

Olecko, dn. 04.03.2010r.


OR. 0065-1-6/2010

**Przewodniczący
Rady Powiatu
w Olecku**

Przedkładam podjętą przez Zarząd Powiatu w Olecku w dniu 4 marca 2010r.
uchwałę Nr 185/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oleckiego za 2009r.

Z poważaniem

S T A R O S T A


dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Finansowy
3. a/a

UCHWAŁA Nr 185/10

Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2009 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240), w związku z art. 121, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za rok 2009 obejmuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie **41.271.933,28 zł**, w tym:
dochody bieżące - 36.425.972,96 zł,
dochody majątkowe - 4.845.960,32 zł.
2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie **44.213.181,22 zł**, w tym:
wydatki bieżące - 35.748.759,25 zł,
wydatki majątkowe - 8.464.421,97 zł.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedkłada się Radzie Powiatu w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Członkowie Zarządu

1. Maria Wanda Dzienisiewicz
2. Andrzej Stanisław Kisiel
3. Krzysztof Locman

Starosta Olecki

Stanisław Lucjan Ramotowski

CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.181 osób (dane GUS na 30.06.2009).

Budżet powiatu oleckiego na 2009 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXIII/153/08 przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2008 r. i wynosił:

- **dochody** **42.558.391 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 35.015.137 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.543.254 zł,
- **wydatki** **43.267.307 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 34.947.859 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.319.448 zł,
- **deficyt budżetu** **708.916 zł.**

Planowano emisje obligacji komunalnych w wysokości 6.200.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek celem uzyskania środków jako wkład własny na realizację inwestycji z udziałem środków zagranicznych w przyszłych latach. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa (na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, KP PSP, PUP, PCPR, DPS oraz na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR),
- otrzymanych dotacji z funduszy celowych (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych),
- 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 (3) i Radę Powiatu (10). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane umowy ze środków RPO, porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2009 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	41.381.591 zł	zmniejszenie	- 1.176.800 zł	- 2,77 %
dochody bieżące	36.632.665 zł	zwiększenie	- 1.617.528 zł	- 4,62 %
dochody majątkowe	4.748.926 zł	zmniejszenie	- 2.794.328 zł	- 37,04 %
Plan wydatków, z tego:	44.389.507 zł.	zwiększenie	- 1.122.200 zł	- 2,59 %
wydatki bieżące	35.924.321 zł	zwiększenie	- 976.462 zł	- 2,79 %
wydatki majątkowe	8.465.186 zł	zwiększenie	- 145.738 zł	- 1,75 %
Deficyt budżetu	- 3.007.916 zł	zwiększenie	- 2.299.000 zł	-324,30 %

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVII/172/09 z dnia 25.06.2009 r. zmniejszyła plan dochodów ze sprzedaży majątku o 4.370.000 zł i tym samym deficyt wzrósł do kwoty 5.096.916 zł. Miało to związek z brakiem zainteresowania sprzedażą majątku powiatu w związku z sytuacją na rynku światowym.

Kolejna Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/192/09 z dnia 29.10.2009 r. zmniejszyła wydatki na realizowane inwestycje drogowe – ulice w mieście i odcinek drogi Giże-Dudki, które będą realizowane w 2010 roku w wysokości 3.885.208 zł, a deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 3.007.916 zł. Zmniejszony deficyt w wysokości 2.089.000 zł został przeznaczony na wcześniejszą spłatę kredytów. Plan dochodów w trakcie realizacji zmniejszył się o 2,77 %.

Plan wydatków zwiększył się o 2,59 %. Zwiększenia dotyczą zadań inwestycyjnych, i zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne, na które otrzymano dotacje, subwencje lub wypracowane własne dochody.

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

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

W roku 2009 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	41.381.591	41.271.933,28	99,74
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	36.632.665	36.425.972,96	99,44
	<i>dochody majątkowe</i>	4.748.926	4.845.960,32	102,04
2.	Plan wydatków	44.389.507	44.213.181,22	99,60
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	35.924.321	35.748.759,25	99,51
	<i>wydatki majątkowe</i>	8.465.186	8.464.421,97	99,99
3.	Planowany deficyt	- 3.007.916	-2.941.247,94	97,78

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w 2009 roku zostały wykonane w kwocie 41.271.933,28 zł, co stanowi 99,74 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 44.213.181,22 zł, tj. 99,60 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami stanowi 0,14 %.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. zostały ustalone w wysokości 41.381.591 zł, które wykonano w kwocie 41.271.933,28 zł co stanowi 99,74 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| - dochody własne | - plan 6.204.619 zł, wykonano | 5.990.612,95 zł, tj. 96,55 % planu, |
| - subwencja ogólna | - plan 22.780.159 zł, wykonano | 22.780.159,00 zł, tj. 100,00 % planu, |
| - dochody z innych źródeł | - plan 3.826.856 zł, wykonano | 3.933.918,10 zł, tj. 102,80 % planu, |
| - dotacje celowe | - plan 8.569.957 zł, wykonano | 8.567.243,23 zł, tj. 99,97 % planu. |

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 5.990.612,95 zł, co stanowi 96,55 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.300 zł, wykonano 1300,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to wpływy z opłat za karty wędkarskie.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne wynoszą 150.943 zł, wykonano 150.942,97 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki uzyskane z ARiMR i przeznaczone na gospodarkę leśną na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne wynoszą 11.174 zł, wykonano – 11.228,81 zł (100,49% planowanych), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy – 8.063,72 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.860,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 305,09 zł.

