

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku
Nr ¹⁹¹.../2017 z dnia 21 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
POWIATU OLECKIEGO
ZA 2016 ROK

Olecko, marzec 2017

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 34.694 osób (dane GUS na 30.06.2016).

Budżet powiatu oleckiego na 2016 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XIII/73/2015 przez Radę Powiatu w Olecku w dniu 29 grudnia 2015 r. i wynosił:

– dochody	53.117.412,00 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	42.561.536,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	10.555.876,00 zł,
– wydatki	52.717.412,00 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	42.538.489,10 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	10.178.922,90 zł,
– nadwyżka budżetu	400.000,00 zł.

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

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- 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 (6) i Radę Powiatu (10). 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 31.12.2016 r. budżet powiatu przedstawiał się następująco:

Plan dochodów, z tego:	49.813.967,37 zł
dochody bieżące	45.212.765,55 zł
dochody majątkowe	4.601.201,82 zł
Plan wydatków, z tego:	49.413.967,37 zł
wydatki bieżące	44.990.680,97 zł
wydatki majątkowe	4.423.286,40 zł
Nadwyżka budżetu	400.000,00 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 2016 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

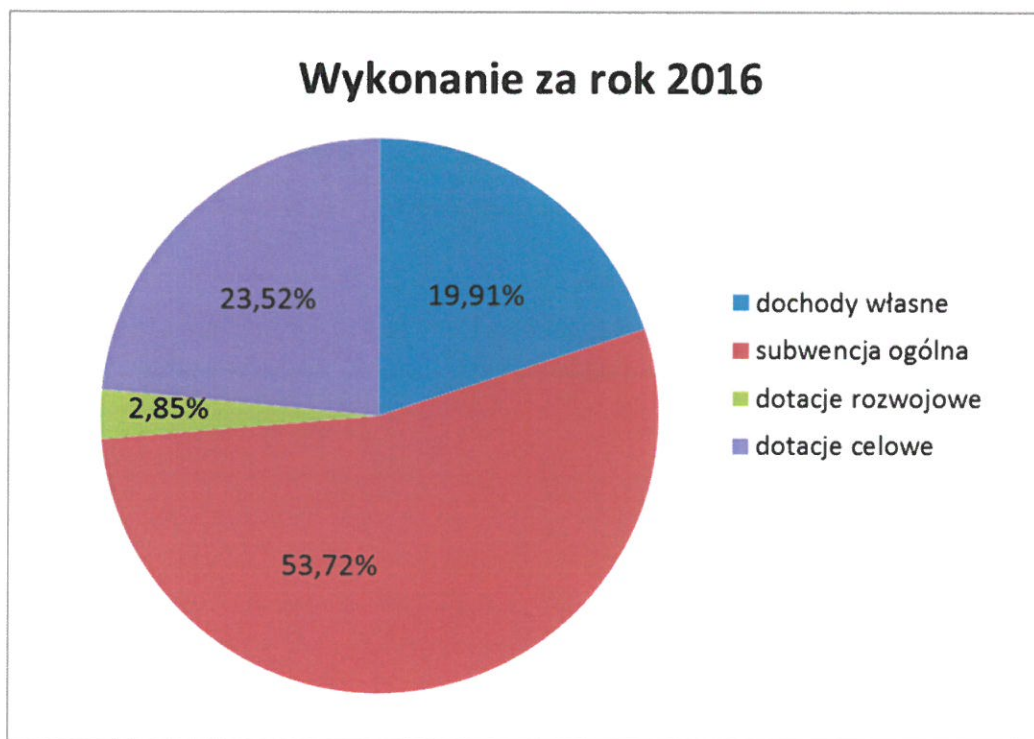
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	49.813.967,37	47.612.581,00	95,58
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	45.212.765,55	45.435.329,89	100,49
	<i>dochody majątkowe</i>	4.601.201,82	2.177.251,11	47,32
2.	Plan wydatków	49.413.967,37	47.969.479,69	97,08
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	44.990.680,97	43.633.078,65	96,98
	<i>wydatki majątkowe</i>	4.423.286,40	4.336.401,04	98,04
3.	Nadwyżka/Deficyt	400.000,00	-356.898,69	-89,22

DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały ustalone w wysokości 49.813.967,37 zł, które wykonano w kwocie 47.612.581,00 zł co stanowi 95,58 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

– dochody własne	– plan 11.551.963,61 zł, wykonano 9.480.661,29 zł, tj. 82,07 % planu,
– subwencja ogólna	– plan 25.578.230,00 zł, wykonano 25.578.230,00 zł, tj. 100,00 % planu,
– dotacje rozwojowe	– plan 1.399.945,55 zł, wykonano 1.355.978,75 zł, tj. 96,86 % planu,
– dotacje celowe	– plan 11.283.828,21 zł, wykonano 11.197.710,96 zł, tj. 99,24 % planu.

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



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 11.551.963,61 zł, wykonano w kwocie 9.480.661,29 zł, co stanowi 82,07 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.500,00 zł, wykonano 1.350,00 zł, co stanowi 90,00% planu. Są to wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 173.365,77 zł, zrealizowano w wysokości 173.365,77 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 837.100,00 zł, które wykonano w kwocie 923.797,16 zł (110,36% planowanych), z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 56.765,23 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 825.499,74 zł,
- koszty upomnienia – 104,40 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 2.970,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 76,51 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych – 13.579,32 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 716,10 zł,
- wpływy z udostępnienia drogi na cele rajdu – 23.290,00 zł,
- wpływy z odszkodowania za uszkodzony przepust – 795,86 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosił 2.506.137,75 zł, wykonano dochody w wysokości 108.221,88 zł, co stanowi 4,32 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpłaty za trwałe zarząd gruntami (Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – 11.019,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.196,76 zł,
- wpływy ze zbycia i sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1/4 o powierzchni 0,0881 ha, położonej w obrębie Sedranki Gmina Olecko w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem jej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) – 3.951,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 7,29 zł,

- wpływy z różnych dochodów (przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności) – 8.468,75 zł,
- prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu – 70.578,98 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 200.000,00 zł, wykonano w kwocie 204.272,36 zł, co stanowi 102,14 % planu. Na kwotę dochodów składają się wpływy z opłat za dokumentację geodezyjną w kwocie 204.272,36 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wyniosły 98.068,28 zł, które wykonano w wysokości 94.970,43 zł, tj. 96,84 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, tablice informacyjne, koszty sądowe) – 3.049,56 zł,
- wpływy z usług (usługa ksero, opłata za udostępnienie informacji o środowisku) – 165,04 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż motocykla w drodze licytacji) – 1.020,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za pobór opłaty skarbowej, refundacja z PUP, odszkodowania) – 90.734,50 zł.

