

## 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 34.600 osób (dane GUS na 30.06.2018).

Budżet powiatu oleckiego na 2019 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr III/23/2018 przez Radę Powiatu w Olecku w dniu 20 grudnia 2018 r. i wynosił:

– <b>dochody</b>	<b>55.386.832,63 zł</b> , z tego:
dochody bieżące w wysokości	48.846.313,88 zł,
dochody majątkowe w wysokości	6.540.518,75 zł,
– <b>wydatki</b>	<b>54.286.832,63 zł</b> , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	48.664.940,28 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	5.621.892,35 zł,
– <b>nadwyżka budżetu</b>	<b>1.100.000,00 zł.</b>

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 (8) 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 31.12.2019 r. budżet powiatu przedstawiał się następująco:

Plan dochodów, z tego:	65.045.193,64 zł
dochody bieżące	51.228.605,96 zł
dochody majątkowe	13.816.587,68 zł
Plan wydatków, z tego:	63.945.193,64 zł
wydatki bieżące	51.045.250,75 zł
wydatki majątkowe	12.899.942,89 zł
Nadwyżka budżetu	1.100.000,00 zł

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 23) 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 2019 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

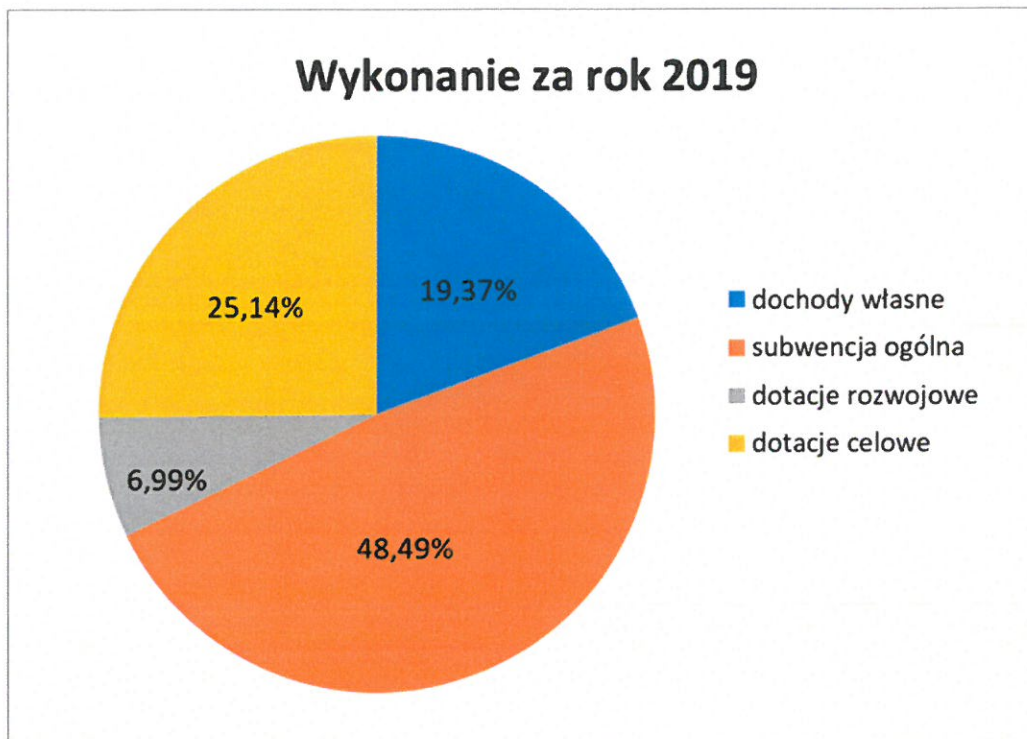
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	65.045.193,64	58.624.383,04	90,13
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	51.228.605,96	53.803.314,68	105,03
	<i>dochody majątkowe</i>	13.816.587,68	4.821.068,36	34,89
2.	Plan wydatków	63.945.193,64	52.603.024,94	82,26
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	51.045.250,75	49.532.025,75	97,04
	<i>wydatki majątkowe</i>	12.899.942,89	3.070.999,19	23,81
3.	Nadwyżka/Deficyt	1.100.000,00	6.021.358,10	547,40

## **DOCHODY**

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały ustalone w wysokości 65.045.193,64 zł, które wykonano w kwocie 58.624.383,04 zł co stanowi 90,13 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 13.056.328,12 zł, wykonano 11.356.209,12 zł, tj. 86,98 % planu,
- subwencja ogólna - plan 28.380.053,00 zł, wykonano 28.429.712,00 zł, tj. 100,18 % planu,
- dotacje rozwojowe - plan 6.743.693,73 zł, wykonano 4.099.537,69 zł, tj. 60,79 % planu,
- dotacje celowe - plan 16.865.118,79 zł, wykonano 14.738.924,23 zł, tj. 87,39 % planu.

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



#### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 13.056.328,12 zł, wykonano w kwocie 11.356.209,12 zł, co stanowi 86,98 % planowanych.

##### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody roczne wynoszą 1.700,00 zł, wykonano 1.300,00 zł, co stanowi 76,47% planu. Są to wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

##### **Dział 020 - Leśnictwo**

Planowane dochody roczne w kwocie 178.583,26 zł, zrealizowano w wysokości 178.583,26 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 738.400,00 zł, które wykonano w kwocie 661.368,86 zł (89,57% planowanych), z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21.610,38 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 619.505,50 zł,
- koszty upomnienia – 102,10 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 3.412,68 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 0,20 zł,
- wynagrodzenie za terminowe opłacanie podatku – 415,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych – 4.323,00 zł,
- wpływy z udostępnienia drogi na cele rajdu – 12.000,00 zł.

##### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów wynosił 2.096.349,21 zł, wykonano dochody w wysokości 295.035,47 zł, co stanowi 14,07 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpłaty za trwały zarząd gruntami (Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – 11.202,20 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.616,88 zł,
- wpływy ze zbycia i sprzedaży składników majątkowych – 193.435,59 zł,
- odsetki za zwłokę – 16,57 zł,
- prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu – 70.764,23 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane dochody w kwocie 195.100,00 zł, wykonano w kwocie 258.977,53 zł, co stanowi 132,74 % planu. Na kwotę dochodów składają się wpływy z opłat za dokumentację geodezyjną i kartograficzną w kwocie 250.416,73 zł i kary umowne w kwocie 8.560,80 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w skali roku wyniosły 58.532,31 zł, które wykonano w wysokości 95.664,76 zł, tj. 163,44 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, tablice informacyjne) – 3.252,07 zł,
- wpływy z usług (usługa ksero, opłata za udostępnienie informacji o środowisku) – 564,22 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (stal, żelazo, zużyte urządzenia) – 1.216,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za pobór opłaty skarbowej, refundacja z PUP, odszkodowania) – 90.631,64 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 6.516.415,00 zł wykonano 6.657.809,64 zł co stanowi 102,17 % planu, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.723.647,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 124.333,04 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 669.038,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 103.371,10 zł,
- wpływy z różnych opłat (czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, usunięcie pojazdu z drogi) – 35.382,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.037,61 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 6.000,00 zł wykonano w wysokości 5.308,69 zł, co stanowi 88,48 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 724.076,20 zł, wykonano 677.512,38 zł, tj. 93,57 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *I Liceum Ogólnokształcące* – planowane dochody w wysokości 11.700,00 zł, wykonano w kwocie 9.957,32 zł, tj. 117,13% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
  - opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw – 323,00 zł,
  - z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.177,32 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 457,00 zł.
2. *Zespół Szkół Technicznych* – planowane dochody w wysokości 256.750,00 zł, wykonano w kwocie 212.507,92 zł, tj. 82,77% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
  - opłat za duplikaty świadectw – 702,00 zł,
  - z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznej, stołówki, pokoi w internacie, zakwaterowanie kursantów, wynajem pomieszczeń dla OHP, wynajem pomieszczeń dla LOK, wynajem pomieszczeń dla ZHP, czynsze za mieszkania, wynajem internatu w okresie ferii i wakacji) – 104.871,60 zł,
  - przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów innych szkół – 86.375,00 zł,
  - usługi fryzjerskie – 4.569,50 zł,
  - usługa warsztatowa – 674,79 zł,
  - refundacja badań uczniów – 10.040,00 zł,
  - zwrot z OKE Łomża za materiały na egzaminy – 2.229,61 zł,
  - opłat za wodę, ścieki i gaz od najemców mieszkań – 1.966,42 zł,
  - odsetki od nieterminowych płatności – 60,00 zł,
  - pozostałe dochody (m.in. prowizja za terminowe opłaty podatku 0,3% od kwoty wpłaconych zaliczek podatku dochodowego) – 1.019,00 zł.
3. *Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych* – planowane dochody w wysokości 321.570,00 zł, wykonano w kwocie 353.887,01 zł, tj. 110,05% 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) – 230.245,81 zł,
  - zwrot za badania uczniów z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – 5.880,00 zł,
  - zwrot za media (ARiMR, PCPR i pracownicy wynajmujący mieszkania) – 42.770,60 zł,
  - narzut na wyżywienie – 46.772,87 zł,
  - zwrot podatku VAT – 24.852,37 zł,
  - zwrot wydatków z OKE Łomża za egzaminy – 2.725,36 zł,