Powyższe dochody zostały zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 198.719 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 67.353 zł, z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 120.865 zł., odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę 1.169 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 6.755 zł oraz wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 2.577 zł.

Wykonane dochody w wysokości 198.661,95 zł, stanowią 99,97 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 2.576,88 zł (100,00 % planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (spłacone raty i sprzedaż) – 67.352,78 zł (100,00 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 6.754,98 zł (100,00 % planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 1.168,98 zł (100,00 % planu),
- wpływy z różnych dochodów (prowizje z opłat Skarbu Państwa i powiatu) – 120.808,33 zł (99,95 %).

Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 90 zł zrealizowano dochody w kwocie 101,54 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych co stanowi 112,82 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 517.894 zł, które wykonano w wysokości 518.048,52 zł, tj. 100,03 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- różne opłaty - 11.977,84 zł (100,12 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy – 3.526,25 zł (100,01 % planu),
- wpływy z usług – 541,25 zł (100,05 %),
- odsetki od rachunku bankowego – 113,45 zł (100,40 %),
- wpływy z różnych dochodów - 3.438,40 zł, (104,40 % planu),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł – 498.451,33 zł, (100,00%). Są to środki otrzymane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na realizowany projekt p.n. „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu różnych dochodów związanych z obroną narodową przy planie 2.629 zł wykonano 2.628,71 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach jednostki przy planie 700 zł wykonano 716,47 zł co stanowi 102,35 % planu.

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

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw** przy planie 604.546 zł, wykonano 612.166,50 zł, co stanowi 101,26%. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 609.760,50 zł (101,27% planu),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 2.406,00 zł (100,00 % planu),

- **Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** przy planie 2.971.604 zł, wykonano 2.736.348,36 zł, co stanowi 92,08%.

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2009 wynoszą 2 900 635 zł, przekazano z budżetu państwa 2.636.684 zł, tj. 90,90 % planu. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższy od planowanego o 264.951 zł. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 70.969 zł, z czego otrzymano 99.664,36 zł, tj. 140,43% planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe, na których terenach prowadzą działalność gospodarczą przedsiębiorcy z terenu powiatu, na konto budżetu według ustalonego wskaźnika (1,4% dla powiatów) od otrzymanego podatku dochodowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 40.000 zł wykonano w wysokości 46.862,90 zł, co stanowi 117,16 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 460.220 zł, wykonano 469.414,73 zł, tj. 102,00 % planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajmy mieszkań, sal szkolnych, garaży,
- opłat za wyżywienie,
- pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane z innych źródeł - z Ministerstwa Kultury na zadanie pn. „Śpiewająca Polska” i na program „Comenius” – oba zadania realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	18.638	18.846,51	101,12
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	161.941	164.790,56	101,76
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	187.568	191.722,59	102,21
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	70.533	72.524,26	102,82
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	30	19,38	64,60
6.	Starostwo Powiatowe w Olecku – odsetki od rachunku bankowego COMMENIUS i wpływy z innych źródeł	21.510	21.511,43	100,01
SUMA		460.220 zł	469.414,73	102,00

W budżecie planowane do uzyskania dochody zwiększyły wydatki poszczególnych jednostek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 101.047 zł, z tego zrealizowane przez Sp. z o.o. „OLMEDICA” w Olecku – 56.870,00 zł i Centrum „DIALIZA” w Sosnowcu Sp. z o.o. – 39.106,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat przy planie 348 zł, wykonano 355,09 zł oraz przejęte należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Olecku przy planie 855 zł, wykonano 854,80 zł. Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 95,05 % planu rocznego. Czysznz od Centrum „Dializa” został uregulowany w m-cu styczniu 2010 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 749.870 zł, z tego wykonano 751.197,76 zł (100,18 % planu rocznego). Są to dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie 735.462,97 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 15.578,37 zł, co stanowi 109,24 % planu rocznego i Dom im. Janusz Korczaka w Olecku w sumie 156,42 zł, co stanowi 107,88 % planu rocznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 392.680 zł, wykonano 392.806,05 zł, co stanowi 100,03 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 50.938,17 zł, tj. 100,04 % planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 17.677,00 zł, co stanowi 100,66 % planu,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 323.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- odsetki od rachunków bankowych w Starostwie – 590,88 zł, co stanowi 98,48% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2009 rok wynoszą ogółem 12.396.813 zł, z czego otrzymano w 2009 roku 12.501.161,33 zł, co stanowi 100,84 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 397.310 zł.

Wykonanie – 397.309,60 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to dotacje otrzymane na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego oraz prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego i na dofinansowanie bieżącej działalności opieki społecznej:

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| – Jednostki oświatowe | - | 10.406,60 zł, |
| – DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich | - | 353.735,00 zł, |
| – DPS Św. Łukasza Olecko Kolonia 4 | - | 21.168,00 zł, |
| – Placówek opiekuńczo-wychowawczych | - | 3.000,00 zł, |
| – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | - | 9.000,00 zł. |

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

Plan roczny – 5.785.452 zł.