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 5.132.025,20 zł wykonano 5.300.657,34 zł co stanowi 103,29 % planu, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.377.573,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 147.604,64 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 620.345,50 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (wpis do ewidencji instruktorów) – 710,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 123.850,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, usunięcie pojazdu z drogi) – 30.138,23 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 435,97 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 7.639,00 zł wykonano w wysokości 9.049,65 zł, co stanowi 118,47 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 697.648,10 zł, wykonano 735.611,17 zł, tj. 105,44 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *I Liceum Ogólnokształcące* – planowane dochody w wysokości 10.818,00 zł, wykonano w kwocie 15.955,80 zł, tj. 147,49% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw – 97,00 zł,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.430,80 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 428,00 zł.
2. *Zespół Szkół Technicznych* – planowane dochody w wysokości 240.927,00 zł, wykonano w kwocie 261.502,05 zł, tj. 108,54% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - opłat za duplikaty świadectw – 572,00 zł,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznej, stołówki, pokoi w internacie, zakwaterowanie kursantów, wynajem pomieszczeń dla OHP, czynsze za mieszkania, wynajem internatu w okresie ferii i wakacji) – 145.767,00 zł,
 - sprzedaż energii cieplnej dla parafii – 13.983,00 zł,
 - przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów innych szkół – 80.850,00 zł,
 - usługi fryzjerskie – 11.496,00 zł,
 - usługa warsztatowa – 150,00 zł,
 - refundacja badań uczniów – 4.120,00 zł,
 - zwrot z OKE Łomża za egzaminy – 1.918,60 zł,
 - opłat za wodę, ścieki i gaz od najemców mieszkań – 1.849,45 zł,
 - pozostałe dochody (m.in. prowizja za terminowe opłaty podatku 0,3% od kwoty wpłaconych zaliczek podatku dochodowego) – 796,00 zł.
3. *Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych* – planowane dochody w wysokości 286.213,00 zł, wykonano w kwocie 302.264,69 zł, tj. 105,61% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznej, pokoi w internacie, dzierżawa gruntów rolnych, czynsz od ARiMR, czynsz za dzierżawę Dworku Mazurskiego, czynsze za mieszkania, dzierżawa działki na stację meteorologiczną) – 191.838,83zł,
 - zwrot za badania uczniów z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – 9.680,00 zł,
 - zwrot za media (ARiMR, PCPR i pracownicy wynajmujący mieszkania) – 41.173,15 zł,
 - sprzedaż zboża z pola dydaktycznego i dopłata bezpośrednia – 1.760,72 zł,

- narzut na wyżywienie – 54.017,84 zł,
 - zwrot wydatków z OKE Łomża za egzaminy – 2.893,36 zł,
 - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 694,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 206,79 zł.
4. *Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych* – planowane dochody w wysokości 110.800,00 zł, wykonano w kwocie 111.127,36 zł, tj. 100,30% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatności za wynajem pomieszczeń, powierzchni na posesji Ośrodka na reklamy, samochodu służbowego, kolonie i obozy letnie) – 57.610,86 zł,
 - odpłatności za wyżywienie uczniów (wpłaty od rodziców, MOPS-y i GOPS-y) – 49.286,50 zł,
 - odpłatności za wypoczynek turystów (Schronisko Młodzieżowe) – 4.230,00 zł,
5. *Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji* – planowane dochody w wysokości 11.890,10 zł, wykonano w kwocie 7.761,27 zł, tj. 65,28 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
- refundacja wynagrodzenia w ramach robót publicznych – 5.906,44 zł,
 - refundacja składki ZUS – 773,83 zł,
 - wpłaty za szkolenie nauczycieli ze szkół podstawowych – 900,00 zł,
 - prowizja za terminowe opłaty podatku 0,3% od kwoty wpłaconych zaliczek podatku dochodowego – 181,00 zł
6. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody w wysokości 37.000,00 zł, wykonano 37.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu na dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich - projekt: Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016 - 37.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 125.369,19 zł, wykonano 120.530,28 zł, tj. 96,14 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu dzierżawionych pomieszczeń przez „OLMEDICA” Sp. z o.o. w Olecku – 68.368,40 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawionych pomieszczeń przez Specjalistyczne Centrum Medyczne „Dializa” we Wrocławiu Sp. z o.o. – 49.815,14 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz najmu – 134,39 zł,
- wpływy z umów barterowych – 2.212,35 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1.197.174,32 zł, wykonano 1.223.455,85 zł, tj. 102,20 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* – planowane dochody w wysokości 2.130,00 zł, wykonano w kwocie 2.121,39 zł, tj. 99,60% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - otrzymane darowizny – 1.872,39 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 249,00 zł.
2. *Domy im. Janusza Korczaka od Nr 1 do Nr 6* – planowane dochody w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 474,00 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 474,00 zł.
3. *Dom Pomocy Społecznej* – planowane dochody w wysokości 974.500,00 zł, wykonano w kwocie 975.777,86 zł, tj. 100,13 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - odpłatności mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” (dotowanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego) – 77.201,92 zł,
 - odpłatności mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji wydanych po 01.01.2004 r. – 214.148,75 zł,
 - dopłat za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej ponoszone przez ośrodki pomocy społecznej – 684.427,19 zł.
4. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – planowane dochody w wysokości 2.946,56 zł, wykonano w kwocie 3.423,99 zł, tj. 116,20 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 2.704,38 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 322,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – 231,15 zł,
 - koszty upomnienia – 11,60 zł,
 - zwrot nadpłaconych składek ZUS – 154,86 zł.
5. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody 217.597,76 zł, wykonano w kwocie 241.658,61 zł, tj. 111,06% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z pokrycia części kosztów utrzymywania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych przez Gminy, z których pochodzą dzieci.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody roczne wynoszą 500.936,00 zł, wykonano 504.721,63 zł, tj. 100,76 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *Powiatowy Urząd Pracy* – planowane dochody w wysokości 23.573,00 zł, wykonano w kwocie 23.601,63 zł, tj. 100,12 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:

- wynajmu pomieszczeń – 18.177,52 zł,
 - zwrotu za rozmowy telefoniczne pracowników – 17,11 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 407,00 zł,
 - sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż samochodu) – 5.000,00 zł.
2. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody w wysokości 477.363,00 zł, wykonano w kwocie 481.120,00 zł, tj. 100,79 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
- wpływów z tytułu obsługi PFRON – 23.720,00 zł,
 - środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i nagród PUP – 457.400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody roczne wynoszą 75.000,00 zł, wykonano 80.657,77 zł, tj. 107,54 % planu.

Dochody otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego, które pochodzą z wpływów i opłat za korzystanie ze środowiska.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2016 rok wynoszą ogółem 11.283.828,21 zł, z czego otrzymano w 2016 roku 11.197.710,96 zł, co stanowi 99,24 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 1.310.824,00 zł.

Wykonanie – 1.310.824,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- PZD na przebudowę ulic i dróg - 989.190,00 zł,
- DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich - 280.782,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 20.252,00 zł,
- OSW, ZST i PCWE (Biblioteka Pedagogiczna) na zakup książek do bibliotek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 20.600,00 zł.

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

Plan roczny – 6.371.904,74 zł.

Wykonanie – 6.351.601,85 zł, co stanowi 99,68 % planu.

Wykonanie za 2016 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	10.600,00	10.600,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.600,00	10.600,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36.761,00	25.709,48	69,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.761,00	25.709,48	69,94
710		Działalność usługowa	486.042,00	486.042,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205.846,00	205.846,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	280.196,00	280.196,00	100,00
750		Administracja publiczna	46.398,00	46.398,00	100,00
	75011	Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe	31.398,00	31.398,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15.000,00	15.000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.402.677,00	3.402.676,70	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.402.677,00	3.402.676,70	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	123.600,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123.600,00	123.600,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	16.603,74	15.988,52	96,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7.273,95	6.814,78	93,69
	80111	Gimnazja specjalne	9.329,79	9.173,74	98,33
851		Ochrona zdrowia	1.490.563,00	1.485.348,62	99,65
	85141	Ratownictwo medyczne	65.400,00	64.260,00	98,26
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi	1.425.163,00	1.421.088,62	99,71
852		Pomoc społeczna	758.660,00	755.238,53	99,55
	85204	Rodziny zastępcze	321.238,00	320.497,82	99,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	437.422,00	434.740,71	99,39
RAZEM			6.371.904,74	6.351.601,85	99,68

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

Plan roczny – 3.571.099,47 zł,

Wykonanie – 3.505.285,11 zł, tj. 98,16 % planu.