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 640,00 zł.
4. *Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych* – planowane dochody w wysokości 123.000,00 zł, wykonano w kwocie 90.212,31 zł, tj. 73,34% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
    - z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatności za wynajem pomieszczeń, powierzchni na posesji Ośrodka na reklamy, samochodu służbowego) – 45.192,66 zł,
    - odpłatności za wyżywienie uczniów (wpłaty od rodziców, MOPS-y i GOPS-y) – 45.019,65 zł.
  5. *Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji* – planowane dochody w wysokości 6.206,00,00 zł, wykonano w kwocie 6.063,37 zł, tj. 97,70 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
    - refundacja z PUP kosztów wynagrodzeń za prace interwencyjne – 5.837,37 zł,
    - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 226,00 zł.
  6. *Starostwo Powiatowe w Olecku* - planowane dochody w wysokości 4.850,20 zł, wykonano w kwocie 4.884,45 zł, tj. 100,71%. Dochody pochodzą z:
    - pozostałości środków na rachunku wyodrębnionym jednostki oświatowej (ZSLiZ Olecko) w kwocie 34,25 zł,
    - środków z Kuratorium Oświaty w Olsztynie na wypłatę nagrody dla Dyrektora Szkoły w kwocie 4.850,20 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Planowane dochody roczne wynoszą 122.271,64 zł, wykonano 116.078,70 zł, tj. 94,94 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu dzierżawionych pomieszczeń przez „OLMEDICA” Sp. z o.o. w Olecku – 77.300,40 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawionych pomieszczeń przez DaVita Sp. z o.o. we Wrocławiu – 34.971,24 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz najmu – 7,56 zł,
- wpływy z umów barterowych – 3.799,50 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody roczne wynoszą 1.541.542,01 zł, wykonano 1.557.896,35 zł, tj. 101,06 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *Dom Pomocy Społecznej* – planowane dochody w wysokości 1.459.723,00 zł, wykonano w kwocie 1.460.922,76 zł, tj. 100,08 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
  - odpłatności mieszkańców – 439.640,29 zł,
  - dopłat za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej ponoszone przez ośrodki pomocy społecznej – 1.021.282,47 zł.
2. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – planowane dochody w wysokości 21.819,01 zł, wykonano w kwocie 22.481,25 zł, tj. 103,04 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
  - wynajem sali na potrzeby szkolenia – 813,01 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 418,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy (mieszkania chronione) – 10.158,18 zł,
  - wpływy za media od najemców mieszkań – 9.955,73 zł,
  - odsetki od nieterminowych płatności – 0,33 zł,
  - opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym – 1.136,00 zł.
3. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody 60.000,00 zł, wykonano w kwocie 74.492,34 zł, tj. 124,15%. Zrealizowane dochody pochodzą z gmin i powiatów za pobyt w mieszkaniach chronionych.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody roczne wynoszą 325.485,00 zł, wykonano 321.361,19 zł, tj. 98,73 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *Powiatowy Urząd Pracy* – planowane dochody w wysokości 33.086,00 zł, wykonano w kwocie 28.962,19 zł, tj. 87,54 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
  - wynajmu pomieszczeń – 19.290,20 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 982,99 zł,
  - wynajem powierzchni na reklamy – 1.594,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców – 7.095,00 zł.
2. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody w wysokości 292.399,00 zł, wykonano w kwocie 292.399,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
  - wpływów z tytułu obsługi PFRON – 28.199,00 zł,
  - środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i nagród PUP – 264.200,00 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Planowane dochody roczne wynoszą 462.873,49 zł, wykonano 475.804,87 zł, tj. 102,79 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* – planowane dochody w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 9.075,34 zł, tj. 453,77% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
  - otrzymanych darowizn – 9.075,34 zł,

2. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – planowane dochody w wysokości 103,84 zł, wykonano w kwocie 103,84 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z:
- wpływy z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki – 101,75 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia – 2,09 zł.
3. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody 460.769,65 zł, wykonano w kwocie 466.625,69 zł, tj. 101,27% 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody roczne wynoszą 89.000,00 zł, wykonano 53.507,42 zł, tj. 60,12 % planu.

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

#### **DOTACJE CELOWE**

Planowane dochody z dotacji celowych w 2019 rok wynoszą ogółem 23.608.812,52 zł, z czego otrzymano w 2019 roku 18.838.461,92 zł, co stanowi 79,80 % planu.

#### **Dotacje celowe na zadania własne powiatu**

Plan roczny – 5.323.743,00 zł.

Wykonanie – 525.518,05 zł, co stanowi 9,87 % planu.

Są to dotacje otrzymane na :

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku w kwocie 9.821,00 zł,
- dofinansowanie zadania w zakresie domów pomocy społecznej (DPS „Zacisze”) w kwocie 416.439,00 zł,
- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 46.909,05 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych, tj. na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 38.349,00 zł.

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

Plan roczny – 6.900.166,94 zł.

Wykonanie – 6.883.984,04 zł, co stanowi 99,77 % planu.

Wykonanie za 2019 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121.171,00</b>	<b>112.397,43</b>	<b>92,76</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.171,00	112.397,43	92,76
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>476.247,00</b>	<b>476.247,00</b>	<b>100,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149.431,00	149.431,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	326.816,00	326.816,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21.684,00</b>	<b>21.684,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe	684,00	684,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21.000,00	21.000,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>58.100,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>100,00</b>
	75295	Pozostała działalność	58.100,00	58.100,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.040.947,00</b>	<b>4.040.947,00</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.037.347,00	4.037.347,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.600,00	3.600,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132.000,00</b>	<b>127.558,01</b>	<b>96,63</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	127.558,01	96,63
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26.169,94</b>	<b>25.819,97</b>	<b>98,66</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.169,94	25.819,97	98,66
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.015.775,00</b>	<b>1.015.284,27</b>	<b>99,95</b>

	85141	Ratownictwo medyczne	85.000,00	84.509,57	99,42
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi	930.775,00	930.774,70	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>518.474,00</b>	<b>518.373,13</b>	<b>99,98</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	518.474,00	518.373,13	99,98
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13.860,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	13.860,00	13.860,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>336.092,00</b>	<b>335.728,01</b>	<b>99,89</b>
	85504	Wspieranie rodziny	33.480,00	33.170,00	99,07
	85508	Rodziny zastępcze	301.979,00	300.497,18	99,51
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140.280,00	140.046,05	99,83
<b>RAZEM</b>			<b>6.900.166,94</b>	<b>6.883.984,04</b>	<b>99,77</b>

#### Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 78.900,00 zł.