Wykonanie – 5.784.812,08 zł., co stanowi 99,99 % planu.

Wykonanie za 2009 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na 2009 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	65.000	65.000,00	100,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.000	66.000,00	100,00
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46.000	46.000,00	100,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19.000	19.000,00	100,00
5.	71015	Nadzór budowlany	262.981	262.869,13	99,96
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	176.374	176.374,00	100,00
7.	75045	Komisje Poborowe	15.000	15.000,00	100,00
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.141.325	3.141.325,00	100,00
9.	75414	Obrona Cywilna	1.000	471,96	47,20
10.	85141	Ratownictwo medyczne	218.000	218.000,00	100,00
11.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.387.772	1.387.771,99	100,00
12.	85203	Ośrodki wsparcia	357.000	357.000,00	100,00
13.	85295	Pozostała działalność	30.000	30.000,00	100,00
OGÓLEM			5.785.452	5.784.812,08	99,99

Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach umów i porozumień z administracją rządową.

Plan roczny – 60.900 zł.

Wykonanie – 60.900,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.

Powyższe dotacje na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zostały przeznaczone na bieżącą działalność w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla rodzin naturalnych dzieci stwarzających problemy wychowawcze w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Plan roczny – 2.225.095 zł,

Wykonanie – 2.223.021,55 zł, tj. 99,91 % planu.

W 2009 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu inwestycji drogowych – 1.283.799,29 zł, z tego:
 - Gmina Olecko - 1.084.601,17 zł,
 - Gmina Wieliczki - 146.198,12 zł,
 - Gmina Świątajno - 53.000,00 zł.
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 604.169,97 zł, w tym:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 551.602,05 zł, z tego:
 - Powiat Elcki - 20.644,38 zł,
 - Powiat Kętrzyński - 319.413,64 zł
 - Powiat Bartoszycki - 63.868,68 zł
 - Powiat Gorzowski - 60.356,88 zł
 - Powiat Szczecinecki - 82.614,32 zł
 - Powiat Lidzbarski - 4.704,15 zł
 - na rodziny zastępcze - 52.567,92 zł, z tego:
 - Powiat Suwalski - 6 588,00 zł,
 - Powiat Elcki - 10.388,52 zł,
 - Miasto Białystok - 35.591,40 zł;

- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 41.801,84 zł
 - Powiat Augustowski – 41.801,84 zł;
- na realizację zadań z zakresu służby zdrowia – 130.000,00 zł, z tego:
 - Gmina Olecko - 130.000,00 zł.
- na realizację zadań z zakresu promocji powiatu – 58.750,45 zł
 - Powiat Ełcki - 30.191,86 zł
 - Powiat Gołdapski - 28.558,59 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Planowane dotacje na 2009 rok wynoszą 101.200 zł, wykonanie za 2009 r. – 101.200,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego. Są to dotacje z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000 z przeznaczeniem na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1899 N Olecko – Krupin – Szczecinki”, z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 51.200,00 zł, z tego kwota 26 200,00 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie szkoleń grupy ratownictwa wodno-ekologicznego i dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Olecku i w kwota 25.000,00 zł na wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

Dotacje rozwojowe

Plan roczny – 3.826.856 zł.

Wykonanie – 3.933.918,10 zł, co stanowi 102,80 % planu.

Są to dotacje w ramach programu RPO i programu POKL realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg, jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe. Plan dotacji rozwojowych jest niższy niż otrzymane środki, które były przeznaczone na przygotowanie dokumentacji na realizowaną drogę Kukowo-Zatyki-Kijewo i na bazę kształcenia zawodowego.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2009 w kwocie 22.780.159 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 22.780.159,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przy planie 17.291.755 zł, – otrzymano – 17.291.755 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - przy planie 127.170 zł – otrzymano 127.170 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.151.565 zł – otrzymano 3.151.565 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.209.669 zł – otrzymano 2.209.699 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 83.764,98 zł. Dotyczą one odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 3.026,70 zł, czynszu najmu za m-c listopad i grudzień od osoby fizycznej w wysokości 140,90 zł, które zostały uregulowane w m-cu styczniu 2010 roku i przejęte należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Olecku od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji w upadłości w Suwałkach w kwocie 80.597,38 zł.

Należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-N, nie łączone z należnościami powiatu, na koniec 2009 roku wynoszą 237.320 zł, i dotyczą należności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 w tym:

- gotówka w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 3.231 zł,
- wymagalne – 3.968,00 zł, za nieterminowe płatności z tytułu wykonanych usług pralniczych i żywieniowych,
- pozostałe należności w wysokości 230.121 zł, w tym:
 - od Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie - 222.524 zł,
 - z odpłatności od pacjentów - 3.772 zł,
 - z tytułu należnego podatku i innych należności – 3.825 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 44.389.507 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 35.924.321 zł, co stanowi 80,93 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 20.986.775 zł,
 - dotacje - 2.557.972 zł,
 - na obsługę długu powiatu - 633.045 zł,
- wydatki majątkowe – 8.465.186 zł, co stanowi 19,07 %, w tym:
 - na realizowane wieloletnie programy inwestycyjne - 6.401.850 zł,
 - na realizowane zadania roku bieżącego - 2.039.355 zł,
 - na dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 23.981 zł.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 80,93 %, udział wydatków majątkowych wynosi 19,07 %. Udział procentowy w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 47,28 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 44.213.181,22 zł, co stanowi 99,60 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 35.748.759,25 zł, co stanowi 80,53 % i wydatki majątkowe w kwocie 8.464.421,97 zł, co stanowi 19,07 % planu ogółem.