W 2016 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2.372.552,93 zł, z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 2.092.872,26 zł z tego:
 - Powiat Kętrzyński - 311.101,98 zł,
 - Powiat Bartoszycki - 32.898,57 zł,
 - Powiat Gorzowski - 62.590,02 zł,
 - Powiat Nidzicki - 160.762,77 zł,
 - Powiat Mrągowski - 321.765,18 zł,
 - Powiat Piski - 236.330,64 zł,
 - Powiat Zgorzelecki - 437.634,14 zł,
 - Powiat Elcki - 163.806,36 zł,
 - Powiat Działdowski – 312.031,32 zł,
 - Powiat Suwalski – 53.951,28 zł,
 - na rodziny zastępcze – 279.680,67 zł, z tego:
 - Powiat Nidzicki - 121.673,06 zł,
 - Powiat Płoński – 12.000,00 zł,
 - Powiat Elcki – 5.392,00 zł,
 - Powiat Suwalski – 49.124,75 zł,
 - Miasto Olsztyn – 12.000,00 zł,
 - Miasto Białystok – 71.570,86 zł,
 - Gmina Sosnowiec – 7.920,00 zł,
- na realizację powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” – 20.826,40 zł, z tego:
 - Gmina Olecko – 14.181,30 zł,
 - Gmina Kowale Oleckie – 1.190,00 zł,
 - Gmina Świętajno – 3.967,60 zł,
 - Gmina Wieliczki – 1.487,50 zł,
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 143.000,00 zł,
 - Województwo Warmińsko-Mazurskie – środki na prowadzenie biblioteki pedagogicznej utworzonej przez Powiat Olecki z dniem 1 września 2014 roku w kwocie 143.000,00 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 – 962.814,36 zł, z tego:
 - Gmina Świętajno – 555.973,85 zł
 - na podstawie Umowy Nr Or 24/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Świętajno a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek - Świętajno” w kwocie 505.973,85 zł,
 - na podstawie Umowy Nr Or 25/16 z dnia 8 sierpnia 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Świętajno a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie” w wysokości 50.000,00 zł,
 - Gmina Wieliczki – 16.499,96 zł
 - na podstawie Umowy Nr G.II.Dr.2016 z dnia 10 maja 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Wieliczki a Powiatem Oleckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Krzyżewko” w kwocie 16.499,96 zł,
 - Gmina Olecko – 390.340,55 zł
 - na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 08 listopada 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni na ul. Kolejowej w Olecku” w wysokości 10.000,00 zł,
 - na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 10 maja 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie” w wysokości 16.499,57 zł,

- na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 10 maja 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego” w kwocie 42.479,99 zł,
- na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 06 czerwca 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku na odcinku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja” w wysokości 14.997,98 zł,
- na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 09 sierpnia 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli” w kwocie 23.997,97 zł,
- na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 20 grudnia 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Asnyka w Olecku” w wysokości 88.395,38 zł,
- na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 21 grudnia 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Olecku na Odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej” w wysokości 193.969,66 zł.

Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych

Plan roczny – 30.000,00 zł,

Wykonanie – 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na:

- na podstawie Umowy Nr 18/2016 z dnia 27 października 2016r. zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Powiatem Oleckim na przekazanie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zakupu wentylatora ratowniczego - 1 szt. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w wysokości 10.000,00 zł,
- na podstawie Umowy Nr 19/2016 z dnia 27 października 2016 r. zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Powiatem Oleckim na przekazanie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zakupu sprzętu do wytwarzania piany lekkiej (przystawka do wytwarzania piany lekkiej) - 1 szt., zestawu podpór do stabilizacji pojazdów i konstrukcji -1 kpl. oraz pilarki ratowniczej - 1 szt. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w wysokości 16.600,00 zł,
- podstawie Umowy Nr 20/2016 z dnia 27 października 2016r. zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Powiatem Oleckim na przekazanie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu ogumienia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w wysokości 3.400,00 zł.

DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 1.399.945,55 zł.

Wykonanie – 1.355.978,75 zł, co stanowi 96,86 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów na realizację projektów:

- dotacja z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – 1.355.978,75 zł.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2016 w kwocie 25.578.230,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 25.578.230,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 19.044.680,00 zł, otrzymano – 19.044.680,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4.212.313,00 zł – otrzymano 4.212.313,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.201.117,00 zł – otrzymano 2.201.117,00 zł,
- rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie” – przy planie 120.120,00 zł, otrzymano 120.120,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 284.609,11 zł. Dotyczą one:

- należności od rodziców za wyżywienie uczniów w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 2.389,10 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 646,26 zł,
- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym

- koszty sądowe w kwocie 180.124,67 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 96.864,89 zł,
- należności od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 3.868,20 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 381,40 zł,
- należności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w kwocie 333,59 zł,
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1,00 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 49.413.967,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 44.990.680,97 zł, co stanowi 91,05 %,
- wydatki majątkowe – 4.423.286,40 zł, co stanowi 8,95 %.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 91,05 %, udział wydatków majątkowych wynosi 8,95 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 47.969.479,69 zł, co stanowi 97,08 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 43.633.078,65 zł, co stanowi 96,98 % i wydatki majątkowe w kwocie 4.336.401,04 zł, co stanowi 98,04 % planu wydatków ogółem.

W 2016 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie **3.719.478,14 zł**, jak niżej:

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku na kwotę 3.313.197,40 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek - Świątajno- Olecko na odcinku Dunajek - Świątajno,
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie,
- przebudowa ul. Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej,
- przebudowa ul. Asnyka w Olecku,
- przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego,
- budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin - Urbanki - dr. woj. w miejscowości Krzyżewko,
- budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1947N Wieliczki – Markowskie,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski – Kijewo,
- przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku na odcinku od ul. Stromej do ul. 1 - go Maja,
- przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli,
- przebudowa drogi nr 1911N dr. woj. 655 - Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy - Cimochoy - Dorsze - Kalinowo przez wieś Szeszki - podziały geodezyjne,
- budowa kotłowni gazowej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku,
- zakup samochodu ciężarowego (wywrotki),

Starostwo Powiatowe w Olecku na kwotę 253.217,38 zł,

- zakup ekspresu do kawy na potrzeby Rady Powiatu,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku,
- zakup regałów archiwalnych,
- wykonanie dokumentacji i studium wykonalności na kompleksową termomodernizację budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego,
- zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas 2,
- zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 61.782,86 zł,

- adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
- zakup i montaż systemu alarmowo –przrzywowego,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na kwotę 26.600,00 zł,

- zakup przystawki do wytwarzania piany lekkiej,
- zakup podpór do stabilizacji pojazdów i konstrukcji,
- zakup pilarki ratowniczej,
- zakup wentylatora ratowniczego,

I Liceum Ogólnokształcące w Olecku na kwotę 8.000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji technicznej boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku,

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku na kwotę 56.680,50 zł,

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

Powiat Olecki w 2016 roku udzielił dotacji w łącznej kwocie 616.922,90 zł na:

- na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego w Olecku” w kwocie 298.683,00 zł Gminie Olecko na podstawie umowy Nr WF.032.3.2016 z dnia 16 czerwca 2016r,
- na zadanie związane z realizacją *Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur*, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kwocie 301.639,90 zł Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na podstawie umowy Nr WF.032.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016r,
- sfinansowanie zakupu sprzętu do wytwarzania piany lekkiej (przystawka do wytwarzania piany lekkiej), zestawu podpór do stabilizacji pojazdów i konstrukcji, pilarki ze wzmocnioną prowadnicą i łańcuchem typu rescue (pilarka ratownicza) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie 16.600,00 zł na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 2016 roku z Komendantem PSP w Olecku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa przy planie 10.600 zł, wykonanie wydatków jest 10.600 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 217.695,77 zł, wykonane – 217.694,77 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 74,12 ha dla 13 osób – 173.365,77 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 44.329,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 5.946.503,20 zł, w tym majątkowe 3.683.886,64 zł, wykonano – 5.640.661,94 zł (94,86% planu), w tym majątkowe – 3.611.880,40 zł (98,05 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg. W Powiatowym Zarządzie Dróg zatrudnionych jest wraz z Dyrektorem 17 pracowników na 16,5 etatu, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 35/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Z wydatkowanej kwoty na bieżące utrzymanie przeznaczono 2.028.781,54 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 931.867,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (napoje profilaktyczne dla pracowników pracujących na drogach, którym zgodnie z przepisami bhp, należą się napoje chłodzące w okresie letnim oraz posiłki profilaktyczne) – 3.350,01 zł,
- zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, środków do eksploatacji środków transportowych i sprzętu będącego w posiadaniu PZD, części zamiennych, paliwa – 455.174,77 zł, w tym:
 - zakup emulsji – 41.379,66 zł,
 - zakup masy na zimno – 34.243,20 zł,
 - zakup grys, kruszywa, pospółki, piasku, żwiu – 59.870,10 zł,
 - zakup rur, krat, pokryw, cementu, farb, materiałów budowlanych – 5.776,72 zł,
 - zakup znaków drogowych i słupków do znaków – 16.563,88 zł,
 - zakup materiałów do mieszanki piaskowo-solnej – 79.102,03 zł,
 - zakup paliwa – 140.567,72 zł,
 - zakup środków do eksploatacji pojazdów – 1.028,80 zł,
 - zakup części do napraw sprzętu i samochodów – 35.095,16 zł,
 - zakup sprzętu i narzędzi – 7.776,37 zł,
 - zakup opon, dętek – 6.364,00 zł,
 - zakup barier drogowych – 23.616,00 zł,
 - zakup sadzonek drzewek – 2.319,50 zł,
 - zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 1.471,63 zł,
- zakup materiałów dotyczących wydatków na utrzymanie biura i zaplecza PZD, wyposażenie biura, pomieszczeń socjalnych, wyposażenie pracowników w odzież i materiały biurowe w kwocie – 53.074,68 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 7.581,64 zł,
 - zakup prasy i publikacji – 3.559,93 zł,
 - zakup znaczków pocztowych – 2.159,10 zł,
 - zakup środków czystości – 1.665,12 zł,
 - zakup części i drobnego wyposażenia – 7.097,97 zł,
 - zakup pozostałych środków trwałych – 13.413,65 zł,

- zakup wartości niematerialnych i prawnych - 6.715,78 zł,
- zakup okularów – 800,00 zł,
- zakup materiałów do napraw – 323,01 zł,
- zakup odzieży roboczej – 7.062,67 zł,
- zakup pasty bhp, mydła – 324,65 zł,
- zakup rękawic, ręczników – 2.371,16 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 65.000,00 zł,
- remonty bieżące (remont chodnika ul. Broniewskiego w Olecku, remont zjazdu przy drodze powiatowej w miejscowości Nory, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Wojnasy-Cimochy, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Wieliczki-Wysokie, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Sulejki-Krzywe, odnowa nawierzchni ul. Kolejowa w Olecku) – 50.718,13 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.550,00 zł,
- zakup usług pozostałych na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 384.446,92 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie ulic – 97.543,54 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 51.961,78 zł,
 - sprzątanie ulic – 61.195,07 zł,
 - zakup usług sprzętowych – 8.468,55 zł,
 - oznakowanie poziome / malowanie przejść/ - 31.820,87 zł,
 - naprawy środków transportowych, sprzętu – 54.407,37 zł,
 - 5-letni przegląd mostów - 21.106,80 zł,
 - 5-letni przegląd dróg – 32.826,66 zł,
 - wykonanie ewidencji dróg – 12.973,46 zł,
 - pomiary ruchu – 3.312,00 zł,
 - podział działek – 3.100,00 zł,
 - naprawa barier – 1.845,00 zł,
 - monitoring pojazdów – 3.885,82 zł,
- zakup usług pozostałych na zarządzanie siecią drogową w kwocie 18.968,63 zł, w tym:
 - opłata za ścieki – 808,21 zł,
 - opłata za monitorowanie budynku administracyjnego – 885,60 zł,
 - usługi informatyczne, ksero – 1.136,30 zł,
 - opłata abonamentu, depozyty, prawa autorskie, aktualizacje – 3.463,96 zł,
 - pomiar dźwięku – 1.710,89 zł,
 - pomiary okresowe elektryczne – 1.094,70 zł,
 - opłaty za naprawy, przeglądy sprzętu – 448,95 zł,
 - opłaty za usługi pralnicze - 5.233,69 zł,
 - opłaty za usługi pocztowe – 7,00 zł,
 - usługi bhp i p.poż – 4.179,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.937,85 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.038,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.020,79 zł,
- podatek od nieruchomości – 18.045,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd nieruchomości) – 8.563,24 zł,
- szkolenia pracowników – 6.426,50 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki – 5.000,00 zł, wykonane 1.082,50 zł (21,65 %).

W tym dziale wydatkowano środki na:

- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w kwocie 1.082,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 161.646,00 zł, wykonane – 149.991,75 zł (92,79 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 25.709,48 zł zostały sfinansowane utrzymanie mieszkań Skarbu Państwa, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 124.282,27 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 751.434,00 zł, wykonano – 739.895,75 zł (98,46%).

Wydatki w tym dziale obejmują:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie map i ewidencji budynków oraz wydatki ponoszone na utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 459.699,75 zł, wydatki finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 205.846,00 zł, środkami własnymi Powiatu w kwocie 253.853,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 140.478,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 650,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.072,94 zł, w tym:
 - tonery i tusze – 5.447,44 zł,
 - sprzęt komputerowy (komputery i akcesoria) – 10.477,63 zł,
 - papier i artykuły biurowe – 3.586,52 zł,
 - meble (zabudowa biurowa) – 1.949,98 zł,
 - czasopisma i publikacje geodezyjne – 611,37 zł,
 - zakup energii – 13.734,45 zł,
 - zakup usług pozostałych – 281.244,36 zł, w tym:
 - projekt modernizacji poziomej osnowy 3 klasy na Gminę Świętajno – 36.592,50 zł,
 - modernizacja poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy na Gminę Świętajno – 116.235,00 zł,
 - przeniesienie numerycznej bazy danych z programu Ewmapa 11 do zintegrowanej bazy danych programu Ewmapa 12 FB z podziałem rozwarstwienia na warstwy tematyczne dla Powiatu Oleckiego – 50.000,00 zł,
 - konserwacje i przeglądy sprzętu komputerowego – 2.271,82 zł,
 - dzierżawa kserokopiarki (wykonanie kopii) – 1.180,62 zł,
 - za ścieki (proporcjonalnie do zajmowanych pomieszczeń) – 360,39 zł,
 - wykonanie pieczętek – 70,00 zł,
 - usługi geodezyjne (ustalenie granic działki, weryfikacja gruntów i budynków) – 2.200,00 zł,
 - opracowanie wzoru SIWZ na potrzeby wydziału – 999,50 zł,
 - aktualizacja oprogramowania – 4.334,53 zł,
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obręb ewidencyjny Gryzy Gmina Świętajno) – 35.000,00 zł,
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obręb ewidencyjny Szeszki Gmina Wieliczki) – 32.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 205,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.315,00 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ogólnej kwocie 280.196,00 zł, finansowane w całości dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 251.935,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.527,87 zł,
 - zakup energii – 3.523,24 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 180,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.367,43 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne i internet) – 2.024,53 zł,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz – 1.488,00 zł,
 - czynsz najmu pomieszczeń biurowych – 2.970,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 1.603,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.189,75 zł,
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego – 201,43 zł,
 - szkolenia pracowników – 185,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 4.533.678,43 zł, wykonano – 4.385.321,81 zł (96,73% planu).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej – 99.012,00 zł, w tym finansowane dotacją Wojewody w kwocie 31.398,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 67.614,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej;
- urzędy marszałkowskie – wykonane wydatki w kwocie 304.429,90 zł, z tego:
 - udzielenie pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli na podstawie umowy z dnia 9 marca 2016r. zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim a Powiatem Oleckim w kwocie 2.790,00 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej na zadania związane z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego na podstawie Umowy Nr WF.032.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016r. zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim a Powiatem Oleckim w kwocie 301.639,90 zł;