Wykonanie – 29.804,08 zł, co stanowi 37,78 % planu.

Jest to dotacja otrzymana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” stanowiącym załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny przez 2 jednostki organizacyjne Powiatu Oleckiego, tj.: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku i Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w kwocie 29.804,08 zł.

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

Plan roczny – 4.523.684,85 zł,

Wykonanie – 3.207.871,06 zł, tj. 70,91 % planu.

W 2019 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2.575.576,67 zł, z tego:
  - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 2.217.981,16 zł z tego:
    - Powiat Kętrzyński – 196.681,56 zł,
    - Powiat Nidzicki – 164.503,20 zł,
    - Powiat Mrągowski – 320.610,30 zł,
    - Powiat Piski – 82.817,88 zł,
    - Powiat Zgorzelecki – 333.702,72 zł,
    - Powiat Elcki – 348.834,90 zł,
    - Powiat Działdowski – 379.849,30 zł,
    - Powiat Suwalski – 194.226,93 zł,
    - Powiat Węgorzewski – 62.860,23 zł,
    - Powiat Wałcz – 133.894,14 zł,
  - na rodziny zastępcze – 357.595,51 zł, z tego:
    - Powiat Nidzicki – 130.472,31 zł,
    - Powiat Elcki – 8.129,80 zł,
    - Powiat Działdowski – 124.448,62 zł,
    - Powiat Gołdapski – 3.952,50 zł,
    - Miasto Białystok – 75.482,40 zł,
    - Gmina Sosnowiec – 3.470,00 zł,
    - Gmina Wałbrzych – 11.639,88 zł
  - na mieszkania chronione – 11.200,00 zł, z tego:
    - Powiat Węgorzewski – 4.000,00 zł,
    - Powiat Gołdapski – 7.200,00 zł,
- na dofinansowanie inwestycji przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby szpitala „Olmedica” Sp. z o.o. – 389.998,97 zł, z tego:
  - Gmina Olecko – 214.212,00 zł,
  - Gmina Kowale Oleckie – 55.694,07 zł,
  - Gmina Wieliczki – 54.944,46 zł,

- Gmina Świętajno – 65.148,44 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) – 7.054,32 zł, z tego:
  - Powiat Ełcki – 3.527,16 zł,
  - Powiat Gołdapski – 3.527,16 zł,
- na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 81.041,10 zł, z tego:
  - program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022 w kwocie 52.812,90 zł,
    - Gmina Olecko – 21.492,80 zł,
    - Gmina Kowale Oleckie – 17.816,40 zł,
    - Gmina Świętajno – 13.503,70 zł,
  - programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim w kwocie 28.228,20 zł,
    - Gmina Olecko – 13.245,54 zł,
    - Gmina Kowale Oleckie – 5.862,78 zł,
    - Gmina Świętajno – 4.559,94 zł,
    - Gmina Wieliczki – 4.559,94 zł,

#### **Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych**

Plan roczny – 38.624,00 zł,

Wykonanie – 4.091.747,00 zł, tj. 10593,79 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- a) dofinansowanie zakupu sprzętu (zestaw szekli i pęt linowych, latarka akumulatorowa, pas ratowniczy typu węgorz, wysysacz inżektorowy, wytwornica pianowa, detektor CO2 oraz końcówki wymienne do rozpieracza ramieniowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12.000,00 zł,
- b) dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa medycznego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.000,00 zł,
- c) dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.053.123,00 zł,
- d) dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wychnieniowa – edycja 2019”, Moduł III – Opieka wychnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22.624,00 zł.

#### **DOTACJE ROZWOJOWE**

Plan roczny – 6.743.693,73 zł.

Wykonanie – 4.099.537,69 zł, co stanowi 60,79 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów na realizację projektów:

- dotacja na realizację projektu pn. „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” – 23.706,84 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym” – 741.471,78 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” – 1.500.820,13 zł,
- dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” – 690,43 zł,
- dotacja na realizację projektu „Równy start w przyszłość” – 37.348,75 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Zainwestuj w siebie – zacznij się uczyć języków obcych” – 38.071,55 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” – 554.173,75 zł,
- dotacja na realizację projektu „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” – 450.000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Uczę się języków obcych, razem otwieramy się na Europę” – 136.858,58 zł,
- dotacja na realizację projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy.” – 606.291,51 zł,
- dotacja na realizację projektu „Wsparcie pieczy zastępczej” – 10.104,37 zł.

## SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2019 w kwocie 28.380.053,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 28.429.712,00 zł, tj. 100,18 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 18.951.708,00 zł, otrzymano – 18.951.708,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 6.760.385,00 zł – otrzymano 6.760.385,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.667.960,00 zł – otrzymano 2.667.960,00 zł.

Ponadto w 2019 roku Powiat Olecki otrzymał uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 49.659,00 zł, jako środki na uzupełnienie dochodów powiatów, które otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

## NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 323.505,67 zł. Dotyczą one:

- z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe – 206.377,50 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 110.031,70 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego 178,29 zł,
- nadpłata za energię elektryczną 657,66 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów 2.352,20 zł,
- z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym 372,60 zł,
- nienależnie pobrane świadczenie 566,93 zł,
- należności Funduszu Pracy 2.968,79 zł.