W 2009 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki Powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Powiatowy Zarząd Dróg – w zakresie dokumentacji projektowej na zadania: „Przebudowa ulic w mieście”, „Przebudowa chodników w mieście i w Świętajnie”, „Przebudowa drogi Orłowo- Wronki-Połom- Straduny”, „Przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo”, „Przebudowa drogi Giże-Dudki i Kukowo-Zajdy-Dudki”, „Przebudowa drogi Niedźwiedzkie-Wilkasy-Sobole”, „Budowa drogi Olecko-Krupin-Szczecinki”, opracowanie dokumentacji na drogi: Kowale Oleckie-Sokółki-Dunajek z chodnikiem w Kowalach Oleckich, Krupin-Markowskie-Wojnasy i Plewki-Borawskie oraz zakup samochodu osobowo-terenowego – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z wydatkami niewygasającymi na drogę „Przebudowa drogi Giże-Dudki” - 4.434.988,98 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 319.530,00 zł;
- Powiatowy Urząd Pracy w Olecku – w zakresie „Adaptacji nieużytkowanego poddasza budynku na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej” – 74.480,18 zł;
- Starostwo Powiatowe - zakup tablic informacyjnych, infokiosków i wirtualnego przewodnika po krainie EGO – 238.888,90 zł;
- Starostwo Powiatowe – studium wykonalności na modernizację i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie gastronomii i hotelarstwa – 19.520,00 zł;
- Starostwo Powiatowe - rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego – wydatki niewygasające – 366.355,00 zł;
- Starostwo Powiatowe - doposażenie szpitala w Olecku w sprzęt i aparaturę medyczną – 1.207.251,70 zł;
- Starostwo Powiatowe - zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego – 253.689,98 zł;
- Starostwo Powiatowe – w zakresie dokumentacji „Modernizacja parteru starej bryły szpitala na 18-lóżkowy zakład rehabilitacji leczniczej” – 45.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – adaptacja pomieszczeń w starej części szpitala w Olecku na poradnię przeciwgruźliczą – 139.426,23 zł;
- Starostwo Powiatowe – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – stara część szpitala – 1.039.310,00 zł;
- Starostwo Powiatowe – dotacja dla samorządu województwa na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur - wydatki niewygasające - w kwocie 2 981 zł,
- Starostwo Powiatowe – dotacja dla Miasta Olecko na przebudowę ulicy Kasprowicza na odcinku od ulicy Batorego do ulicy Kościuszki i Rzeźnickiej w Olecku – 10.000,00 zł;
- Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Kowale Oleckie na przebudowę ulicy Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich – 1.000,00 zł;
- Starostwo Powiatowe - dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup alkometru – 10.000,00 zł

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 i dotacji dla gminy Wieliczki na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych - przy planie 66 700 zł, wykonano wydatki – 66.700,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 169.683 zł, wykonane – 169.682,97 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 74,12 ha dla 10 osób – 150.942,97 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasów prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór i zakup oznaczników do znakowania drewna w lasach prywatnych – 18.740,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 6.302.451 zł., w tym majątkowe 4.445.991 zł, wykonano – 6.302.451 zł (100,00% planu), w tym majątkowe - 4.445.988,98 zł (1,95 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 1.856.462,02 zł na bieżące utrzymanie przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 643.506,63 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 536.124,55 zł, w tym: zakup kruszywa, mieszanki piaskowo-solnej, masy na zimno i gorąco, cementu, znaków drogowych, sprzętu i ich części itp. przeznaczonych do bieżących remontów dróg – 404.968,79 zł, zakup paliwa – 101.367,47 zł oraz materiałów i sprzętu biurowego, publikacji, środków bhp, druków, części zamiennych – 29.788,29 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 38.978,81 zł.,
- remont i konserwacja sprzętu – 123.672,39 zł, w tym remonty: chodnika przy ul. Zana, skrzyżowania ulic Kościuszki i Rzeźnickiej i ulicy Nocznickiego – 108.952,36 zł, sprzętu transportowego – 14.720,03 zł,
- zakup usług pozostałych – 476.874,39 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic, dróg, usługi transportowe i sprzętowe, sprzątanie i oznakowanie dróg – 416.397,79 zł, opłaty za prowizje bankowe, monitorowanie budynku, ochronę środowiska, usługi pocztowe, budowlane, wywóz nieczystości, itp. – 60.476,60 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne (telefony komórkowe i stacjonarne) – 11.671,24 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, napoje, usługi zdrowotne (badania lekarskie), zakup odzieży roboczej – 8.573,40 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 17.330,69 zł.
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 17246,04 zł,
- zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 12.483,88 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki – 2.981 zł, wykonane – 2.981,00 zł (100,00%).

