promujących Powiat Olecki),
- zakup usług pozostałych – 5.500 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl) i pozostałe),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250 zł (tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych powiatu oleckiego),
- różne opłaty i składki – 600 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej).

#### **7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 21.700 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 16.700 zł. Środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

### **VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **dział 754 – 3.473.005,00 zł**

##### **1) rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.398.790 zł**

Jest to kwota przeznaczona na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.398.790 zł.

##### **2) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – 74.215 zł**

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

## **IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 550.000 zł**

### **1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 550.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje odsetki od wyemitowanych przez powiat obligacji.

## **X. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 287.595,81 zł**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 287.595,81 zł**

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 53.000 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 153.595,81 zł, z przeznaczeniem na:
  - specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, planowane odpłaty emerytalne w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych, I Liceum Ogólnokształcącym Zespole Szkół Technicznych, Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji.
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 81.000 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,55 % w strukturze planowanych wydatków.

## **XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 15.776.428,07 zł oraz**

## **XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 3.204.733,95 zł**

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- gimnazja specjalne,
- licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne,

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- przedszkola specjalne,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- stypendia dla uczniów,
- szkolne schroniska młodzieżowe.

Planowane na rok 2016 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **18.981.162,02 zł**.

Z powyższej kwoty przypada dla:

#### ***1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 2.085.999,39 zł, z tego przypada na:***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.834.715 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 100.000 zł,
- zakup energii – 55.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.000 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 22.950 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 39.741,89 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 592,50 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2016 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2015 r. wynosi 1.349.742 zł.

2) **Zespół Szkół Technicznych w kwocie 4.159.385,20 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.636.628 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 288.000 zł,
- zakup energii – 97.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 61.140 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 39.900 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 30.407,86 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.309,34 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2016 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2015 r. wynosi 4.337.850 zł.

3) **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 4.078.206,15 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.522.692 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 55.300 zł,
- zakup energii – 349.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 69.500 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 37.360 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 38.273,40 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.080,75 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2016 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2015 r. wynosi 3.975.737 zł.

4) **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 4.050.193,08 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.612.226 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 187.000 zł,
- zakup środków żywności – 78.000 zł,
- zakup energii – 47.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.000 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 32.330 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 37.546,20 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.090,88 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.
- schroniska młodzieżowe – 3.000 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2016 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2015 r. wynosi 5.012.642 zł.

5) **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.099.103,30 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.035.081 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 12.560 zł,
- zakup energii – 19.460 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.101 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 9.360 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 15.238 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 303,30 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2016 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2015 r. wynosi 763.149 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000 zł.

*b) Starostwo Powiatowe – 3.508.274,90 zł, z tego przypada na:*

- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 3.355.176 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 87.535,57 zł,
- organizację nauki religii – 2.697,33 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.000 zł,
- wykonanie dokumentacji boiska przy I LO – 15.000 zł,
- zasądzone renty – 480 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych) – 40.586 zł,
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych – 800 zł.

### **XIII. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 2.611.859,05 zł**

#### **1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 100.000 zł.**

Są to wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego w kwocie 100.000 zł,

#### **2) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 450 zł**

Jest to kontynuacja zadania prowadzonego przez PCPR – „Niebieski Pokój” – 450 zł.

#### **3) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.586.388 zł**

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

#### **4) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 925.021,05 zł**

Są to środki przeznaczone na realizację powiatowych programów zdrowotnych m.in. „Profilaktyka raka szyjki macicy”, „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom na lata 2011-2017”. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie wykładowcy za przeprowadzenie szkolenia, zakup materiałów do przeprowadzenia akcji i koszty związane z umowami barterowymi w kwocie 17.300 zł oraz wydatki na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców Powiatu Oleckiego” w kwocie 907.721,05 zł.

### **XIV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 7.247.941,35 zł**

#### **1) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3.052.764,95 zł.**

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i budżet Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 2.860,948,95 zł

2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 191.816 zł.

Od roku 2005 placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są dofinansowane przez budżet państwa i całkowity koszt ich utrzymania ponosi powiat. Na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka powiat otrzymuje dotacje z powiatów, z których pochodzą dzieci.

Do ustalenia dochodów przyjęto koszt utrzymania 1 dziecka zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2015 Starosty Oleckiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie powiatu oleckiego w 2015 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (poz. 842). Koszt utrzymania przedstawia się następująco:

- Dom nr 1 im. Janusza Korczaka – 4.545,89 zł,
- Dom nr 2 im. Janusza Korczaka – 4.514,42 zł,
- Dom nr 3 im. Janusza Korczaka – 3.345,26 zł,
- Dom nr 4 im. Janusza Korczaka – 3.482,91 zł,
- Dom nr 5 im. Janusza Korczaka – 3.994,14 zł,
- Dom nr 6 im. Janusza Korczaka – 4.100,83 zł.

#### **2) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.245.557 zł**

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.245.557 zł, finansowany dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 324.341 zł oraz dochodów własnych jednostki w wysokości 921.216 zł.

#### **3) rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze – 1.508.434,40 zł**

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.054.898,40 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 11 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 368.227 zł, , na świadczenia dla rodzin z powiatów elckiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 16.587 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 68.722 zł.

Od roku 2005 wydatki na rodziny zastępcze są finansowane ze środków własnych powiatu, ponieważ na realizację tego zadania nie ma dotacji z budżetu państwa. Powiat z tego tytułu otrzymuje subwencję równoważącą, której część przeznaczona na rodziny zastępcze w 2016 roku wynosi 247.648 zł.

#### **4) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 360.000 zł**

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 6.000 zł i na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 354.000 zł.

#### **5) rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 796.375 zł**

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków powiatu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 630.971 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i majątkowe – 165.404 zł.

#### **6) rozdział 85220 – Ośrodki Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronione – 157.050 zł**

Są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług i odpis na ZFŚS zatrudnionego pracownika w PCPR.

#### **7) rozdział 85295 - Pozostała działalność – 127.760 zł**

Są to środki w budżecie PCPR w Olecku przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 4.160 zł, natomiast środki w kwocie 123.600 zł z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

### **XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.071.310,93 zł**

#### **1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 68.538 zł**

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.

## 2) rozdział 85324 – PFRON – 59.365,93 zł

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 42.230,93 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne;
- Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 17.135 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

## 3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.943.407 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.943.407 zł. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.719.341 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 144.066, zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł,

## XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 75.000 zł

Obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 56.000 zł

Obejmuje wydatki na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko   | 40.000 zł |
| - dofinansowanie organizacji „Święta plonów”  | 4.000 zł  |
| - wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki)   | 8.000 zł  |
| - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3.000 zł  |
| - wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami  | 1.000 zł  |

## XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926 – 28.000 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 18.000 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

**Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 52.717.412 zł przypada na:**

- a) wydatki bieżące – **42.538.489,10 zł**, co stanowi 80,69% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 26.338.338 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9.407.426,91 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 3.584.204,33 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.750.798,81 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 907.721,05 zł,
  - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 550.000zł.
- b) wydatki majątkowe – **10.178.922,90 zł**, co stanowi 19,31% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.178.922,90 zł,

Prognozowane dochody na 2016 rok wynoszą **53.117.412 zł.**

Prognozowane wydatki na 2016 rok wynoszą **52.717.412 zł.**

Prognozowana nadwyżka na 2016 rok wynosi **400.000 zł.**

