

## 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 34.302 osób (dane GUS na 30.06.2007).

Budżet powiatu oleckiego na 2008 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XIII/88/07 przez Radę Powiatu w dniu 27 grudnia 2007 r. i wynosił:

- dochody	33 505 933 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	29 041 972 zł,
dochody majątkowe w wysokości	4 463 961 zł.
- wydatki	33 973 223 zł,
z tego wydatki bieżące w wysokości	30 536 717 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	3 436 506 zł.
- deficyt budżetu	467 290 zł.

Planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 616 017 zł na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek oraz zaplanowano emisje obligacji komunalnych w wysokości 3 800 000 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 Radę Powiatu (5) i Zarząd Powiatu (1). 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 30.06.2008r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów	35 404 441 zł.	zwiększenie	- 1 898 508 zł	+ 5,36 %
Plan wydatków	35 871 731 zł.	zwiększenie	- 1 898 508 zł	+ 5,29 %
Deficyt budżetu	- 467 290 zł			

Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 383 850 zł na sfinansowanie deficytu, a emisje obligacji w kwocie 3 850 000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Plan dochodów w trakcie realizacji zwiększył się o 5,36%. Ma to związek z wpływem środków z RPO.

Plan wydatków zwiększył się o 5,29%. Zwiększenia dotyczą zadań inwestycyjnych, które wzrosły o kwotę 169 625 zł, a pozostałe dotyczą 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) 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 okresie I półrocza realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	35 404 441 zł.	19 051 584,12	53,81
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>30 812 945 zł</i>	<i>17 235 536,88</i>	<i>57,05</i>
	<i>    dochody majątkowe</i>	<i>4 591 496 zł</i>	<i>1 816 047,24</i>	<i>39,55</i>
2.	Plan wydatków	35 871 731 zł.	17 222 964,15	48,01
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>32 265 600 zł</i>	<i>15 165 617,00</i>	<i>47,00</i>
	<i>    wydatki majątkowe</i>	<i>3 606 131 zł</i>	<i>2 057 347,15</i>	<i>57,05</i>
3.	Planowany deficyt	- 467 290 zł		
4.	Nadwyżka		1 828 619,97	

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w pierwszym półroczu 2008 roku zostały wykonane w kwocie 19 051 584,12 zł, co stanowi 53,81% założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 17 222 964,15 zł, tj. 48,01% planu.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2008 roku zostały ustalone w wysokości 35 404 441 zł, które wykonano w kwocie 19 051 584,12 zł co stanowi 53,81 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- plan	6 724 043 zł.,	wykonano	2 476 002,43 zł.,	tj. 36,82 % planu,
- subwencja ogólna	- plan	20 087 313 zł.,	wykonano	11 921 680,00 zł.,	tj. 59,35 % planu,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	- plan	8 593 085 zł.,	wykonano	4 653 901,69 zł.,	tj. 54,16 % planu.

### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 2 476 002,43 zł, co stanowi 36,82 % planowanych

#### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody roczne wynoszą 400 zł., wykonano 720,00 zł., co stanowi 180,00% planu. Są to wpływy z opłat za karty wędkarskie.

#### Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne wynoszą 6 400 zł., wykonano w I półroczu 4 223,64 zł.(65,99% planowanych), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 971,72 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 251,92 zł.

Powyższe dochody zostały realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 2 190 751 zł., z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 2 150 700 zł., z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 33 000 zł., (odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę) 1 900 zł., wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 3 000 zł oraz wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 2 151 zł.

Wykonane dochody w wysokości 177 552,26 zł., stanowią 8,10 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 2 150,64 zł (99,98 % planu)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 125 978,00 zł. (5,86 % planu);
- z najmu i dzierżawy – 3 341,74 zł. (111,39 % planu);
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 1 895,83 zł. (99,78 % planu);
- wpływy z różnych dochodów (prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu)– 44 186,05 zł. (133,90 %);

#### Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 50 zł zrealizowano dochody w kwocie 87,11 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych co stanowi 174,22 %planu.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 683 656 zł., które wykonano w I półroczu w wysokości 375 372,94 zł., tj. 54,91 % planu.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 360 548,50 zł. (53,18 % planu);
- różne opłaty - 2 090,32 zł. (80,40 % planu);
- dochody z najmu i dzierżawy – 672,14 zł. (54,03 % planu);
- wpływy z usług – 78,69 zł. (44,97 %);
- wpływy z różnych dochodów - 11 983,29 zł. (739,71 % 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 1 000 zł wykonano 660,27 zł co stanowi 66,03 % planu.

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

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2008 wynoszą 2 651 103 zł., przekazano z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym 1 232 006 zł., tj. 46,47 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 47 258 zł. z czego do końca czerwca 2008r. otrzymano 95 237,20 zł. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1 327 243,20 zł. i stanowią 49,19 % kwoty rocznej. 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 30 000 zł wykonano w wysokości 25 120,29 zł, co stanowi 83,73 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 420 545 zł., wykonano 207 334,99 zł., tj. 49,30 % 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).

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	17.878	11 760,81	65,78
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	103.276	50 413,95	48,81
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	243.656	115 435,69	47,38
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	55.548	29 709,54	53,48
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	187	15,00	8,02
<b>SUMA</b>		<b>420.545</b>	<b>207 334,99</b>	<b>49,30</b>

W budżecie planowane do uzyskania dochody zwiększyły wydatki poszczególnych jednostek oświatowych. Niewykonanie dochodów przy aktualnym planie wydatków w tych jednostkach spowoduje deficyt na koniec roku.

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 54 120 zł., z tego zrealizowane przez Sp. z o.o. „OLMEDICA” w Olecku 27 060,00 zł., co stanowi 50,00 % planu rocznego.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 565 500 zł., z tego wykonano 282 076,60 zł. (49,88 % planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w wysokości 276 551,96 zł. co stanowi 49,37 % planu rocznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 5 473,89 zł. co stanowi 107,33 % planu rocznego i Dom Dziecka w Olecku w sumie 50,75 zł co stanowi 25,38 % planu rocznego.

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

Planowane dochody wynoszą 73 260 zł., wykonano w I półroczu 48 327,01 zł., co stanowi 65,97 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 35 363,32 zł., tj. 74,84 % planu;
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 12 963,69 zł., co stanowi 49,84 % planu;

#### DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2008 rok wynoszą ogółem 6 757 415 zł., z czego otrzymano w I półroczu 2008 roku 3 498 296,19 zł., co stanowi 51,77 % planu.

#### Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 569 612 zł.

Wykonanie – 362 332,48 zł., co stanowi 63,61 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- na realizację zadań drogowych w ramach projektów zagranicznych – 92 221,44 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w Szpitalu – 67 135,04 zł,
- DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich - 183 976,00 zł.,
- Placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 500,00 zł.,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 1 500,00 zł.,
- Pomoc materialną dla uczniów – stypendia - 16 000,00 zł.

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

Plan roczny – 1 031 193 zł.,

Wykonanie – 562 468,71 zł., tj. 54,55 % planu.

W I półroczu otrzymano dotacje:

- Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 70 502,71 zł., z tego:
  - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 31 178,49, z tego:
    - Powiat Elcki - 15 496,12 zł.,
    - Powiat Sejneński - 15 682,37 zł.
  - na rodziny zastępcze - 39 324,22 zł, z tego:
    - Powiat Gołdapski - 11 056,15 zł,
    - Powiat Suwalski - 9 882,00 zł,
    - Powiat Augustowski - 3 945,39 zł.
    - Powiat Elcki - 751,66 zł,
    - Miasto Białystok - 13 689,02 zł;

- Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 22 500,00 zł, środki pochodzą z Gminy Olecko i Urzędu Marszałkowskiego na zakup wentylatora oddymiającego i zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego.
- Dotacja otrzymana z Gminy Olecko w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i modernizację budynku SP ZZOD Olecko Kolonia 4 nowotworzonego domu pomocy społecznej.
- Na dofinansowanie budowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Olecku - 319 466,00 zł, z tego:
  - Gmina Olecko - 191 275,00 zł,
  - Gmina Wieliczki - 30 093,00 zł,
  - Gmina Świętajno - 37 499,00 zł,
  - Gmina Kowale Oleckie - 60 599,00 zł.

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

Plan roczny – 4 461 096 zł.

Wykonanie – 2 395 195 zł., co stanowi 53,69 % planu.

Wykonanie za I półrocze 2008 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2007 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	27 000,00	60,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000	46 600,00	62,97
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	18 000,00	60,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	11 800,00	62,11
5.	71015	Nadzór budowlany	238 627	126 217,00	52,46
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	102 935	53 997,00	52,46
7.	75045	Komisje Poborowe	14 000	12.850,00	91,79
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 732 000	1 513 000,00	55,38
9.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	887 368	419 256,00	47,25
10.	85203	Ośrodki wsparcia	309 166	157 475,00	50,94
11.	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000	9 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 461 096</b>	<b>2 395 195,00</b>	<b>53,69</b>

#### **Dotacje otrzymane z funduszy celowych**

Planowane dotacje na 2008 rok wynoszą 447 800 zł., wykonanie za I półrocze 2008 r. – 178 300,00 zł., tj. 39,82 % planu rocznego. Są to dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy planie rocznym w wysokości 53 300 zł otrzymane w kwocie 28 300 zł. Dotacja w kwocie 3 300,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakup zestawu oddymiającego dla KP PSP w Olecku oraz dotacja w kwocie 25 000,00 zł przeznaczona na docieplenie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Z Funduszu Pracy przy planie 294 500 zł otrzymano kwotę 150 000 zł przeznaczoną na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przy planie 100 000 zł, które są przeznaczone na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Olecko – Krupin - Szczecinki, gdzie zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2008 roku i zgodnie z podpisaną umową po wykonaniu zadania zostanie przekazana dotacja.

#### **Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł**

Planowane dochody roczne w kwocie 1 835 670 zł. zrealizowano w wysokości 1 155 605,50 zł., tj. 62,95 % planu. Są to środki uzyskane z ARIMR w kwocie 72 429,42 zł. co stanowi 50,95 % planu na gospodarkę leśną przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie. Planowane środki na szpitale ogólne w kwocie 474 803 zł. zostały zrealizowane w wysokości 346 618,17 zł co stanowi 73,00 % planu, na drogi publiczne powiatowe w kwocie 696 633 zł., które wykonano w wysokości 688 595,49 tj. 98,85 % planu rocznego. Środki otrzymane z Ministerstwa Kultury na zadanie pn. „Śpiewająca Polska” w kwocie 2 286,07 zł, oraz w kwocie 45 676,35 zł na program „Comenius” – oba zadania realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku.

#### **Dotacje rozwojowe**

Plan roczny – 247 714 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Są to dotacje w ramach programu RPO realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

#### **SUBWENCJE**

Planowane subwencje na rok 2008 w kwocie 20 087 313 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 11 921 680,00 zł., tj. 59,35 % planu rocznego, z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie - 15 842 906 zł. otrzymano – 9 799 480,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 489 885 zł. zrealizowano 1 244 940,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 754 522 zł. zrealizowano 877 260,00 zł.

## NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 368,25 zł.

Dotyczą one odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 1 368,25 zł.

Należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-N, nie łączone z należnościami powiatu, na 30.06.2008r. wynoszą 301 428 zł, w tym:

- a) należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji 110 983 zł, w tym:
  - wymagalne – kwota 104 416 zł, z tego: od pracowników z tytułu zapłaconej w zastępstwie za pracownika składki ZUS kwocie 1 534 zł., Skarbu Państwa podziału masy upadłościowej w wysokości 80 597 zł. i Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane usługi medyczne ponad limit w wysokości 22 285 zł;
  - pozostałe należności bieżące – kwota 6 567 zł, z tego: z tytułu podatku VAT do rozliczenia – 822 zł, Narodowego Funduszu Zdrowia z podpisanego kontraktu 5 745 zł;
- b) należności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 – 190 445 zł, w tym:
  - wymagalne – kwota 8 818 zł, z tego: za nieterminowe płatności z tytułu wykonanych usług transportowych i żywieniowych - 4 335 zł i od pacjentów za pobyt w zakładzie – 4 483 zł;
  - pozostałe należności bieżące – kwota 181 627 zł, z tego: za usługi od Narodowego Funduszu Zdrowia – 181 627 zł.

## II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 35 871 731 zł., z tego:

- Wydatki bieżące - 32 265 600 zł. co stanowi 89,95 %, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 18 461 125 zł.,  
Dotacje - 2 225 493 zł.,  
Na obsługę długu powiatu - 595 370 zł.,  
Poręczenia i gwarancje - 372 371 zł.

- Wydatki majątkowe – 3 606 131 zł. co stanowi 10,05 %, w tym:

Na realizowane wieloletnie programy inwestycyjne - 2 442 107 zł.,  
Na realizowane zadania roku bieżącego - 987 324 zł.,  
Na dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 176 700 zł.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 89,95%, udział wydatków majątkowych wynosi 10,05%. Udział procentowy w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 51,46 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 17 222 964,15 zł, co stanowi 48,01 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 15 165 617,00 zł., co stanowi 42,28 % i wydatki majątkowe w kwocie 2 057 347,15 zł., co stanowi 5,74 % planu ogółem.

W I półroczu 2008 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki Powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Powiatowy Zarząd Dróg – w zakresie dokumentacji projektowej w kwocie 93 818,00 na zadania: „Przebudowa ulic w mieście”, „Przebudowa drogi Orłowo- Wronki- Połom- Straduny”
  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – w kwocie 6 418,93 zł za zakup wentylatora oddymiającego.
  - Starostwo Powiatowe – „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku wraz z pracami dodatkowymi, wykonaniem lądowiska dla helikoptera i instalacji w kotłowni – 1 807 110,22 zł.,
  - Starostwo Powiatowe – dotacja w kwocie 150 000 zł. dla SP ZZOD Olecko Kolonia 4 na współfinansowanie remontu i modernizacji budynku oraz jego wyposażenie na potrzeby nowotworzonego domu pomocy społecznej.
- Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2008 roku.

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 Kowale Oleckie na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych - przy planie 46 700 wykonanie wydatków jest 13 500,00 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 159 925 – wykonane – 80 643,34 zł tj. 50,43 % 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 – 72 429,42 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 – 8 213,92 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 2 501 304 zł., w tym majątkowe 641 633 zł. – wykonano -829 477,20 zł., (33,16%) w tym majątkowe - 93 818,00 zł. (14,62 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 829 477,20 zł. na bieżące utrzymanie przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 285 202,54 zł.,
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 185 366,66 zł., w tym: zakup kruszywa, mieszanki piaskowo-solnej, masy na zimno i gorąco, cementu itp. przeznaczonych do bieżących remontów dróg – 172 512,29 zł.,
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 20 730,53 zł.,
- Remont i konserwacja sprzętu biurowego i transportowego – 42 043,14 zł.,
- Zakup usług pozostałych – 165 947,29 zł., w tym: zimowe utrzymanie ulic, dróg, usługi transportowe i sprzętowe, sprzątanie i oznakowanie dróg – 158 754,89 zł.,
- Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 4 691,24 zł.,
- Szkolenia pracowników, delegacje, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, napoje profilaktyczne, usługi zdrowotne (badania lekarskie) – 5 193,14 zł.,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – 11 308,00 zł.,
- Podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 9 117,94 zł.,
- Zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 6 058,72 zł.

Realizację i kontynuację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. i stąd wynika niski wskaźnik wykonania budżetu.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 327 963 zł., wykonane – 160 303,54 zł (48,88 %)

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 20 942,20 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 139 361,34 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 – 287 627 zł., wykonano – 118 850,92 zł (41,32%)

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

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 1 200,00 zł.,
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne – 1 333,52 zł.,
3. Nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 116 317,40 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 3 724 738 zł., wykonano – 1 680 561,86 zł (45,12 %)

Są to wydatki:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją, w tym:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 55 974,61 zł.,
2. Komisje poborowe – organizacja wiosennego poboru- 12 850,00 zł.

- pozostałe wydatki dotyczą rozdziałów:

1. Radę powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, tonerów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług, telefonicznych i pozostałych, szkolenia i delegacje) – 56 802,03 zł.;
2. Starostwa Powiatowe – 1 461 935,55 zł., w tym:
  - wydatki bieżące – 1 461 935,55 zł., z tego:
    - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 115 805,37 zł.,
    - Zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, licencji, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 22 283,94 zł.,
    - Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 26 342,50 zł.,
    - Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie i ekwiwalentu za pranie odzieży – 1 524,00 zł.,
    - Zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 222 464,76 zł.,
    - Usługi internetowe i telefoniczne – 8 195,79 zł.,
    - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4 333,88 zł.
    - Ubezpieczenie sprzętu używanego przez MSWiA zainstalowanego w Wydz. KT – 666,00 zł.
    - Pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, zgodnie z wnioskami prokuratora transport zwłok z miejsc publicznych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 5 283,07 zł.,
    - Odpis na ZFŚS – 30 474,00 zł.
    - Zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 19 558,24 zł.,
    - Dotacje przekazane gminom Wieliczki i Świętajno na podstawie podpisanych porozumień na realizację zadań z zakresu prawa wodnego – 5 004,00 zł.,
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 92 999,67 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, „Zielona Energia na Mazurach”) oraz zakupy sprzętu i programów komputerowych w kwocie 15 744,81 zł.

W rozdziale tym rozpoczęła się realizacja programu „Wirtualny Przewodnik po Krainie EGO” współfinansowany w 85 % z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i w 10% z Powiatów Gołdap i Elk oraz w 5% przez Powiat Olecki. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w miesiącu czerwcu 2008 roku a zakończenie przewidziane jest w maju 2009 roku.

Wykonanie wydatków w ramach tego projektu w kwocie 77 254,86 zł. przedstawiało się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących powyższy projekt – 20 503,23 zł.
- Zakup materiałów promocyjnych, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 56 751,63 zł.

Wydatki zostały poniesione w całości z własnych środków Powiatu. Po podpisaniu umowy w dniu 07 lipca 2008 roku z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie zostanie złożony wniosek o płatność w terminie do 5 sierpnia 2008 r.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 2 839 265 zł., w tym majątkowe – 209 700 zł., wykonano – 1 387 598,10 zł. (48,87%)

Są to wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku dotyczące zadań bieżących zleconych w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa w wysokości 1 361 810,29 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 6 418,93 zł. za zakup wentylatora oddymiającego.

Wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 19 368,88 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 17 696,02 zł i pozostałe wydatki przeznaczone na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 1 672,86 zł.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 967 741 zł., - wykonanie 464 687,63 zł. (48,02%)

W dziale tym zapłacono odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek w kwocie 331 560,65 zł. oraz zrealizowano wydatki na poręczenia i gwarancje za SP ZOZ w likwidacji w wysokości 133 126,98 zł.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w kwocie 1 000 zł. przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i ogólna w kwocie 761 016 zł przeznaczona na wydatki w oświacie. Ogólna kwota rezerwy 762 016 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 12 980 026 zł., - wykonane – 6 185 530,06 zł. (47,65%)

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 2 478 482 zł., wykonane – 1 293 849,82 zł. (52,20%)

**Razem plan - 15 458 508 zł., wykonano – 7 479 379,88 zł. (48,38%)**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 4 304 561,86 zł.,
- Dotacje dla szkół niepublicznych – 683 874,00 zł.
- Dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem elckim na prowadzony ośrodek dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 6 000,00 zł.
- Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla gospodarstwa pomocniczego przy ZSLiZ – 33 458,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 1 001 079,09 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 3 854 310 zł., w tym majątkowe – 2 625 271 zł., wykonano – 2 639 615,53 zł., (68,48%) w tym majątkowe – 1 957 110,22 zł., (74,55%) z tego:

1. Szpital ogólny – wykonane wydatki w kwocie 2 145 290,93 zł obejmują pokrycie zobowiązań po likwidowanym SP ZOZ w kwocie 338 180,71 zł. oraz wydatki związane z budową i modernizacją szpitala w kwocie 1 807 110,22 zł.
2. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – wykonanie wydatków w kwocie 150 000 zł. przeznaczonych jako dotacja dla SP ZZOD Olecko Kolonia 4 na remont i modernizację budynku oraz jego wyposażenie na potrzeby DPS.
3. 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) – 344 324,60 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 3 471 566 zł. – wykonane – 1 713 358,83 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 442 172,19 zł., z tego:
  - Wyplacono świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 26 075,73 zł., realizacja PCPR,
  - Jednorazową pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnienie – 5 437,45 zł., realizacja PCPR,
  - Dotacje za dzieci umieszczone w domach dziecka w innych powiatach – 75 574,74 zł., realizacja Starostwo, Wydatki zrealizowane przez Dom Dziecka w kwocie – 335 084,27 przeznaczono na:
    - Wynagrodzenia i pochodne – 211 033,91 zł.,
    - Zakupy węgla, odzieży, środków czystości, usług zdrowotnych, leków i środków żywnościowych – 48 012,48 zł.,
    - Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 50 378,89 zł.,
    - Opłaty za badania lekarskie wychowanków, wywóz nieczystości, ścieki, prowizje bankowe itp. – 4 935,62 zł.,



- Opłaty za usługi internetowe – 1 559,03 zł.,
  - Delegacje i szkolenia pracowników – 2 034,26 zł.,
  - Odpis na ZFŚS – 11 559,00 zł.,
  - Zakup akcesoriów komputerowych – 437,98 zł.
  - Świadczenia społeczne – 5 133,10 zł.
2. dom pomocy społecznej – 453 944,41 zł., z tego:
- Wynagrodzenia i pochodne - 285 845,84 zł.,
  - Zakup paliwa, środków czystości artykułów biurowych, żywności, leków, usług zdrowotnych - 29 534,22 zł.,
  - Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 33 042,05 zł.,
  - Wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie – 85 309,23 zł.,
  - Usługi internetowe i telefoniczne – 1 593,88 zł.,
  - Delegacje i szkolenia – 1 569,50 zł.,
  - Odpis na ZFŚS pracowników – 14 600,00 zł.,
  - Podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie – 2 336,24 zł.,
  - Zakup papieru – 113,45 zł.
- Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich sfinansowana jest z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 183 976 zł., z dochodów uzyskanych z odpłatności mieszkańców – 269 968,41 zł.
- ośrodki wsparcia – 155 771,74 zł., z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 122 764,51 zł.,
  - zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 5 098,47 zł.,
  - zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody – 11 640,63 zł.,
  - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS i inne) – 16 268,13 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.
3. rodziny zastępcze – 456 092,93 zł., z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 18 926,63 zł.,
  - pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 335 082,97 zł.,
  - pomoc pieniężna dla wychowanków na kontynuowanie nauki – 78 809,77 zł.,
  - jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych – 2 635,20 zł.,
  - jednorazowa pomoc finansowa i rzeczowa na usamodzielnienie wychowanków – 4 941,00 zł.,
  - jednorazowa pomoc rzeczowa – 4 776,30 zł.,
  - dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 10 921,06 zł.
4. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 194 094,14 zł., z tego:
- Wynagrodzenia i pochodne – 139 663,27 zł.,
  - Zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów – 29 425,70 zł.,
  - Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 7 692,58 zł.,
  - Przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 7 979,67 zł.,
  - Usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 2 575,48 zł.,
  - Delegacje i szkolenia pracowników – 1 399,20 zł.,
  - Odpis na ZFŚS na pracowników – 4 758,00 zł.
  - Zakup akcesoriów komputerowych – 600,24 zł.
5. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 9 158,30 zł., z tego:
- Wynagrodzenia i pochodne – 8 478,30 zł.,
  - Odpis na ZFŚS – 680,00 zł.
- pozostała działalność – 2 125,12 zł. wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody oraz pozostałych usług realizowanych przez PCPR.

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

Planowane wydatki– 1 413 968 zł. – wykonane – 625 140,14 zł. (44,21%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 13 041,00 zł. jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
2. PFRON - 10 341,62 zł., w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – 9 598,20 zł.,
  - Opłaty za przesyłki pocztowe i odpis na ZFŚS – 743,42 zł.;
3. powiatowy urząd pracy - 601 757,52 zł., w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – 516 931,91 zł.,
  - Zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia – 23 780,51 zł.,
  - Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 11 856,20 zł.,
  - Przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, czynsz, badania pracowników – 16 545,29 zł.,
  - Usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1 633,97 zł.,
  - Delegacje i szkolenia pracowników – 638,00 zł.,
  - Podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 3 946,64 zł.,

- Odpis na ZFŚS na pracowników – 26 425,00 zł.

Wydatki sfinansowane z Funduszu Pracy w kwocie 150 000 zł., pozostałe wydatki zostały sfinansowane z budżetu powiatu.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 40 100 zł. – wykonano – 18 687,18 zł. (46,60%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 16 500,00 zł.

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

2. pozostała działalność – 2 187,18 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 – 11 160,00 zł. (69,75%).

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 oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego w kwocie 8 000 zł. i w kwocie 3 160 zł. dla Oleckiego Stowarzyszenia „Aktywnych Zamek”.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na koniec I półrocza 2008 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2008 r.
		Plan 2008	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	1.957.654	1 064.645,42	0	54,38	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3.592.961	1.992.449,19	0	55,45	0,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	3.014.602	1.603.420,21	0	53,19	4.959,28
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.057.650	1.603.517,74	0	52,44	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	447.329	246.663,02	0	55,14	0,00
6.	Dom Dziecka w Olecku	927.276	464.571,17	0	50,10	222,56
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	902.316	453.944,41	0	50,31	17.959,74
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	1.908.870	837.834,35	0	43,89	96,24
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	2.064.997	938.257,52	0	45,44	1.067,46
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	2.499.836	828.009,30	93.818,00	33,12	29.509,69
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	238.627	116.317,40	0	48,74	0
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	2.765.300	1.368.229,22	6.418,93	49,48	301,80
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	11.732.297	5.705.105,20	1.957.110,22	48,63	6.407,46
14.	Rezerwa ogólna	1.000	-	-	-	-
15.	Rezerwa celowa oświatowa	761.016	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>35.871.731</b>	<b>17.222.964,15</b>	<b>2.057.347,15</b>	<b>48,01</b>	<b>60.524,23</b>

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 9.270.510,60 zł., co stanowi 53,83% 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 na 30.06.2008 r.
		Plan 2008	Wykonanie		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	1.650.278	871.692,24	52,82	
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	2.724.112	1.505.955,41	55,28	
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2.370.195	1.285.931,97	54,25	
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	2.439.939	1.319.025,60	54,06	
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	389.081	215.067,23	55,28	
6.	Dom Dziecka w Olecku	562.641	319.002,41	56,70	

7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	565.714	285.845,84	50,53
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	684.872	289.832,71	42,31
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.014.786	516.931,91	50,94
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	547.073	285.202,54	52,13
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	215.724	103.795,32	48,11
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	2.073.000	1.051.809,84	50,74
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	3.223.710	1.220.417,58	37,86
	<b>RAZEM</b>	<b>18.461.125</b>	<b>9.270.510,60</b>	<b>50,22</b>

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.).

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>15.165.617,00 zł.</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.270.510,60 zł,
dotacje	858.532,80 zł,
wydatki na obsługę długu powiatu	331.560,65 zł,
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	133.126,98 zł,
b) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>2.057.347,15 zł.</u>

Przy planowanych wydatkach inwestycyjnych w kwocie 3.606.131 wykonanie stanowi 57,05%. Okres realizacji tych zadań w większości przewidziany jest w drugim półroczu 2008 roku.

W pierwszym półroczu powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.469.878,21 zł. co stanowi 30,95% planowanych spłat. Zaciągnięte pożyczki w roku 2007 na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 776.330,25 zł zostały uregulowane w 100%. Raty spłat kredytów i pożyczek w kwocie 693.547,96 zł stanowią 17,46% planowanych spłat i są zgodne z planowanym i przyjętym harmonogramem spłat na podstawie podpisanych umów. Została udzielona pożyczka w kwocie 100.000 zł dla SP ZZOD Olecko Kolonia 4 na realizowaną inwestycję w tym zakładzie.

Realizacja spłat rat poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

- 1) spłata kredytów dla banków w I półroczu 2008 roku - **657.547,96 zł**, w tym:
  - a) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w 2002 roku - rata 325 000,00 zł,
  - b) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań likwidowanego SPZOZ zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w 2003 roku - rata 100 000,00 zł,
  - c) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2003 roku na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku - rata 100 000,00 zł,
  - d) kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w 2004 roku - rata 53 283,96 zł,
  - e) kredyt obrotowy zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności w Ełku w 2006 roku - rata 50.000,00 zł,
  - f) kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w 2007 roku - rata 29.264,00 zł.
- 2) spłaty pożyczek w I półroczu 2008 roku – **812.330,25 zł.**, w tym:
  - a) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na modernizację systemu grzewczego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku- etap II sala gimnastyczna – rata 36.000 zł,
  - b) pożyczka krótkoterminowa na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE na przebudowę drogi powiatowej Olecko-Świątajno-Dunajek – rata 696.633,21 zł,
  - c) pożyczka krótkoterminowa na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE na modernizację szpitala powiatowego – rata 79.697,04 zł.

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2008 r, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z , wynosi **10.089.938,05**, z tego:

- 1) kredyty - stan zadłużenia na 30.06.2007 - **9 854.983,37 zł**, w tym:
- a) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych zaciągnięty w 2002 roku - 342 725,00 zł,
  - b) kredyt inwestycyjny na budowę szpitala w Olecku zaciągnięty w 2002 roku - 100 000,00 zł,
  - c) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań likwidowanego SPZOZ zaciągnięty w 2003 roku - 4.350.000,00 zł,
  - d) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2003 roku na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku - 370.000,00 zł,
  - e) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2004 roku - 479.555,64 zł,
  - f) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku - 2 250 000,00 zł,
  - g) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku - 899.264,00 zł,
  - h) 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 - 1.073.438,73 zł;
- 3) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 30.06.2007r. – **234.954,68 zł.**, w tym:

- a) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie w 2007 roku na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 55.400,00 zł,
- b) Pożyczki krótkoterminowe na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE na przebudowę i modernizację szpitala powiatowego 179.554,68 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), niełączone z długiem powiatu, na 30.06.2008r. wynoszą 1.282.586 zł, w tym:

- a) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji 710.845 zł w tym pożyczka na restrukturyzację - 694.666 zł. i zaciągnięty w 2008 roku kredyt bankowy – 16.179,00 zł.,
- b) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia 4 -571.741 zł. w tym : kredyty - 359.590 zł., pożyczki – 125.000 zł. i zobowiązania wymagalne – 87.151 zł. dotyczące należnego dla Urzędu Miasta w Olecku podatku od nieruchomości w kwocie 5.005 zł., oraz z tytułu dostaw i usług za dostarczony olej opałowy, leki i artykuły żywnościowe w wysokości 82.146 zł.

## PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 66/2008 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 10 kwietnia 2008 r. o utworzeniu z dniem 01.05.2008 r. Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Dworek Mazurski” za okres działalności od 01.05.2008 r. do 30.06.2008 r. przychody i koszty przedstawiają się następująco:

### Przychody

Plan ogółem kwota - 553.835 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu kwota - 40.000 zł.

Wykonanie kwota - 152.681,38 zł. w tym dotacja z budżetu powiatu kwota - 33.458,00 zł.

### Koszty

Plan ogółem kwota - 553.835 zł,

Wykonanie kwota - 132.528,00 zł. w tym odprawa emerytalna kierownika kwota - 21.000,00 zł

Zysk brutto za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 20.153,38 zł. natomiast zysk netto po uwzględnieniu podatku dochodowego opłaconego za miesiąc maj w kwocie 331 zł wynosi 19.822,38 zł.

## DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w pierwszym półroczu roku 2008 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 Dziecka w Olecku
- 5) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
- 6) Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku.

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

Planowane dochody – 263 110 zł.

Wykonane dochody – 205.292,65 zł.

Planowane wydatki – 263.110 zł.

Wykonane wydatki – 117.951,92 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 przeznaczone 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.

## 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 – 81.259,58 zł.

Plan wydatków – 335.724 zł.

Wykonanie wydatków – 38.845,80 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r. wynosił: 262.331,93 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008r. wynosi: 304.745,71 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 w kwocie 78.748,54 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych opłat za wykonane usługi w kwocie 2.511,04 zł.

Z funduszu wydatkowano środki na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20% od wykonanych przychodów na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego w kwocie 16.252,00 zł.
- zakup drukarek, papieru, tonerów oraz materiałów i wyposażenia w kwocie 6.793,16 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 8.156,76 zł.
- szkolenia pracowników obsługujących fundusz geodezyjny w kwocie 2.346,00 zł.,
- zakup pozostałych usług m.in. regeneracja tonerów, naprawy drukarek, kserokopiarek, rozmowy telefoniczne, opłaty prowizji za prowadzenie rachunku bankowego i przelewów itp. w kwocie 5.297,88 zł.

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

Plan przychodów – 95 000 zł.

Wykonanie przychodów – 40.405,14 zł.

Plan wydatków – 89.000 zł.

Wykonanie wydatków – 42.239,31 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r. wynosił: 17.764,41 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008r. wynosi: 15.930,24 zł.

Przychody uzyskane z tego funduszu to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki pokryte z funduszu to:

- dotacje dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na termomodernizację w kwocie 25.000,00 zł.
- zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia, papieru, projektora oraz akcesoriów komputerowych w kwocie 5.389,53 zł.
- zakup usług pozostałych ( opłaty bankowe, usługi stolarskie) w kwocie 4.219,78 zł.
- zakup komputerów do użytkowania w Wydziale Ochrony Środowiska w kwocie 4.330,00 zł.
- dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup wentylatora oddymiającego w kwocie 3.300 zł.

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej wskazuje na znaczne wydatkowanie środków na oświatę i wykonanie 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 Łuszyński Ramotowski