W dziale tym dotyczącym zadań w zakresie upowszechniania turystyki przekazano dotację zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach projektu p.n. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Środki te są zapisane jako wydatki niewygasające i przekazana w miesiącu styczniu 2010 roku zgodnie z otrzymanym pismem i podpisanym aneksem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 120.000 zł, wykonane – 113.519,53 zł (94,60 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 66.000,00 zł zostało sfinansowane utrzymanie mieszkania Skarbu Państwa przy ul. Składowej, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 47.519,53 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin, opłaty planistyczne i adiacenckie dla Gminy Olecko.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 327.981 zł, wykonano – 327.869,13 zł (99,97%).

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

1. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 46.000,00zł,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne – 19.000,00 zł,
3. nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 262.868,13 zł. Dotacja w kwocie 111,87 została zwrócona do budżetu państwa, ze względu na niewykorzystane środki z rezerwy celowej przeznaczone na dodatki specjalne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 3.741.251 zł, wykonano – 3.583.433,89 zł (95,78 %).

Są to wydatki:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją, w tym:
 - Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 176.374 zł,
 - Komisje poborowe – organizacja wiosennego poboru- 15.000,00 zł;
2. pozostałe wydatki dotyczą rozdziałów:
 - urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.780,00 zł;
 - radę powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, tonerów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług, telefonicznych i pozostałych, szkolenia, zakupy papieru i akcesoriów komputerowych) – 139.904,00 zł;
 - Starostwa Powiatowe – 2.569.246,50 zł, w tym:
 - dotacja przekazane gminie Wieliczki na podstawie podpisanego porozumienia na realizację zadań z zakresu prawa wodnego – 5.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.837.883,79 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych, ekwiwalentu za pranie odzieży, okresowe badania lekarskie – 2.945,40 zł,
 - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, licencji, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism, szaf, krzeseł – 89.685,14 zł,
 - zakup usług remontowych – wymiana okien w budynku starostwa – 12.916,27 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 72.822,26 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 442.582,47 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne (telefony komórkowe i stacjonarne) – 19.897,67 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9.135,61 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości, koszty transportu zwłok z miejsc publicznych po wypadkach, szkolenia pracowników – 8.722,31 zł,
 - odpis na ZFŚS – 48.896,00 zł,
 - zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 18.759,50 zł.
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 680.129,39 zł.
Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), dotacji dla Powiatu Ełk i dla stowarzyszeń, prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana, „Zielona Energia na Mazurach” i LOT) oraz zakupy sprzętu i programów komputerowych w kwocie 52.705,83 zł. W rozdziale tym rozpoczęła się realizacja programu „Wirtualny Przewodnik po Krainie EGO” współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z Powiatów Gołdap i Ełk. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w miesiącu czerwcu 2008 roku a zakończenie przewidziane jest w marcu 2010 roku. Wykonanie wydatków w ramach tego projektu w kwocie 627.423,56 zł przedstawiało się następująco:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących powyższy projekt – 67.208,89 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych (kamery, sprzęt i akcesoria komputerowe) – 6.812,05 zł,
 - strona internetowa i infokioski – 548.136,50 zł,
 - usługi obejmujące tłumaczenia – 3.585,97 zł,
 - ubezpieczenia i podróże zagraniczne – 1.680,15 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki – 2.629 zł, wykonane – 2.629,00 zł.

Są to wydatki refundowane z budżetu Państwa dotyczące obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 3.543.376 zł, w tym majątkowe – 629.530 zł, wykonano – 3.543.376,00 zł (100,00 %).

- Komendy Powiatowe Policji - są to wydatki poniesione przez powiat na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Olecku przeznaczone na zakup alkometru, paliwa, materiałów do remontu pomieszczeń i nagród wyróżniającym się policjantom – kwota 13.500,00 zł;

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wydatki dotyczące zadań bieżących zleconych w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa w wysokości 2.841.325,00 zł i dofinansowaniem z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminy Świętajno i Wieliczki w kwocie 11.170 zł z przeznaczeniem na zakup sorbentów, paliwa do samochodów, środków gaśniczych i węży. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 619,530,00 zł sfinansowany został dotacją z budżetu państwa - 300.000,00 zł, z Gminy Olecko - 100.000,00 zł, z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 19.530,00 zł i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 200.000,00 zł;
- Obrona cywilna - wydatki dotyczące zadań zleconych finansowane dotacją w wysokości 471,96 zł i środkami z budżetu powiatu w kwocie 528,04 zł;
- Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 56.851,00 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 45.105,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 11.479,12 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 633.045 zł, wykonano – 629.728,70 zł (99,48 %).

W dziale tym wydatkowano na odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów długoterminowych - 346.687,40 zł i pożyczek - 3.789,59 zł oraz wyemitowanych papierów wartościowych - 279.251,71 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 15.978.540 zł, wykonano – 15.970.703,41 zł (99,95 %), w tym: poniesione wydatki inwestycyjne – 385.875,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 2.794.141 zł, wykonano – 2.794.141,08 zł (100,00 %).