## II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 63.945.193,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 51.045.250,75 zł, co stanowi 79,83 %,
- wydatki majątkowe – 12.899.942,89 zł, co stanowi 20,17 %.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 79,83 %, udział wydatków majątkowych wynosi 20,17 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 52.603.024,94 zł, co stanowi 82,26 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 49.532.025,75 zł, co stanowi 97,04 % planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 3.070.999,19 zł, co stanowi 23,81 % planu wydatków majątkowych.

W 2019 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie **2.220.000,22 zł**, jak niżej:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku na kwotę 256.794,75 zł,**

- zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg,
- zakup kosiarki bijakowej do ciągnika Kubota

**Starostwo Powiatowe w Olecku na kwotę 1.889.951,39 zł,**

- projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego,
- cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku (raty leasingowe),
- zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego „Olmedica” Sp. z o.o. w Olecku

**I Liceum Ogólnokształcące w Olecku na kwotę 2.593,23 zł,**

- budowa kotłowni gazowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku - etap I
- **Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na kwotę 70.660,85 zł,**
- modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej – dobudowa palarni,
- zakup systemu przyzywowo-alarmowego, bezprzewodowego, radiowego z przywołaczem przy każdym łóżku.

**Powiat Olecki w 2019 roku udzielił dotacji w łącznej kwocie 389.998,97 zł na:**

- na współfinansowanie projektu „Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku” w kwocie 389.998,97 zł dla OLMEDICA Sp. z o.o.

**Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 461.000,00 zł.**

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 45/2019 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę 461.000,00 zł. Nowe udziały (461 udziałów) o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy i łącznej wartości 461.000,00 zł, zostały pokryte wkładem pieniężnym, tj. gotówką o wartości 461.000,00 zł z majątku Powiatu Oleckiego.



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki 223.333,26 zł, wykonane – 222.620,44 zł, tj. 99,68 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 178.583,26 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 44.037,18 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki 11.256.928,38 zł, w tym majątkowe 9.144.766,38 zł, wykonano – 2.291.020,56 zł (20,35% planu), w tym majątkowe – 256.794,75 zł (2,81 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycyjne) 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 2.034.225,81 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.012.678,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.005,00 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) – 3.440,69 zł,
- zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, środków do eksploatacji środków transportowych i sprzętu będącego w posiadaniu PZD, części zamiennych, paliwa – 553.615,41 zł, w tym:
  - zakup paliwa – 148.725,92 zł,
  - zakup części do napraw sprzętu i samochodów – 62.119,67 zł,
  - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja szybkorozpadowa, masa na zimno, masa na gorąco, grys, pospolka, cement) – 229.066,56 zł,
  - zakup materiałów do mieszanki piaskowo-solnej – 47.590,67 zł,
  - zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 2.319,78 zł,
  - zakup znaków drogowych i słupków do znaków – 19.040,89 zł,
  - zakup sadzonek drzewek – 5.393,16 zł,
  - zakup opon ,dętek – 10.858,02 zł,
  - zakup barier energochłonnych – 14.022,00 zł,
  - zakup materiałów do naprawy mostu – 1.978,74 zł,
  - zakup sprzętu – 12.500,00 zł,
- zakup materiałów dotyczących wydatków na utrzymanie biura i zaplecza PZD, wyposażenie biura, pomieszczeń socjalnych, wyposażenie pracowników w odzież i materiały biurowe w kwocie – 40.974,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 30.148,57 zł,
- remonty bieżące (remont chodnika ul. Ełcka w Olecku) – 15.539,99 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.470,00 zł,
- zakup usług pozostałych na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 306.471,47 zł, w tym:
  - zimowe utrzymanie ulic – 71.938,53 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 50.824,80 zł,
  - sprzątanie ulic – 39.470,69 zł,
  - praca równiarki – profilowanie – 1.765,67 zł,
  - naprawy środków transportowych, sprzętu – 40.398,12 zł,
  - oznakowanie poziome – 23.933,74 zł,
  - pomiary dźwięku – 1.217,70 zł,
  - monitoring pojazdów – 4.895,40 zł,
  - ewidencja dróg – 14.907,63 zł,
  - naprawy kanalizacji, włączów, studzienek – 1.439,54 zł,
  - koszenie trawników – 6.000,00 zł,
  - utylizacja zwierząt z dróg – 1.512,00 zł,
  - podział działek – 15.000,00 zł,
  - opłata za monitorowanie budynku administracyjnego – 1.230,00 zł,
  - opłaty za usługi pralnicze, sprzątanie - 10.058,25 zł,
  - usługi bhp i p.poż – 3.600,00 zł,
  - opłata abonamentu, depozyty, prawa autorskie, aktualizacje, IODO – 18.279,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.725,79 zł,
- podróże służbowe krajowe – 451,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 24.163,09 zł,
- podatek od nieruchomości – 18.902,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd nieruchomości) – 8.467,24 zł,
- szkolenia pracowników – 2.172,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Planowane wydatki – 237.785,08 zł, wykonane – 227.390,84 zł (95,63 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 112.397,43 zł zostały sfinansowane utrzymanie mieszkań Skarbu Państwa, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 114.993,41 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 2.514.158,47 zł, wykonano – 2.353.492,25 zł (93,61%).

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 – 292.886,99 zł, wydatki finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 149.431,00 zł, środkami własnymi Powiatu w kwocie 143.455,99 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 152.358,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 11.586,25 zł,
  - zakup energii – 12.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 112.531,42 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł,
  - szkolenia pracowników – 2.040,00 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ogólnej kwocie 326.816,00 zł, finansowane w całości dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 299.115,53 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 8.996,93 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 50,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 5.736,57 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne i internet) – 2.308,67 zł,
  - czynsz najmu pomieszczeń biurowych – 4.197,60 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 1.334,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.571,46 zł,
  - szkolenia pracowników – 306,53 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 198,71 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki 4.679.593,33 zł, wykonano – 4.523.609,89 zł (96,67% planu).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących ustawy kompetencyjnej – 684,00 zł, w tym finansowane w całości dotacją Wojewody. Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z ustawy kompetencyjnej;
- urzędy marszałkowskie – wykonane wydatki w kwocie 2.100,00 zł, z tego:
  - udzielenie pomocy finansowej na zadania związane z *funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli* w kwocie 2.100,00 zł;
- rady powiatu – wykonane wydatki w kwocie 171.924,33 zł, z tego:
  - diety radnych – 131.142,26 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 16.386,82 zł,
  - zakup energii – 11.142,45 zł,
  - zakup usług pozostałych – 11.480,24 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – 944,56 zł,
  - szkolenia pracowników – 828,00 zł;
- starostwa powiatowe – 4.197.805,24 zł, w tym:
  - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży) – 1.500,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.304.603,81 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 76.201,19 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 61.332,27 zł,

- zakup usług remontowych – 53.858,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 605.973,37 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 11.789,04 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia - 586,50 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.583,27 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2.289,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 60.489,41 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za śmieci) – 2.112,00 zł,
- odsetki i koszty postępowania sądowego – 3.947,80 zł,
- szkolenia pracowników – 10.239,20 zł;
- *kwalfikacja wojskowa* – organizacja poboru – 21.000,00 zł;
- *promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność* – 58.443,76 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).

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan – 58.100,00 zł, wykonano – 58.100,00 zł (100,00%).

W rozdziale 75295 wydatki na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w kwocie 58.100,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

Wydatki w całości pokryte z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki – 4.150.778,66 zł, wykonano – 4.140.245,16 zł (99,75 %).

W rozdziale 75405 są to wydatki w kwocie 6.943,66 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu myjki wysokociśnieniowej, dodatkowych akcesoriów i środków chemicznych oraz urządzeń biurowych do Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

W rozdziale 75411 są to wydatki w kwocie 4.037.347,00 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa.

W rozdziale 75414 wydatki na obronę cywilną w kwocie 2.684,54 zł.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 73.669,96 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 71.586,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 2.083,96 zł.

W rozdziale 75478 wykonano wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie 3.600,00 zł.

W rozdziale 75495 wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku ze środków przekazanych z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 16.000,00 zł.

### **Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości**

Planowane wydatki 132.000,00 zł wykonano w kwocie 127.558,01 zł (96,63%).

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 wyodrębnione 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 2019 roku na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły 127.558,01 zł, pokryte dotacją Wojewody w kwocie 127.558,01 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 560.378,00 zł, wykonano – 560.378,00 zł (100,00 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 147.000,00 zł, wykonano 0,00.

W dziale tym zaplanowana była rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 92.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 55.000,00 zł, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki – 21.308.529,70 zł, wykonano – 19.923.612,80 zł (93,50 % planowanych).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki – 4.111.198,07 zł, wykonano – 3.997.869,36 zł (97,24 % planowanych).

**Razem plan działów 801 i 854 – 25.419.727,77 zł, wykonano – 23.921.482,16 zł (94,11 %).**

Realizacja wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **I Liceum Ogólnokształcące w Olecku** – planowane wydatki w kwocie 2.897.735,44 zł, wykonano w kwocie 2.819.107,17 zł, tj. 97,29% planu. Środki zostały wydatkowane na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.153.107,38 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 103.517,46 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.000,00 zł,
  - zakup energii – 87.066,46 zł,
  - zakup usług remontowych – 6.989,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 31.789,05 zł,
  - zakup usług telefonicznych – 2.688,26 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 130.619,00 zł,
  - stypendia dla uczniów – 8.100,00 zł,
  - stypendia różne – 1.890,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst – 12.344,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 5.756,07 zł,
  - podróże służbowe – 5.687,33 zł,
  - podatek od nieruchomości – 31,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.615,22 zł,
  - realizacja projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” – 256.696,94 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 1.796.328,47 zł.