- radę powiatu – wykonane wydatki w kwocie 152.622,11 zł, z tego:
 - diety radnych – 111.260,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.330,00 zł, w tym:
 - artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda itp.) – 7.009,46 zł,
 - prenumerata – 1.248,00 zł,
 - papier ksero – 2.400,00 zł,
 - artykuły biurowe i gospodarstwa domowego – 2.022,29 zł,
 - artykuły promocyjne – 4.168,95 zł,
 - artykuły na nagrody za szczególne osiągnięcia – 481,30 zł,
 - zakup energii – 13.528,02 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.582,36 zł,
 - ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne, kondolencje, itp.) – 2.773,47 zł,
 - ścieki (proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni) – 360,39 zł,
 - konserwacje i przeglądy kserokopiarki i nagłośnienia – 1.141,00 zł,
 - aktualizacja oprogramowania Legislador – 1.230,00 zł,
 - koszty przesyłek pocztowych – 77,50 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) – 221,40 zł,
 - wydatki inwestycyjne (zakup ekspresu do kawy) – 4.699,99 zł;
- starostwa powiatowe – 3.758.553,05 zł, w tym:
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży) – 3.350,11 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.845.577,78 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 33.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 65.330,94 zł, w tym:
 - papier i artykuły biurowe – 22.308,02 zł,
 - środki czystości – 2.751,55 zł,
 - czasopism i publikacje – 4.418,64 zł,
 - komputery, drukarki, akcesoria komputerowe – 14.643,02 zł,
 - paliwo do samochodów – 8.532,76 zł,
 - części samochodowe – 849,63 zł,
 - tonery do drukarek – 6.485,79 zł,
 - dzienniki budowy i tablice informacyjne – 3.119,59 zł,
 - okładki na karty wędkarskie – 295,20 zł,
 - zakup drobnego wyposażenia (czajniki, kalkulatory, aparaty telefoniczne) – 896,69 zł,
 - pozostałe artykuły (m.in. elektryczne, ogrodnicze) – 1.030,05 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 71.961,48 zł,
 - zakup usług remontowych – 28.710,32 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 2.560,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 576.582,83 zł, w tym:
 - audyt wewnętrzny i audyt bezpieczeństwa informacji – 27.022,00 zł,
 - holowanie i przechowywanie pojazdów – 14.755,00 zł,
 - utrzymanie skrzynki podawczej (Cyfrowy Urząd) – 720,00 zł,
 - konserwacja i naprawa maszyn biurowych – 6.442,32 zł,
 - ścieki – 1.458,21 zł,
 - monitoring budynku – 946,00 zł,
 - obsługa prawna – 88.560,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 4.032,56 zł,
 - prawa jazdy i inne druki komunikacyjne – 275.099,29 zł,
 - tablice rejestracyjne – 18.653,01 zł,
 - regeneracja tonerów – 1.808,66 zł,
 - usługi pocztowe – 49.421,90 zł,
 - dzierżawa kserokopie i opłata za wykonanie kopii (I piętro, II piętro korytarz i kancelaria) – 11.302,05 zł,
 - wymiana części w samochodach – 1.689,86 zł,
 - opłata abonamentowa za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych – 1.759,30 zł,
 - odśnieżanie chodnika przy budynku Starostwa – 810,00 zł,
 - sprzątanie chodnika przy budynku Starostwa – 783,00 zł,
 - mycie samochodu – 156,00 zł,
 - niszczenie dokumentów wg certyfikatu – 1.968,00 zł,
 - dokumentacja na zakup energii elektrycznej – 1.845,00 zł,
 - aktualizacja oprogramowania i dostęp do serwisów internetowych – 38.177,87 zł,
 - usługi stolarskie – 4.141,87 zł,

- określenie wartości przejętych pojazdów na mienie Powiatu – 304,00 zł,
- wymiana zaworów grzejnikowych – 4.300,00 zł,
- instalacja elektrycznych urządzeń sygnalizacji alarmowej – 1.050,00 zł,
- wymiana i montaż oświetlenia – 1.845,00 zł,
- pozostałe usługi (roboty elektryczne i hydrauliczne, naprawy, uzgodnienia projektów drogowych, podatek VAT, wykonanie pieczętek, itp.) – 17.531,93 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 13.850,97 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia - 556,58 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.506,81 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 1.283,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 55.998,49 zł,
- podatek od nieruchomości – 781,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za śmieci) – 1.116,00 zł,
- zwrot za kartę pojazdu i koszty postępowania sądowego osobie fizycznej – 455,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia za małoletniego zg z wyrokiem sądowym – 6.726,52 zł,
- odsetki i koszty postępowania sądowego – 2.460,05 zł,
- szkolenia pracowników – 13.353,78 zł,
- zakupy inwestycyjne – 29.891,39 zł.
- kwalfikacja wojskowa – organizacja poboru – 15.000,00 zł;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 55.704,75 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 dla Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej (FRZO) 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 oraz 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 3.528.392,00 zł, wykonano – 3.525.120,78 zł (99,91 %),

W rozdziale 75411 są to wydatki w kwocie 3.432.676,70 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. Wydatki w kwocie 20.000,00 zł wykonane przez Starostwo Powiatowe jako wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72.444,08 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 66.091,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 6.353,08 zł.

Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

Planowane wydatki 123.600,78 zł wykonano w kwocie 123.600,78 zł (100,00%).

W dziale tym wykazane są wydatki na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Nieodpłatna pomoc prawna w połowie punktów przypadających na dany samorząd świadczona jest przez adwokatów lub radców prawnych natomiast w drugiej połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Zgodnie z zapisami ustawy na Powiat Olecki przypadają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z w/w ustawą punkty mają być usytuowane na terenie powiatu lub gmin, jeżeli zostaną zawarte stosowne porozumienia. Powiat i Gminy z terenu powiatu udostępniają lokale, w których zostały usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie rozporządzenia wykonawczego Ministra Sprawiedliwości, lokal ten powinien zapewnić dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej i właściwe warunki oczekiwania osób chcących uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz posiadać wydrebnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej, a także powinien umożliwiać dostęp osobom niepełnosprawnym. Natomiast wyposażenie lokalu powinno zapewniać bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym. W pomieszczeniu przeznaczonym dla osób oczekujących powinna zostać udostępniona informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalach powiatowych lub gminnych. Wydatki poniesione przez Powiat w 2016 roku na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły 123.600,78 zł, pokryte dotacją Wojewody w kwocie 123.600,00 zł i środkami własnymi Powiatu w kwocie 0,78 zł, z tego:

- wynagrodzenie na rzecz organizacji pozarządowej udzielającej porad prawnych – 59.946,00 zł,
- wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych zatrudnionych przez Powiat – 59.946,00 zł,
- koszty obsługi zadania (3% kwoty dotacji przeznaczonej dla Powiatu) w tym zakup materiałów biurowych i dodatek do wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania – 3.708,78 zł.

W 2016 roku w punkcie mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Olecku porad prawnych udzielało 3 radców prawnych i 1 adwokat, łącznie od stycznia do grudnia 2016 roku udzielili 159 porad. Natomiast w punktach mieszczących się na terenie Gmin Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki porad prawnych udzielała Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, wyłoniona do realizacji tego zadania w ramach konkursu ofert, udzieliła w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku łącznie 218 porad prawnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 541.492,31 zł, wykonano – 515.403,62 zł (95,18 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 134.000,00 zł, wykonano 0,00.

W dziale tym zaplanowana była rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe, które nie zostały wykorzystane w 2016 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 16.580.887,87 zł, wykonano – 16.356.786,05 zł (98,65 % planowanych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 3.471.054,68 zł, wykonano – 3.333.491,54 zł (96,04 % planowanych).

Razem plan działów 801 i 854 – 20.051.942,55 zł, wykonano – 19.690.277,59 zł (98,20 %),

Realizacja wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. ***I Liceum Ogólnokształcące w Olecku*** – planowane wydatki w kwocie 2.313.355,12 zł, wykonano w kwocie 2.305.533,66 zł, tj. 99,66% planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.933.784,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 106.870,29 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.499,45 zł,
 - zakup energii – 62.758,87 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.840,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 29.777,27 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 3.184,39 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 123.482,49 zł,
 - stypendia dla uczniów – 8.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 11.932,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.620,00 zł,
 - podróże służbowe – 4.003,95 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.322,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 1.458,90 zł,
 - wydatki inwestycyjne (dokumentacja na boisko szkolne) – 8.000,00 zł.
- Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 1.435.632,63 zł.
2. ***Zespół Szkół Technicznych w Olecku*** - planowane wydatki w kwocie 4.521.844,36 zł, wykonano w kwocie 4.448.946,85 zł, tj. 98,39 % planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.639.507,32 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.055,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 316.893,27 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16.180,42 zł,
 - zakup energii – 91.102,49 zł,
 - zakup usług remontowych – 23.662,35 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 8.526,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 112.895,40 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 10.656,25 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 185.455,86 zł,
 - stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
 - stypendia różne – 3.125,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 13.435,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.430,00 zł,
 - podróże służbowe – 6.172,62 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 3.878,28 zł,

- różne opłaty i składki – 2.970,75 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.402.031,05 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.291.305,15 zł, wykonano w kwocie 4.229.379,98 zł, tj. 98,56 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.356.427,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.989,99 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.950,49 zł,
- zakup energii (w tym energii cieplnej) – 437.786,07 zł,
- zakup usług remontowych – 31.877,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 17.180,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 74.482,09 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.672,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 183.725,40 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- stypendia różne – 2.500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – 12.157,40 zł,
- szkolenia pracowników – 8.728,00 zł,
- podróże służbowe – 1.832,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.984,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 3.686,69 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.106.617,86 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.166.740,81 zł, wykonano w kwocie 4.154.233,61 zł, tj. 99,70 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.407.237,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 293.958,28 zł,
- zakup środków żywności – 85.499,04 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.531,53 zł,
- zakup energii – 49.813,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.368,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.799,99 zł,
- zakup usług telefonicznych – 5.611,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 169.073,20 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 12.067,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8.760,00 zł,
- podróże służbowe – 1.458,55 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 25.055,68 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 5.102.450,63 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.191.407,40 zł, wykonano w kwocie 1.094.189,46 zł, tj. 91,84 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 925.741,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 840,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.033,41 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14.009,54 zł,
- zakup energii – 19.318,31 zł,
- zakup usług remontowych – 2.800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 960,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.224,54 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.218,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 62.103,53 zł,
- szkolenia pracowników – 3.898,39 zł,
- podróże służbowe – 1.713,66 zł,
- stypendia różne – 3.025,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 303,30 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną wynosi 900.981,60 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie kosztów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej wyniosła 143.000,00 zł. Łącznie subwencja i dotacja 1.043.981,60 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 3.567.369,71 zł, wykonano w kwocie 3.457.994,03 zł, tj. 96,93 % planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - dotacje przekazane Gminie Gołdap i Gminie Olecko na naukę religii – 2.676,95 zł,
 - dotacja przekazana Powiatowi Gołdapskiemu na naukę religii – 967,05 zł,
 - dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 3.239.600,53 zł,
 - zasądzone renty – 480,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 29.285,49 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 15.250,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.163,01 zł,
 - zakup usług remontowych – 40.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 22.176,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 41.029,00 zł,
 - wydatki majątkowe na dokumentację – 54.366,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na szkoły i placówki niepubliczne wynosi 3.081.965,77 zł.

Łączne wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2016 roku wyniosły 19.690.277,59 zł, natomiast subwencja 19.044.680,00 zł i dotacja Marszałka Województwa na Bibliotekę Pedagogiczną 143.000,00 zł, co daje razem 19.187.680,00 zł. Powiat w 2016 roku pokrył wydatki na oświatę ze środków własnych w kwocie 502.597,59 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 3.104.461,56 zł, wykonano – 3.042.030,15 zł (97,99 %). Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. szpitale ogólne – wydatki poniesione na dokumentację projektową zagospodarowania starej bryły szpitala w kwocie 100.000,00 zł,
2. zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – udzielenie dotacji dla SPZZOD Olecko Kolonia na dofinansowanie remontu budynku magazynowego odpadów medycznych w kwocie 18.165,00 zł,
3. ratownictwo medyczne – wydatki poniesione na zakup sprzętu medycznego w kwocie 64.260,00 zł,
4. przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki poniesione na zakup materiałów w PCPR – 450,00 zł,
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP i Domy im. Janusza Korczaka na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 1.421.088,62 zł, które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
6. pozostała działalność w kwocie 1.438.066,53 zł obejmuje wydatki na profilaktykę zdrowotną oraz promocję programów zdrowotnych realizowanych przez Powiat w kwocie 46.620,98 zł i w kwocie 1.391.445,55 zł na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 7.955.879,84 zł, wykonano – 7.615.873,78 zł (95,73 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3.210.883,64 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 – 2.027.756,37 zł,
 - świadczenia społeczne na rzecz wychowanków (kieszonkowe, na kontynuowanie nauki, jednorazowa pomoc na usamodzielnienie) - 154.517,35 zł,
 - zakup środków żywności, materiałów biurowych, leków – 659.434,09 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 132.011,36 zł,
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 165.446,23 zł,
 - delegacje, szkolenia pracowników i różne opłaty i składki – 13.458,82 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 51.227,42 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (za śmieci) – 7.032,00 zł,
2. dom pomocy społecznej – 1.254.685,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 835.108,08 zł,
 - zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, leków, usług zdrowotnych, środków żywności - 43.081,23 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 73.389,06 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie – 270.747,96 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 2.013,10 zł,
 - delegacje – 547,76 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 24.759,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd nieruchomości – 5.039,24 zł,
3. rodziny zastępcze – 1.747.778,21 zł, z tego:
 - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – łącznie 54 rodziny, w tym: spokrewnione – 28, niezawodowe – 16 i zawodowe 10 – 837.782,82 zł,

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych – 2 rodziny – 5.600,00 zł,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjętego dziecka do rodziny zastępczej – 9 rodzin – 9.300,00 zł,
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu – 5 rodzin – 5.000,00 zł,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym – 4 rodziny – 47.220,66 zł,
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego – 2 rodziny – 1.300,00 zł,
- dodatek wychowawczy 500+ łącznie 47 rodzin w tym: spokrewnione – 24, niezawodowe – 13, zawodowe – 10, pomocowe -1 – 317.326,89 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki – 26 wychowankom – 100.709,29 zł,
- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie – 2 wychowanków – 5.900,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 45.058,85 zł,
- wynagrodzenie 10 zawodowych rodzin zastępczych, 2 umowy do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i 1 umowa o pełnienie funkcji rodziny pomocowej – 290.649,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 56.400,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usługi pozostałe – 6.922,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.368,00 zł,
- dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 17.239,04 zł.

Powiat otrzymał w 2016 roku w części równoważącej subwencji ogólnej kwotę 247.648,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych oraz dotację celową Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie wypłat dodatku wychowawczego 500+ w kwocie 320.497,82 zł, co daje łączną kwotę 568.145,82 zł. Powiat pokrył ze środków własnych wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych w 2016 roku w kwocie 1.179.632,39 zł.

4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 434.740,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 300.700,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 100.213,62 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 12.415,49 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.571,46 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.931,00 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne) – 3.908,82 zł,

5. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 803.597,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 638.045,98 zł,
- wpłaty na PFRON i pozostałe składki – 32.987,50 zł,
- zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków żywności – 22.996,24 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 9.606,38 zł,
- przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 27.448,83 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 2.998,67 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 5.762,12 zł,
- odpis na ZFŚS na pracowników – 13.969,00 zł,
- wydatki majątkowe – 49.782,86 zł,

6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 147.058,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 117.778,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 19.660,89 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.554,67 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.065,00 zł.

7. pozostała działalność – 17.129,23 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 3.678,46 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.450,77 zł,
- wydatki majątkowe na realizację projektu w ramach RPO – 12.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.187.990,93 zł, wykonane – 2.186.949,82 zł (99,95%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 68.538,00 zł jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
2. PFRON - 64.271,53 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 46.478,92 zł oraz Starostwo w kwocie 17.792,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 55.935,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, papieru i tonerów, opłaty za przesyłki pocztowe – 6.637,40 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.698,93 zł;
2. powiatowy urząd pracy - 2.054.140,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.847.374,37 zł,

- zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia i bieżące remonty – 50.786,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17.791,81 zł,
- przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, monitoring i pozostałe usługi – 15.406,39 zł,
- usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1.586,82 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, badania pracowników, delegacje i szkolenia pracowników – 5.124,50 zł,
- podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 11.588,14 zł,
- odpis na ZFŚS na pracowników – 47.801,08 zł,
- wydatki na zakup samochodu – 56.680,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 75.000,00 zł, wykonano – 44.863,74 zł (59,82%).

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:

- Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ) w Olecku na zadanie pt. „Chrońmy naszą planetę” w kwocie 1.000,00 zł,
- Oleckiego Stowarzyszenia Nurkowego „AMFIPRION” na zadanie pt. „X Jubileuszowa Akcja Sprzątania Jeziora Oleckie Wielkie” w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 55.050,00 zł, wykonano – 53.280,91 zł (96,79%).

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. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 0,00 zł.
3. pozostała działalność – 13.280,91 zł.
Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki 29.600,00 zł, wykonano – 26.830,00 zł (90,64%).

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

- 1) Szkolnego Klubu Sportowego Nieśłyszących „Olimpijczyk” na zadanie pt. „Tacy sami ...” w kwocie 4.100,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ) w Olecku na zadanie pt. „Żeby zdrowe ciało mieć, trzeba tylko chcieć” w kwocie 2.450,00 zł,
- 3) Oleckiej Szkoły Sztuk Walki KARATE KYOKUSHIN na zadanie pt. „Przez sport do zdrowia i marzeń” w kwocie 4.200,00 zł,
- 4) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olecku na zadanie pt. „Reintegracja społeczna oleckiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów” w kwocie 1.800,00 zł,
- 5) Oleckiego Stowarzyszenia Nurkowego „AMFIPRION” na zadanie pt. „Dogonić marzenia – sekcja pływania w płetwach” w kwocie 2.450,00 zł.
- 6) Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ) w Olecku na zadanie pt. „Zdrowy i aktywny styl życia z nami jest do zdobycia” w kwocie 3.000,00 zł,
- 7) Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „HIDORI” przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego na zadanie pt. „Dziś reprezentuję Olecko, a jutro Polskę” w kwocie 2.000,00 zł.

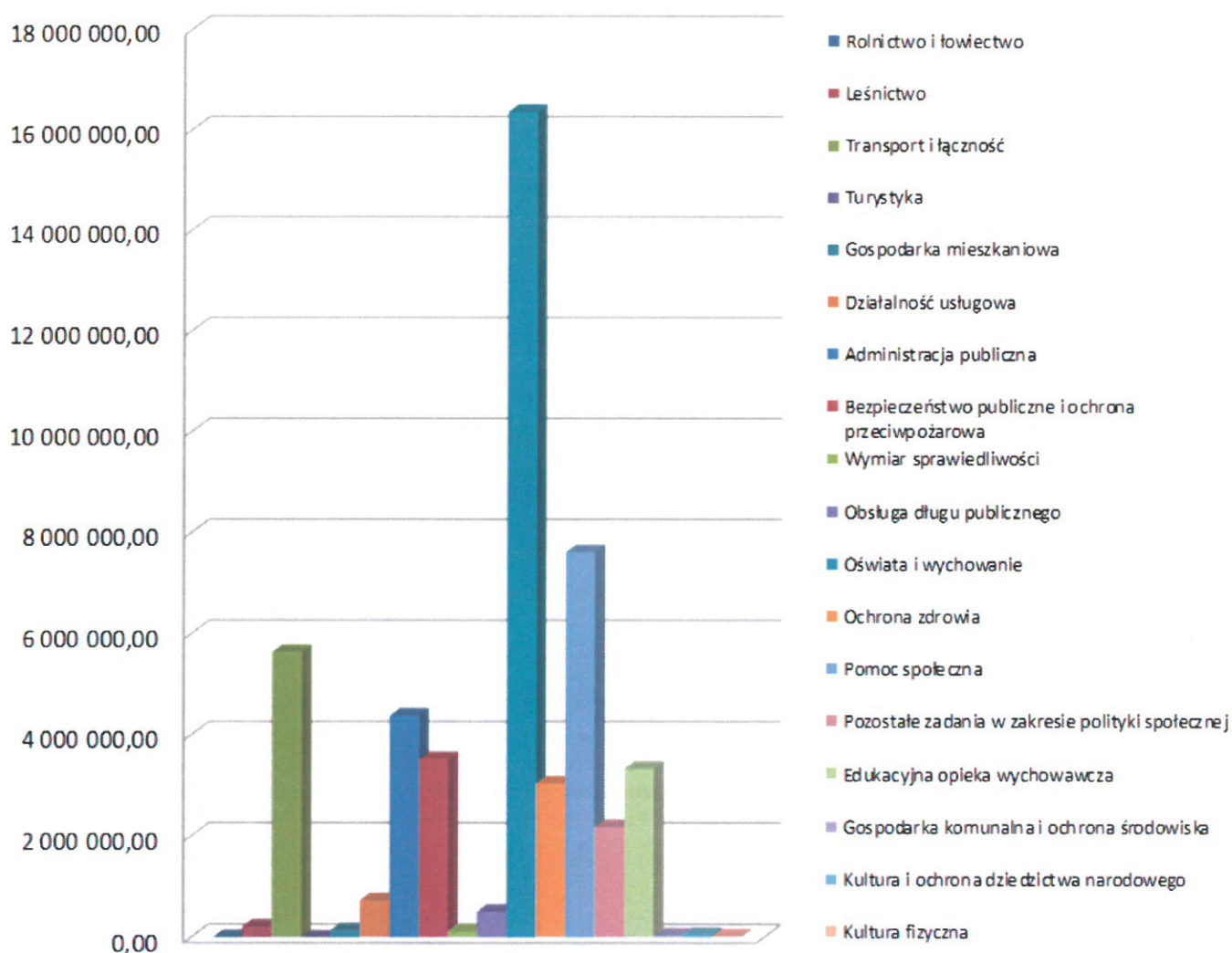
W dziale tym poniesiono również wydatki na przejazdy zawodników na zawody sportowe i zakup sprzętu sportowego w kwocie 6.830,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2016 roku przedstawia poniższa tabela i wykres.

Lp.	Nazwa działu	Wykonanie
1	Rolnictwo i łowiectwo	10 600,00
2	Leśnictwo	217 694,77
3	Transport i łączność	5 640 661,94
4	Turystyka	1 082,50

5	Gospodarka mieszkaniowa	149 991,75
6	Działalność usługowa	739 895,75
7	Administracja publiczna	4 385 321,81
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 525 120,78
9	Wymiar sprawiedliwości	123 600,78
10	Obsługa długu publicznego	515 403,62
11	Oświata i wychowanie	16 356 786,05
12	Ochrona zdrowia	3 042 030,15
13	Pomoc społeczna	7 615 873,78
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 186 949,82
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 333 491,54
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 863,74
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 280,91
18	Kultura fizyczna	26 830,00
Razem		47 969 479,69

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w 2016r.



Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na koniec 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2016 r.
		Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	w tym: majątkowe		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.317.605,12	2.309.783,66	8.000,00	99,66	141.466,96
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4.553.844,36	4.480.189,18	-	98,38	268.485,04
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	4.291.305,15	4.229.379,98	-	98,56	249.343,52
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	4.166.740,81	4.154.233,61	-	99,70	268.546,62
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji	1.191.407,40	1.094.189,46	-	91,84	71.160,53
6.	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1.055.082,45	958.116,71	-	90,81	46.894,13
7.	Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka	393.256,65	374.732,92	-	95,29	18.643,83
8.	Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka	399.481,65	387.918,23	-	97,11	19.035,59
9.	Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka	415.886,57	405.283,17	-	97,45	18.687,09
10.	Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka	176.201,21	171.853,02	-	97,53	4.355,20
11.	Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka	424.601,59	413.253,63	-	97,33	18.872,91
12.	Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka	383.892,65	367.802,91	-	95,81	18.316,76
13.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	1.255.282,00	1.254.685,43	-	99,95	93.071,58
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	3.506.627,36	3.335.972,84	61.782,86	95,13	91.925,51
15.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	3.455.559,60	3.451.173,71	56.680,50	99,87	245.503,36
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	5.647.820,20	5.341.978,94	3.313.197,40	94,59	66.620,53
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	280.196,00	280.196,00	-	100	19.548,78
18.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	3.432.677,00	3.432.676,70	26.600,00	100	259.002,74
19.	Starostwo Powiatowe w Olecku	12.066.499,60	11.459.059,59	870.140,28	94,97	240.168,31
	RAZEM	49.413.967,37	47.969.479,69	4.336.401,04	97,08	2.159.648,99

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należnego za rok 2016 z terminem płatności do końca pierwszego kwartału 2017 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 43.633.078,65 zł, co stanowi 96,98 % planu wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 26.880.542,28 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 9.351.426,26 zł,
 - dotacje 3.487.005,07 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.007.255,87 zł,
 - na programy z udziałem środków zagranicznych 1.391.445,55 zł,
 - na obsługę długu powiatu 515.403,62 zł,
- wydatki majątkowe 4.336.401,04 zł, co stanowi 98,04 % planu wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.336.401,04 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2016 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **16.350.207,78 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **16.290.000,00 zł** wyemitowane przez:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 10.940.000,00 zł,
 - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł,
- umowa leasingowa na zakup samochodu służbowego – 60.207,78 zł.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/241/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu Oleckiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych, zostały utworzone rachunki dochodów własnych w jednostkach oświatowych.

Na podstawie w/w Uchwały takie rachunki w 2016 roku funkcjonowały w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

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

Pozostałe jednostki wymienione w Uchwale nie gromadziły dochodów na rachunku wydzielonym oraz nie dokonywały z niego wydatków.

W Uchwale określono źródła dochodów oraz kategorie wydatków.

Źródłami dochodów są:

- wpłaty za wyżywienie uczniów, nauczycieli i pracowników jednostki budżetowej,
- opłaty za wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów,
- opłaty za usługi kserograficzne,
- opłaty za usługi kulinarne,
- ze spadków, zapisów i darowizn,
- z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym.

Uzyskane dochody można przeznaczyć na:

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

Wykonanie dochodów i wydatków poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Planowane dochody w 2016 roku w kwocie 107.500,00 zł, wykonano w kwocie 107.218,49 zł.

Dochody uzyskano z:

- wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w kwocie 107.218,49zł.

Planowane wydatki w 2016 roku w kwocie 107.500,00 zł, wykonano w kwocie 107.218,49 zł.

Wydatków dokonano na:

- zakup środków czystości – 191,75 zł,
- zakup wyposażenia stołówki – 2.975,77 zł,
- zakup okien – 7.705,21 zł,
- zakup art. żywnościowych – 94.987,74 zł,
- zakup części do obieraczki – 1.261,98 zł,
- zakup artykułów biurowych – 65,29 zł,
- koszty przesyłki zakupionych części – 30,75 zł.

2. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

Planowane dochody w 2016 roku w kwocie 239.000,00 zł, wykonano w kwocie 218.697,37 zł.

Dochody uzyskano z:

- wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji – 824,80 zł,
- wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w kwocie 204.521,80 zł,
- wpłaty na rzecz szkoły i internatu – 13.350,77 zł.

Planowane wydatki w 2016 roku w kwocie 239.000,00 zł, wykonano w kwocie 218.697,37 zł.

Wydatków dokonano na:

- zakup art. żywnościowych – 204.521,80 zł,
- zakup siatki do piłki ręcznej – 330,00 zł,
- zakup nasion trawy do ogródka „ZIELONA KLASA” – 581,91 zł,
- zakup klimatyzatora przenośnego – 2.278,70 zł,
- zakup artykułów papierniczych – 721,85 zł,
- zakup urządzeń do monitoringu boiska – 5.779,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania szachownicy napowietrznej – 2.895,93 zł,
- pranie i dezynfekcja pościeli w internacie – 1.188,18 zł,
- przewóz uczniów na Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w Iławie – 400,00 zł.

3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku

Planowane dochody w 2016 roku w kwocie 43.400,00 zł, wykonano w kwocie 35.767,20 zł.

Dochody uzyskano z:

- wpłat za wyżywienie pracowników w kwocie 17.567,20 zł,
- wpłaty i darowizny na rzecz szkoły i internatu – 18.200,00 zł.

Planowane wydatki w 2016 roku w kwocie 43.400,00 zł, wykonano w kwocie 35.767,20 zł.

Wydatków dokonano na:

- zakup środków czystości – 5.092,13 zł,
- zakup art. żywnościowych – 9.367,20 zł,
- zakup materiałów i artykułów szkolnych – 2.022,71 zł,
- opłata za wyjazd dzieci na wycieczkę – 7.200,00 zł,
- zakup rowerów – 6.100,86 zł,
- zakup plecaków – 1.625,30 zł,
- wykonanie placu zabaw – 4.359,00 zł.

W/w jednostki oświatowe wykonały dochody własne i wydatki w ogólnej kwocie 361.683,06 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 20.03.2017 r.

STAROSTA
Marian Swierszcz
Marian Swierszcz