Razem plan – 18.772.681 zł, wykonano – 18.764.844,49 zł. (99,96 %), z tego: pozyskano środki z Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego współfinansowanego z EFS i wydatkowano na realizację projektów w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” i priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - 853.619,02 zł, kontynuację projektu „Comenius – partnerskie projekty szkół” - 16.756,00 zł i dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej – 10.406,60 zł. Wydatki bieżące realizowane przez jednostki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowano subwencją oświatową w wysokości 17.291.755 zł i dochodami własnymi w kwocie 206.432,87 zł. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na obiektach oświatowych finansowane środkami własnymi powiatu w wysokości 385.875,00 zł. Nie wykonanie planu wydatków w wysokości 7.836,51 zł dotyczy realizowanych projektów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.043.825,30 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 2.148.041,00 zł,
- dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem ełckim na prowadzony ośrodek doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – 12.000,00 zł,
- dotacja na dopłatę do utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej obiektów zajmowanych przez gospodarstwo pomocnicze przy ZSLiZ – 87.000,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.043.337,33 zł,
- dotacje dla poradni niepublicznej – 113.169,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 4.201.148 zł, w tym majątkowe – 2.685.440 zł., wykonano – 4200.386 zł (99,98%), w tym majątkowe – 2.684.677,91 zł (99,97 %). Wykonane wydatki na:

- szpitale ogólne w kwocie 1.207.251,70 zł związane z realizowanym projektem w zakresie doposażenia Szpitala w Olecku w sprzęt i aparaturę medyczną;
- Ratownictwo medyczne - w kwocie 253.689,98 zł przeznaczono na zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 218.000,00 zł i ze środków własnych powiatu – 35.689,98 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 500,00 zł. realizowane przez PCPR;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP, Dom Dziecka i ZSLiZ na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 1.387.771,99 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa;

- pozostała działalność w kwocie 1.387.771,99 zł obejmuje pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Olecku – 127.436,10 zł, dokumentację na modernizację parteru starej bryły szpitala na 18 łóżkowy zakład rehabilitacji leczniczej- 45.000,00 zł, termomodernizację budynku starego szpitala – 1.039.310,00 zł i adaptację pomieszczeń w starej części szpitala na poradnię przeciwgruźliczą – 139.310,00 zł współfinansowane przez Miasto Olecko w wysokości 130.000 zł i ze środków własnych powiatu – 9.310 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 4.446.849 zł, wykonano – 4.446.849,00 zł (100,00 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.335.243,37 zł, z tego:

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 120.742,00 zł, w tym na:

- wypłacono świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków – 70.508,86 zł,
- jednorazową pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnienie 4 wychowanków – 50.233,14zł;

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe – 38.642,37 zł, w tym na:

- dotację za dzieci umieszczone w domach dziecka w innych powiatach – 38.642,37 zł

Wydatki zrealizowane przez Dom Dziecka w kwocie 1.175.859,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 593.745,45 zł,
- zakupy wyposażenia, odzieży, środków czystości, artykułów szkolnych, usług zdrowotnych, leków i materiałów biurowych – 162.991,99 zł,
- zakup środków żywności przeznaczonych dla wychowanków umieszczonych w 5 mieszkaniach – 130.160,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 80.499,83 zł,
- usługi remontowe związane z dostosowaniem placówki do standardów – 109.956,77 zł,
- opłaty za przedszkole, przejazdy i ubezpieczenie wychowanków, wywóz nieczystości, ścieków, prowizji bankowych itp. – 46.634,06 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2.637,40 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 5.375,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 23.000,00 zł,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 1.500,00 zł,
- świadczenia społeczne – 19.358,50 zł.

2. dom pomocy społecznej – 1.109.967,00 zł, z tego:

- dofinansowanie do utrzymania mieszkańca umieszczonego na tzw. starych zasadach w DPS im. Św. Łukasza w Olecku Kolonia 4 – 21.168,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 664.397,55 zł,
- zakup paliwa, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, artykułów biurowych, żywności, leków, usług zdrowotnych - 89.523,63 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 78.722,99 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie – 224.719,97 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 2.411,36 zł,
- delegacje i szkolenia – 1.204,40 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 21.124,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie – 4.109,24 zł,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 2.585,76 zł.

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich sfinansowana jest z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 353.735,00 zł, z dochodów uzyskanych z odpłatności mieszkańców – 777.400,00 zł.

3. ośrodki wsparcia – 357.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 329.605,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 5.861,94 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 4.777,80 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS i inne) – 16.755,26 zł.

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

4. rodziny zastępcze – 1.087.861,63 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 152.678,75zł, wydatki ponoszone za zawodowe rodziny zastępcze,
- pomoc pieniężna 45 rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 681.931,19 zł,
- pomoc pieniężna dla 32 wychowanków na kontynuowanie nauki – 146.691,91 zł,
- jednorazowa pomoc związana z przyjęciem 10 dzieci do rodzin zastępczych – 24.952,05 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa i rzeczowa na usamodzielnienie 3 wychowanków – 26.352,00 zł,
- jednorazowa pomoc rzeczowa dla 4 wychowanków – 15.400,10 zł,
- dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 39.855,63 zł.

5. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 423.484,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 368.141,27 zł,
- zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych – 13.346,79 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 6.600,75 zł,
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 18.059,94 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 3.854,59 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 3.653,66 zł,
- odpis na ZFŚS na pracowników – 9.827,00 zł.

6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 25.631,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 13.590,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości i pozostałe wydatki rzeczowe – 6.641,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.400,00 zł.