2. **Zespół Szkół Technicznych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.875.822,01 zł, wykonano w kwocie 5.799.429,09 zł, tj. 98,70 % planu. Środki zostały wydatkowane na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.687.231,74 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 27.600,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 293.994,54 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 26.628,17 zł,
  - zakup energii – 76.726,61 zł,
  - zakup usług remontowych – 18.922,61 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 17.696,13 zł,
  - zakup usług pozostałych – 60.837,28 zł,
  - zakup usług telefonicznych – 9.711,95 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 189.946,00 zł,
  - stypendia dla uczniów – 7.000,00 zł,
  - stypendia różne – 7.515,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst – 14.567,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 4.499,18 zł,
  - podróże służbowe – 4.828,03 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 200,00 zł,
  - realizacja projektu „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” – 26.396,11 zł,
  - realizacja projektu „Staże zawodowe w Hiszpanii” – 18.430,90 zł,

- realizacja projektu „Zainwestuj w siebie” – 1.158,05 zł,
- realizacja projektu „Z Olecka po sukces” – 305.539,79 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.620.012,67 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.338.461,03 zł, wykonano w kwocie 5.168.784,60 zł, tj. 96,82 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.693.166,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.387,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 143.134,83 zł,
- zakup środków żywności – 4.799,62 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.000,00 zł,
- zakup energii (w tym energii cieplnej) – 449.359,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 13.280,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 75.718,20 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.554,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 185.992,83 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.700,00 zł,
- stypendia różne – 2.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – 18.547,40 zł,
- szkolenia pracowników – 8.212,00 zł,
- podróże służbowe – 1.056,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.305,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 4.374,64 zł,
- realizacja projektu „Kształcę się zawodowo” – 453.378,82 zł,
- realizacja projektu „Kształcę się zawodowo – rynkowe kwalifikacje w ZSLiZ” – 85.815,69 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 3.637.330,87 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.189.303,62 zł, wykonano w kwocie 5.160.381,99 zł, tj. 99,44 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.359.757,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 309.459,15 zł,
- zakup środków żywności – 66.134,77 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30.017,25 zł,
- zakup energii – 47.763,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.710,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 78.009,46 zł,
- zakup usług telefonicznych – 5.348,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 186.069,31 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- stypendia różne – 800,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 13.333,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10.230,00 zł,
- podróże służbowe – 683,95 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 2.094,00 zł,
- realizacja projektu „Równy start w przyszłość” – 40.971,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.121.639,03 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.473.322,00 zł, wykonano w kwocie 1.311.128,26 zł, tj. 88,99 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.122.834,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.176,12 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29.024,37 zł,
- zakup energii – 20.236,98 zł,
- zakup usług remontowych – 14.980,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.890,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.139,52 zł,
- zakup usług telefonicznych – 5.053,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 64.733,11 zł,

- szkolenia pracowników – 4.043,88 zł,
- podróże służbowe – 1.816,00 zł,
- stypendia różne – 4.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 199,90 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną wynosi 847.758,10 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.645.083,67 zł, wykonano w kwocie 3.662.651,05 zł, tj. 78,85 % planu. Środki zostały wydatkowane na:
- dotacje przekazane na naukę religii – 2.005,50 zł,
  - dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 3.621.075,31 zł,
  - zasądzone renty – 480,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.518,03 zł,
  - zakup środków żywności – 48,17 zł,
  - zakup usług pozostałych – 9.455,35 zł,
  - ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 16.374,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – 77,00 zł,
  - realizacja projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy” – 9.417,69 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na szkoły i placówki niepubliczne wynosi 3.589.356,57 zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 2.056.693,97 zł, wykonano – 2.005.729,29 zł (97,52 %). Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. szpitale ogólne – wydatki poniesione na udzielenie dotacji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Olmedica w kwocie 850.998,97 zł,
2. ratownictwo medyczne – wydatki na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego w kwocie 84.509,57 zł,
3. 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) – 930.774,70 zł, które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
4. pozostała działalność w kwocie 139.446,05 zł obejmuje wydatki na profilaktykę zdrowotną oraz promocję programów zdrowotnych realizowanych przez Powiat.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 3.952.551,02 zł, wykonano – 3.932.011,36 zł (99,48 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. dom pomocy społecznej – 1.918.715,75 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne - 1.187.059,40 zł,
  - zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia - 59.833,81 zł,
  - zakup środków żywności – 2.899,68 zł,
  - zakup leków – 8.275,33 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 97.598,00 zł,
  - wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie, budowlane – 446.983,96 zł,
  - usługi internetowe i telefoniczne – 1.568,70 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.070,00 zł,
  - delegacje – 3.231,78 zł,
  - odpis na ZFŚS pracowników – 34.136,00 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd nieruchomości – 5.398,24 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 70.660,85 zł,
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 518.373,13 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne - 381.999,18 zł,
  - wpłaty na PFRON – 2.077,16 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 85.881,41 zł,
  - zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody – 14.735,52 zł,
  - zakup usług remontowych – 9.640,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 6.942,61 zł,
  - odpis na ZFŚS – 10.634,88 zł,
  - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne) – 6.462,37 zł,
3. powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.123.136,13 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 726.210,26 zł,
  - wpłaty na PFRON – 21.026,84 zł,
  - zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków żywności – 58.764,71 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 10.223,75 zł,
  - zakup usług remontowych – 184.760,00 zł,
  - przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 90.024,93 zł,
  - usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 3.057,85 zł,
  - delegacje i szkolenia pracowników – 4.623,97 zł,
  - odpis na ZFŚS na pracowników – 12.642,17 zł,
  - różne opłaty i składki – 9.335,85 zł,
  - podatek od nieruchomości i inne opłaty – 129,87 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 2.335,93 zł;
4. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 262.134,10 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 198.237,45 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 18.339,37 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 36.617,99 zł,
  - odpis na ZFŚS – 8.939,29 zł,
5. pozostała działalność – 109.652,25 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100.372,20 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.141,36 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3.396,46 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1.425,83 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.316,40 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki – 2.486.037,05 zł, wykonane – 2.484.525,73 zł (99,94%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 81.803,00 zł jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
2. PFRON - 88.965,44 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 62.370,08 zł oraz Starostwo w kwocie 26.595,36 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 75.200,36 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, papieru i tonerów, opłaty za przesyłki pocztowe – 11.332,66 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.432,42 zł;
3. solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych – 28.280,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 4.280,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 24.000,00 zł,
4. powiatowy urząd pracy - 2.259.834,46 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 2.053.786,93 zł,
  - zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia – 82.388,83 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17.662,86 zł,
  - przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, monitoring i pozostałe usługi – 31.239,22 zł,
  - usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1.781,42 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży, badania pracowników, delegacje i szkolenia pracowników – 6.982,53 zł,
  - podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 11.920,14 zł,
  - odpis na ZFŚS na pracowników – 54.072,53 zł,
4. pozostała działalność – 25.642,83 zł, w tym:
  - świadczenie pieniężne – 13.860,00 zł,
  - realizacja projektu „Wsparcie pieczy zastępczej” – 11.782,83 zł,

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki – 5.893.628,65zł, wykonane – 5.666.824,36 zł (96,15%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. wspieranie rodziny – 33.170,00 zł, z tego:
  - wypłata świadczeń społecznych 300+ - 32.100,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 856,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 214,00 zł;
2. rodziny zastępcze – 1.731.860,15 zł, z tego:
  - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – łącznie 44 rodziny, w tym: spokrewnione – 24, niezawodowe – 10 i zawodowe 10 – 690.039,83 zł,
  - jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka – 8 rodzin – 15.130,00 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 – 3 rodziny – 28.137,15 zł,
  - dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 970,72 zł,

- dodatek wychowawczy 500+ - wypłacony łącznie 36 rodzinom – spokrewnione (20), niezawodowe (8) i zawodowe (8) – 297.521,96 zł,
  - kontynuowanie nauki – 12 wychowanków – 56.751,75 zł,
  - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie 2 wychowanków – 5.440,00 zł,
  - wynagrodzenia pracowników – 147.978,88 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 82.354,26 zł,
  - wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych – 303.793,99 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usługi pozostałe – 4.118,94 zł,
  - odpis na ZFŚS – 4.363,67 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.330,00 zł,
  - dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 88.929,00 zł.
3. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3.901.794,21 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 – 2.525.367,92 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 855,00 zł,
  - świadczenia społeczne na rzecz wychowanków (kieszonkowe, na kontynuowanie nauki, jednorazowa pomoc na usamodzielnienie) - 240.529,92 zł,
  - zakup środków żywności, materiałów biurowych, leków – 745.134,42 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 127.861,62 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.238,12 zł,
  - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 185.393,05 zł,
  - delegacje, szkolenia pracowników i różne opłaty i składki – 11.246,35 zł,
  - odpis na ZFŚS pracowników – 54.647,81 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst (za śmieci) – 7.520,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki 89.000,00 zł, wykonano – 5.970,95 zł (6,71%).

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.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki 55.500,00 zł, wykonano – 55.424,98 zł (99,86%).

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 – 15.424,98 zł.

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

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane wydatki 29.000,00 zł, wykonano – 26.640,96 zł (91,87%).

Zarząd Powiatu w Olecku udzielił dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na przejazdy zawodników na zawody sportowe i zakup sprzętu sportowego w kwocie 6.640,96 zł.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 49.532.025,75 zł, co stanowi 97,04 % planu wydatków bieżących, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 32.295.571,65 zł,
  - związane z realizacją statutowych zadań 9.652.730,85 zł,
  - dotacje 3.873.726,81 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.940.030,62 zł,
  - na programy z udziałem środków zagranicznych 1.209.587,82 zł,
  - na obsługę długu powiatu 560.378,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.070.999,19 zł, co stanowi 23,81 % planu wydatków majątkowych.



## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **18.787.474,65 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie 18.780.000,00 zł.
- umowa leasingowa na zakup samochodu służbowego – 7.474,65 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 2019 roku funkcjonowały w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

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

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 2019 roku w kwocie 173.000,00 zł, wykonano w kwocie 136.018,89 zł.

Planowane wydatki w 2019 roku w kwocie 173.000,00 zł, wykonano w kwocie 136.018,89 zł.

### **2. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku**

Planowane dochody w 2019 roku w kwocie 220.125,00 zł, wykonano w kwocie 218.911,18 zł.

Planowane wydatki w 2019 roku w kwocie 220.125,00 zł, wykonano w kwocie 218.911,18 zł.

### **3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku**

Planowane dochody w 2019 roku w kwocie 44.000,00 zł, wykonano w kwocie 38.545,24 zł.

Planowane wydatki w 2019 roku w kwocie 44.000,00 zł, wykonano w kwocie 38.545,24 zł.

W/w jednostki oświatowe wykonały dochody własne i wydatki w ogólnej kwocie 393.475,31 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz  
Olecko, dnia 16.03.2019 r.

STAROSTA  
  
MARCIN SIERPISKI