7. pozostała działalność – 107.662,00 zł stanowią wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody oraz pozostałych usług realizowanych przez PCPR – 94.250,00 zł dofinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy – 51.400,00 zł i Dom im. Janusza Korczaka – 13.412 zł dofinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy - 9.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.002.632 zł, w tym majątkowe – 74.480 zł; wykonane – 2.002.630,51 zł (100,00 %), w tym majątkowe – 74.480,18 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 28.770,00 zł i jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;

2. PFRON - 29.671,99 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 8.877,00 zł oraz Starostwo w kwocie 20.794,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 23.684,00 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakupy materiałów i odpis na ZFŚS – 5.987,99 zł;

3. powiatowy urząd pracy - 1.373.409,50 zł (z tego: 109.578,50 zł na realizowane projekty „Kompetentny pracownik” i „Może być lepiej” w całości finansowane z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących realizację projektów, wyposażenie w sprzęt biurowy i komputerowy, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.044.197,24 zł,
- zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, węgla, paliwa, wyposażenia – 55.891,72 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 21.974,44 zł,
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, czynsz, usługi kominiarskie, badania pracowników – 13.923,01 zł,
- usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 3.328,25 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 3.110,20 zł,
- podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 5.924,64,00 zł,
- odpis na ZFŚS na pracowników – 38.322,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 76.480,18 zł na adaptację nieużytkowanego poddasza budynku na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

4. pozostała działalność – 570.779,02 zł.

Są to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów przez PCPR w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej w wysokości 196.455,10 zł oraz PUP w ramach priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki w kwocie 374.323,92 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 33.000,00 zł.

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

2. pozostała działalność – 7.100,00 zł.

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

Dział 921 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 16 000 zł, wykonano – 16.000,00 zł (50,00 %).

Poniesiono wydatki zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Oleckim Stowarzyszeniem Sportowym w zakresie umasowienia sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na koniec 2009 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań
		Plan 2009	Wykonanie za 2009 rok	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.525.542	2.525.542,00	0,00	100,00	143.884,65
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4.183.109	4.183.109,00	0,00	100,00	239.925,87
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	3.902.664	3.894.841,26	0,00	99,80	191.250,10
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.636.316	3.636.319,08	0,00	100,00	219.500,53
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	513.014	513.014,00	0,00	100,00	33.514,86
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	1.449.221	1.449.2241,40	0,00	100,00	58.733,54
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	1.088.799	1.088.799,00	0,00	100,00	51.823,19
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	2.274.945	2.774.945,10	0,00	100,00	53.900,98
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	3.113.794	3.113.792,01	74.480,18	100,00	219.725,16
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	6.091.451	6.091.451,00	4.434.988,98	100,00	47.212.,19
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	262.025	262.869,13	0,00	99,96	17.416,47
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	3.472.025	3.472.025,00	619.530,00	100,00	157.935,47
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	11.875.646	11.707.256,24	3.333.422,81	98,58	182.070,03
	RAZEM	44.389.507	44.213.181,22	8.464.421,97	99,60	1.616.893,04

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 20.971.958,59 zł., co stanowi 47,43 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Płace i pochodne		% planu	Stan zobowiązań dotyczących wynagrodzeń
		Plan 2009	Wykonanie		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	1.935.242	1.935.240,62	100,00	143.884,65
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3.170.317	3.170.317,85	100,00	239.840,78
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2.729.456	2.727.855,76	99,94	191.250,10
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	2.876.960	2.876.959,30	100,00	219.500,53
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	439.514	439.513,95	100,00	33.514,86
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	811.257	811.255,98	100,00	58.733,54
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	664.398	664.397,55	100,00	51.823,19
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	1.009.320	1.009.320,04	100,00	53.900,98
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.305.203	1.305.201,73	100,00	85.761,99
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	613.506	613.506,63	100,00	47.212,19
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	239.103	238.991,37	99,95	17.416,47
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	2.307.968	2.307.967,69	100,00	157.935,47
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	2.884.531	2.871.430,12	99,55	179.515,04
	RAZEM	20.986.775	20.971.958,59	99,93	1.480.289,79

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej. W jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności (zakupy, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, ciepłą, itp.) i naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 35.748.759,25 zł, co stanowi 99,51 % planu wydatków bieżących,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 20.971.958,59 zł,
 - dotacje 2.554.456,24 zł,
 - wydatki na obsługę długu powiatu 629.728,70 zł,
- wydatki majątkowe 8.464.421,97 zł.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

Planowane wydatki 43.538 zł, wykonano – 43.522,24 zł (99,96 %).

Poniesiono wydatki zgodnie z podpisanymi umowami z podmiotami realizującymi zadania własne powiatu w zakresie promocji, opieki społecznej, kultury i umasowienia sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich.

W 2009 roku powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 3.727.450 zł, co stanowi 100,00 % planowanych spłat. Realizacja spłat rat poszczególnych kredytów dla banków przedstawia się następująco:

- a) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ w Olecku zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w 2003 roku - rata 2.859.000,00 zł,
- b) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2003 roku na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku - rata 370.000,00 zł,
- c) kredyt obrotowy zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności w Ełku w 2006 roku - rata 250.000,00 zł,
- d) kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w 2007 roku - rata 60.000,00 zł,
- e) kredyt inwestycyjny EBI zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w 2005 roku na finansowanie inwestycji drogowych - rata 176.404,00 zł.
- f) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w 2007 roku na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - rata 12.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.02.2009 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **14.604.010,73 zł**, z tego:

1. kredyty w kwocie **4.322.610,73 zł**, w tym:

- kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ w Olecku zaciągnięty w 2003 roku - 690.576,00 zł,
- kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku - 1.950.000,00 zł,
- kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku - 800.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2005, 2006 i w 2007 roku w EBI na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach środków ZPORR- 882.034,73 zł;

2. pożyczki w kwocie **231.400,00 zł** zaciągnięte w WFOŚiGW w Olsztynie w 2007 roku na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i w 2009 roku na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku,

3. papiery wartościowe w kwocie **10.050.000,00 zł** za wyemitowane obligacje Powiatu Oleckiego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w roku 2008 i w 2009.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), nie łączone z długiem powiatu, na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 348.724,00 zł i są to zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia 4, w tym : kredyty - 348.724,00 zł.

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO.

Przychody i koszty Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Dworek Mazurski” za rok 2009 przedstawiają się następująco:

➤ Przychody:

plan ogółem kwota - 589.580 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu w kwocie 87.000 zł,
wykonanie kwota - 606.457,78 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu w kwocie 87.000,00 zł.

➤ Koszty:

plan ogółem kwota - 589.580 zł,
wykonanie kwota - 589.092,54 zł.

Zysk za okres sprawozdawczy wynosi 17.365,24 zł. Na dzień 01.01.2009 r. stan środków obrotowych wynosił 23.887,66 zł, z czego środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie 29.660,44 zł, należności - 60,00 zł, zobowiązania - 13.483,14 zł, pozostałe środki obrotowe - 7.650,36 zł. Natomiast na koniec okresu sprawozdawczego środki obrotowe zamykają się kwotą 38.954,19 zł, z czego: środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie 51.867,06 zł, zobowiązania - 23.763,51 zł, pozostałe środki obrotowe - 10.850,64 zł. Zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2.131,13 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 11.532,11 zł, zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń - 50,00 zł, podatku od nieruchomości za m-c grudzień - 8.555,00 zł oraz za energię elektryczną - 1.495,27 zł.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w roku 2009 funkcjonowały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- 1) Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
- 2) Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- 3) Ośrodka Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku,
- 4) Domu im. Janusza Korczaka w Olecku,
- 5) Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku.

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

- planowane dochody – 410.745 zł,
- wykonane dochody – 410.446,16 zł,

- planowane wydatki – 410.745 zł,
- wykonane wydatki – 410.446,16 zł.

Źródłami dochodów własnych są:

- darowizny w postaci pieniężnej,
- wpływy z różnych dochodów za zajęcie pasa drogowego,
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych,
- wpływy z usług za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz zakwaterowanie uczniów w internatach.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych źródeł przeznaczono na sfinansowanie wydatków:

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

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone były na wydatki zgodnie z ustalonym planem finansowym przez kierowników jednostek budżetowych.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

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

W budżecie powiatu występują następujące fundusze celowe:

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

Przychody i wydatki poszczególnych funduszy przedstawiają się następująco:

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – Dział 710 Rozdział 71030:

plan przychodów – 150 000 zł.
wykonanie przychodów – 183.685,30 zł.

plan wydatków – 433.000 zł.
wykonanie wydatków – 263.461,04 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r. wynosił: 319.763,02 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wynosi: 239.987,28 zł.

Przychody funduszu to:

- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno – kartograficznych, tj. za udostępnianie zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wypisów z rejestrów i udostępnianie danych osobowych - 174.435,08 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych opłat za wykonane usługi - 9.250,22 zł.

Z funduszu wydatkowano środki na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % od wykonanych przychodów na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego i Kartograficznego – 36.738,00 zł,
- zakup drukarek, papieru, tonerów oraz materiałów i wyposażenia – 15.965,79 zł,
- wymiana okien w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników obsługujących fundusz – 27.575,93 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminach: Olecko, Świętajno – 168.039,49 zł,
- szkolenia pracowników obsługujących fundusz geodezyjny – 3.007,00 zł,
- zakup papieru i pozostałych usług m.in. regeneracja tonerów, naprawy drukarek, kserokopiarek, opłaty prowizji za prowadzenie rachunku bankowego i przelewów, itp. – 12.134,83 zł.

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

plan przychodów – 90 000 zł.
wykonanie przychodów – 90.747,91 zł.

plan wydatków – 122.500 zł.
wykonanie wydatków – 71.744,15 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r. wynosił 33.230,61 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 52.234,37 zł.

Przychody uzyskane z tego funduszu to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki pokryte z funduszu to:

- dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na szkolenie grupy ratownictwa wodno-ekologicznego – 6.670,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych przy WTZ w Olecku na realizację zadania pn. „Chrońmy naszą planetę” – 2.000,00 zł
- zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia, papieru oraz akcesoriów komputerowych – 14.707,01 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, opracowanie dokumentacji – 2.988,38 zł,
- szkolenia pracowników obsługujących fundusz – 200,00 zł,
- zakup tonerów – 648,76 zł,
- dotacje dla Powiatowego Urzędu Pracy na termomodernizację budynku biurowego – 25.000,00 zł,
- dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 19.530,00 zł,

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

Sporządził:
Krystyna Czuper

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski