

## 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 34.007 osób (dane GUS na 30.06.2008).

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

– <b>dochody</b>	<b>42.558.391 zł</b> , z tego:
dochody bieżące w wysokości	35.015.137 zł,
dochody majątkowe w wysokości	7.543.254 zł,
– <b>wydatki</b>	<b>43.267.307 zł</b> , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	34.947.859 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	8.319.448 zł,
– <b>deficyt budżetu</b>	<b>708.916 zł.</b>

Planowano emisję obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000 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 (4). 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 30.06.2009 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	42.357.958 zł	zmniejszenie	-	200.443 zł	-	0,47 %
dochody bieżące	35.844.589 zł	zwiększenie	-	829.452 zł	-	2,31 %
dochody majątkowe	6.513.369 zł	zmniejszenie	-	1.029.885 zł	-	15,81 %
Plan wydatków, z tego:	47.454.874 zł.	zwiększenie	-	4.187.567 zł	-	8,82 %
wydatki bieżące	35.434.785 zł	zwiększenie	-	486.926 zł	-	1,37 %
wydatki majątkowe	12.020.089 zł	zwiększenie	-	3.700.641 zł	-	30,79 %
Deficyt budżetu	- 5.096.916 zł					

Planuje się emisję obligacji w kwocie 3 200 000 zł na uzupełnienie własnego realizowanych inwestycji drogowych.

Plan dochodów w trakcie realizacji zmniejszył się o 0,47 %. Ma to związek z brakiem zainteresowania sprzedażą majątku powiatu w związku z sytuacją na rynku światowym.

Plan wydatków zwiększył się o 8,82 %. Zwiększenia dotyczą zadań inwestycyjnych, które wzrosły o kwotę 3.700.641 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 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 okresie I półrocza realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	42.357.958 zł	20.216.710,60	47,73
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	35.844.589 zł	20.192.200,05	56,33
	<i>    dochody majątkowe</i>	6.513.369 zł	24.510,55	0,38
2.	Plan wydatków	47.454.874 zł	17.954.819,93	37,84
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	35.434.785 zł	17.728.043,73	50,08
	<i>    wydatki majątkowe</i>	12.020.089 zł	226.776,20	1,89
3.	Planowany deficyt	- 5.096.916 zł		
4.	Nadwyżka		2.261.890,67	

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w I półroczu 2009 roku zostały wykonane w kwocie 20.216.560,60 zł, co stanowi 47,73 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 17.954.819,93 zł, tj. 37,84 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami stanowi 9,89 %.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. zostały ustalone w wysokości 42.357.958 zł, które wykonano w kwocie 20.216.560,60 zł co stanowi 47,73 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- plan 5.074.040 zł, wykonano	2.241.507,95 zł, tj. 44,18 % planu,
- subwencja ogólna	- plan 22.652.989 zł, wykonano	13.321.694,00 zł, tj. 58,81 % planu,
- dochody z innych źródeł	- plan 1.039.657 zł, wykonano	272.235,70 zł, tj. 26,19 % planu,
- dotacje celowe	- plan 13.591.272 zł, wykonano	4.381.272,95 zł, tj. 32,24 % planu.

### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 2.241.507,95 zł, co stanowi 44,18 % planowanych.

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.130 zł, wykonano 810,00 zł, co stanowi 71,68% planu. Są to wpływy z opłat za karty wędkarskie.

#### Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne wynoszą 8.400 zł, wykonano w I półroczu 6.999,58 zł (83,33% planowanych), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy – 4.031,86 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.860,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 107,72 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 96.733 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 9.170 zł, z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 77.000 zł., (odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę) 1.160 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 6.826 zł oraz wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 2.577 zł.

Wykonane dochody w wysokości 84.667,39 zł, stanowią 87,53 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 2.576,88 zł (100,00 % planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (spłacone raty) – 4.945,30 zł (53,93 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 3.060,19 zł (44,83 % planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 1.152,61 zł (99,36 % planu),
- wpływy z różnych dochodów (prowinizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu) – 72.932,41 zł (94,72 %).

#### Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 100 zł zrealizowano dochody w kwocie 38,76 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych co stanowi 38,76 % planu.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 712.787 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 309.190,36 zł, tj. 43,38 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 295.986,00 zł (42,09% planu),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 999,00 zł (99,90 % planu),
- różne opłaty - 4 267,54 zł (92,77 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy – 472,14 zł (39,35 % planu),
- wpływy z usług – 236,15 zł (19,68 %),
- odsetki od rachunku bankowego – 100,98 zł (100,98 %),
- wpływy z różnych dochodów - 506,27 zł, (36,16 % planu),
- różnice kursowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 6 622,28 zł.

#### Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu różnych dochodów związanych z obroną narodową przy planie 700 zł wykonano 700,00 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 1 000 zł wykonano 346,41 zł co stanowi 34,64 % 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 2009 wynoszą 2 900 635 zł, przekazano z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym 1.170.338,00 zł, tj. 40,35 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 90.969 zł, z czego do końca czerwca 2009 roku otrzymano 38.911,06 zł. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.209.249,06 zł i stanowią 40,42 % 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 35.000 zł wykonano w wysokości 22.841,70 zł, co stanowi 65,26 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 334.763 zł, wykonano 152.820,09 zł, tj. 45,66 % 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	16.796 zł	9.767,87 zł	58,16
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	108.874 zł	52.510,86 zł	48,23
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	160.886 zł	62.564,16 zł	38,89
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	48.057 zł	27.917,16 zł	58,09
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	50 zł	12,21 zł	24,42
6.	Starostwo Powiatowe w Olecku – odsetki od rachunku Comenius	100 zł	47,83 zł	47,83
<b>SUMA</b>		<b>334.763 zł</b>	<b>152.820,09 zł</b>	<b>45,66</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 101.047 zł, z tego zrealizowane przez Sp. z o.o. „OLMEDICA” w Olecku – 28.310,00 zł i Specjalistyczne Centrum Medyczne „NEFROMEDICA” we Wrocławiu Sp. z o.o. – 23.463,72 zł oraz przejęte należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Olecku przy planie 855 zł, wykonano 854,80 zł. Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 51,65 % planu rocznego.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 727.700 zł, z tego wykonano 368.050,68 zł (50,58 % planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w wysokości 359.096,69 zł, co stanowi 49,94 % planu rocznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 8 914,44 zł, co stanowi 104,88 % planu rocznego i Dom im. Janusz Korczaka w Olecku w sumie 39,55 zł, co stanowi 19,78 % planu rocznego.

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

Planowane dochody wynoszą 62.221 zł, wykonano w I półroczu 32.902,58 zł, co stanowi 52,88 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 24.549,21 zł, tj. 51,95 % planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 8.030,63 zł, co stanowi 53,64 % planu,
- odsetki od rachunków bankowych w Starostwie – 289,96 zł.

#### DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2009 rok wynoszą ogółem 13.591.272 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2009 roku 4.381.272,95 zł, co stanowi 32,24 % planu.

#### Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 406.096 zł.

Wykonanie – 185.878,00 zł, co stanowi 45,71 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich - 182.878,00 zł,
- Placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.500,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 1.500,00 zł.

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

Plan roczny – 3.535.592 zł,

Wykonanie – 370.979,65 zł, tj. 10,49 % planu.

W I półroczu 2009 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 285.382 zł, z tego:
  - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 259 914,40, z tego:
    - Powiat Elcki - 14 999,40 zł,
    - Powiat Kętrzyński - 150 064,24 zł
    - Powiat Bartoszycki - 29 998,80 zł
    - Powiat Gorzowski - 26 487,00 zł
    - Powiat Szczecinecki - 36 364,96 zł
  - na rodziny zastępcze - 25 467,60 zł, z tego:
    - Powiat Suwalski - 6 588,00 zł,
    - Powiat Elcki - 2 452,80 zł,
    - Miasto Białystok - 16 426,80 zł;
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 15 988,77 zł
  - Powiat Augustowski - 15 988,77 zł
- na realizację zadań z zakresu promocji powiatu – 69 608,88 zł
  - Powiat Elcki - 35 773,44 zł
  - Powiat Goldapski - 33 835,44 zł

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

Plan roczny – 60.900 zł.

Wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu.

Na powyższe dotacje w miesiącu czerwcu zostało zawarte porozumienie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność w zakresie pomocy społecznej.

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

Plan roczny – 5.175.294 zł.

Wykonanie – 3.004.186,00 zł., co stanowi 58,05 % planu.

Wykonanie za I półrocze 2009 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2009 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	70.000 zł	42.000,00 zł	60,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.000 zł	31.400,00 zł	47,58
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000 zł	24.000,00 zł	60,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19.000 zł	9.000,00 zł	47,37
5.	71015	Nadzór budowlany	268.060 zł	137.906,00 zł	52,62
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	176.374 zł	65.659,00 zł	37,23
7.	75045	Komisje Poborowe	15.000 zł	15.000,00 zł	100,00
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.167.000 zł	1.700.760,00 zł	59,32
9.	75414	Obrona Cywilna	1.000 zł	0,00 zł	0,00
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	976.360 zł	792.362,00 zł	81,40
11.	85203	Ośrodki wsparcia	355.500 zł	178.500,00 zł	50,21
12.	85295	Pozostała działalność	30.000 zł	7.599,00 zł	25,33
<b>OGÓLEM</b>			<b>5.175.294 zł</b>	<b>3.004.186,00 zł</b>	<b>58,05</b>

#### Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Planowane dotacje na 2009 rok wynoszą 962.773 zł, wykonanie za I półrocze 2009 r. – 23.200,00 zł, tj. 2,41 % planu rocznego. Są to dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy planie rocznym w wysokości 23.200 zł otrzymane w kwocie 23 200,00 zł. Dotacja w kwocie 3.670,00 zł przeznaczona na dofinansowanie szkoleń grupy ratownictwa wodno-ekologicznego i dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Olecku.

#### Dotacje rozwojowe

Plan roczny – 3.450 617 zł.

Wykonanie – 797.029,30 zł, co stanowi 23,10 % planu.

Są to dotacje w ramach programu RPO i programu OKL realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg, jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe.

#### Dochody pozyskane z innych źródeł

Planowane dochody roczne w kwocie 1.039.657 zł zrealizowano w wysokości 272.235,70 zł, tj. 26,19 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR w kwocie 75.471,37 zł, co stanowi 50,00 % planu na gospodarke leśną przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie. Środki otrzymane z Ministerstwa Kultury na zadanie pn. „Śpiewająca Polska” w kwocie 2.286,07 zł, na program „Comenius” w kwocie 6.751,83 zł – oba zadania realizowane

przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku oraz kontynuowany przez Starostwo z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach promocji regionu EGO – 25.726,43 zł. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 162.000,00 zł.

#### SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2009 w kwocie 22.652.989 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 3.321.694,00 zł, tj. 58,81 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 17.291.755 zł, otrzymano – 10.641.080,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.151.565 zł – zrealizowano 1.575.780,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.209.669 zł – zrealizowano 1.104.834,00 zł.

#### NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 82.122,98 zł. Dotyczą one odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 1.525,60 zł 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 30.06.2009 r. wynoszą 248.452 zł, w tym należności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 – 248.452 zł, w tym:

- wymagalne – 7.141,00 zł, z tego: za nieterminowe płatności z tytułu wykonanych usług transportowych i żywieniowych - 4.457,00 zł i od pacjentów za pobyt w zakładzie – 2.684,00 zł;
- pozostałe należności bieżące – 234 169,00 zł, z tego: za usługi od Narodowego Funduszu Zdrowia – 216.282,00 zł.

## II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 47.454.874 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 35.434.785,00 zł, co stanowi 74,67 %, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne - 21.410.716 zł,
  - dotacje - 2.412.175 zł,
  - na obsługę długu powiatu - 903.245 zł,
- wydatki majątkowe - 12.020.089 zł, co stanowi 25,33 %, w tym:
  - na realizowane wieloletnie programy inwestycyjne - 10.547.926 zł,
  - na realizowane zadania roku bieżącego - 1.446.182 zł,
  - na dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 25.981 zł.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 74,67 %, udział wydatków majątkowych wynosi 25,33 %. Udział procentowy w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 45,12 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 17.954.819,93 zł, co stanowi 37,84 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 17.746.343,73 zł, co stanowi 37,40 % i wydatki majątkowe w kwocie 226.776,20 zł, co stanowi 0,44 % planu ogółem.

W I półroczu 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”, „Przebudowa drogi Orłowo- Wronki- Połom- Straduny”, „Przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo”, „Przebudowa drogi Giże-Dudki” oraz zakup samochodu osobowo-terenowego - kwota 160.495,20 zł,
- Starostwo Powiatowe - w zakresie dokumentacji „Modernizacja parteru starej bryły szpitala na 18-lóżkowy zakład rehabilitacji leczniczej” - 45.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe - dotacja dla samorządu województwa na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur w kwocie 2 981 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Olecku - w zakresie dokumentacji „Adaptacja nieużytkowanego poddasza budynku na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej” - 18.300,00 zł,

Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2009 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa i dotacji dla gminy Wieliczki na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych - przy planie 71 700 zł, wykonanie wydatków jest 26.009,99 zł, tj. 36,28 % planu.

### Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 169.683 zł, wykonane - 83.763,87 zł, tj. 49,36 % 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 - 75.471,37 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór i zakup oznaczników do znakowania drewna w lasach prywatnych - 8.292,50 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 9.989.884 zł., w tym majątkowe 8.215.986 zł, wykonano - 1.037.377,57 zł (10,38% planu), w tym majątkowe - 160.495,20 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 876.882,37 zł na bieżące utrzymanie przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 332.846,59 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 209.420,03 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 - 156.099,38 zł oraz zakup paliwa - 43.359,16 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 22.082,78 zł.,
- remont i konserwacja sprzętu biurowego i transportowego - 9.426,58 zł,
- zakup usług pozostałych - 262.304,92 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic, dróg, usługi transportowe i sprzętowe, sprzątanie i oznakowanie dróg - 256.353,95 zł, opłaty za przewóz bankowe, monitorowanie budynku, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, itp. - 5.950,97 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne - 6.051,18 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, napoje, usługi zdrowotne (badania lekarskie), zakup odzieży roboczej - 4.168,61 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników - 14.862,50 zł.

- podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 9.044,04 zł,
- zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 6.675,14 zł.

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

#### 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.

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

Planowane wydatki – 166.546 zł, wykonane – 67.744,29 zł (40,68 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 22.108,99 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 45.635,30 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 – 321.060 zł, wykonano – 140.008,79 zł (43,61%).

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

1. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 3.700,00zł,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne – 3.760,00 zł,
3. nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 132.548,79 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 4.153.486 zł, wykonano – 2.311.651,94 zł (55,66 %).

Są to wydatki:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją, w tym:
  - Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 62.614,20 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;
  - rady powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, tonerów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług, telefonicznych i pozostałych, szkolenia i delegacje, zakupy papieru i akcesoriów komputerowych) – 57.573,58 zł;
  - starostwa powiatowe – 1 520.653,90 zł, w tym:
    - dotacja przekazane gminie Wieliczki na podstawie podpisanego porozumienia na realizację zadań z zakresu prawa wodnego – 2.502,00 zł,
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 155 138,23 zł,
    - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych, ekwiwalentu za pranie odzieży – 976,20 zł,
    - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, licencji, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 33.999,26 zł,
    - zakup usług remontowych – wymiana okien w budynku starostwa – 12.916,27 zł,
    - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 39.695,56 zł,
    - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 211.953,72 zł,
    - usługi internetowe i telefoniczne – 9.730,40 zł,
    - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4 912,57 zł,
    - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 4.117,52 zł,
    - odpis na ZFŚS – 34.700,00 zł,
    - zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 10.012,17 zł.
  - promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 653.030,26 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” i LOT) oraz zakupy sprzętu i programów komputerowych w kwocie 25.812,88 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 Goldap i Elk oraz w 5% przez Powiat Olecki. 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 627.217,38 zł przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących powyższy projekt – 67.208,89 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (kamery, sprzęt i akcesoria komputerowe) – 6.605,87 zł,
- strona internetowa i infokioski – 548.136,50 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 3.585,97 zł,
- ubezpieczenia i podróże zagraniczne – 1.680,15 zł.

Wydatki zostały poniesione w całości z własnych środków Powiatów Elckiego, Goldapskiego i Oleckiego. W miesiącu czerwczu został złożony wniosek o płatność do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki – 4.700 zł, wykonane – 700,00 zł.

Są to wydatki refundowane z budżetu Państwa dotyczące obrony narodowej.

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

Planowane wydatki – 3.558.685 zł, w tym majątkowe – 619.530 zł, wykonano – 1.606.145,94 zł (45,13 %).

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 1.577.954,06 zł.

Wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.191,88 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 24.820,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 3.371,88 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 903.245 zł, wykonano – 285.938,18 zł (31,66 %).

W dziale tym zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych (199.240,24 zł) i pożyczek (753,62 zł) oraz wyemitowanych papierów wartościowych (85.944,32 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 415.266 zł przeznaczona na wydatki w oświacie. Ogólna kwota rezerwy 416.266 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki – 14.763.940 zł, wykonano – 7.338.208,15 zł (49,70 %).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki – 2.577.456 zł, wykonano – 1.328.637,15 zł (51,55 %).

**Razem plan – 17.341.396 zł, wykonano – 8.666.845,30 zł (49,98 %)**, 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” w kwocie 325.441,70 zł oraz na kontynuację projektu „Comenius – partnerskie projekty szkół” w kwocie 16.756,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.855.357,58 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.088.882,00 zł,
- dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem elckim na prowadzony ośrodek dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 6.000,00 zł,
- dotacja na dopłatę do utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej obiektów zajmowanych przez gospodarstwo pomocnicze przy ZSLiZ – 44.422,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.026.573,81 zł,
- dotacje dla poradni niepublicznej – 48.120,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki – 3.872.930 zł, w tym majątkowe – 2.821.634 zł, wykonano – 710.468,71 zł (18,34%), w tym majątkowe – 45.000,00 zł (1,59 %). Wykonane wydatki:

1. szpitale ogólne w kwocie 45.000,00 zł związane z modernizacją parteru starej bryły szpitala na 18 łóżkowy zakład rehabilitacji leczniczej,
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 500,00 zł. realizowane przez PCPR,
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) – 636.748,60 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
4. pozostała działalność w kwocie 28.220,11 zł obejmuje pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Olecku.



## Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 4.396.580 zł, wykonano – 2.014.816,95 zł (45,83 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 530.204,87 zł, z tego:

- wypłacono świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków – 28.307,15 zł - realizacja PCPR,
- jednorazową pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnienie 4 wychowanków – 26.352,00 zł - realizacja PCPR,
- dotacje za dzieci umieszczone w domach dziecka w innych powiatach – 28.636,15 zł - realizacja Starostwo,

Wydatki zrealizowane przez Dom Dziecka w kwocie 446.909,57 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 265.034,06 zł,
- zakupy węgla, odzieży, środków czystości, usług zdrowotnych, leków i materiałów biurowych – 34.842,45 zł,
- zakup środków żywności przeznaczonych dla wychowanków umieszczonych w 5 mieszkaniach – 61.764,97 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 39.924,86 zł,
- opłaty za badania lekarskie wychowanków, wywóz nieczystości, ścieki, prowizje bankowe itp. – 13.629,63 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 1.479,60 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 3.943,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.000,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 179,00 zł,
- świadczenia społeczne – 10.011,30 zł.

2. dom pomocy społecznej – 520.746,61 zł., z tego:

- dofinansowanie do utrzymania mieszkańca umieszczonego na tzw. starych zasadach w DPS – 10.284,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 333.405,03 zł,
- zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, żywności, leków, usług zdrowotnych - 22.696,19 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 28.313,70 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie – 93.524,37 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 1.274,18 zł,
- delegacje i szkolenia – 1.099,60 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 16.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.267,24 zł,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 1.882,30 zł.

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich sfinansowana jest z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 182.878,00 zł, z dochodów uzyskanych z odpłatności mieszkańców – 337.868,61 zł.

3. ośrodki wsparcia – 177.704,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 161.234,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 2.939,19 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 3.787,90 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS i inne) – 6.803,29 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 – 571.028,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 74.113,24 zł,
- pomoc pieniężna 45 rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 354.961,02 zł,
- pomoc pieniężna dla 32 wychowanków na kontynuowanie nauki – 77.270,86 zł,
- jednorazowa pomoc związana z przyjęciem 10 dzieci do rodzin zastępczych – 24.375,60 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa i rzeczowa na usamodzielnienie 3 wychowanków – 9.882,00 zł,
- jednorazowa pomoc rzeczowa dla 4 wychowanków – 10.458,44 zł,
- dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 19.967,26 zł.

5. powiatowe centra pomocy rodzinie – 194.555,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 163.486,43 zł,
- zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych – 6.027,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 6.080,75 zł,
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 5.843,69 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 3.476,32 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 3.065,64 zł,
- odpis na ZFŚS na pracowników – 6.575,00 zł.

6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 14.409,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.539,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości i pozostałe wydatki rzeczowe – 3.343,31 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3.073,35 zł,
- odpis na ZFŚS – 453,00 zł.

7. pozostała działalność – 6.167,51 zł stanowią 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 – 2.029.631 zł, w tym majątkowe – 250.000 zł; wykonane – 971.583,37 zł (47,87 %), w tym majątkowe – 18.300,00 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 14.385,00 zł jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
- PFRON - 15.705,74 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 5.117,16 zł oraz Starostwo w kwocie 10.588,58 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 14.908,08 zł,
  - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne i odpis na ZFŚS – 797,66 zł;
- powiatowy urząd pracy - 653.895,88 zł (z tego: 25.492,84 zł na realizowany projekt „Kompetentny pracownik” w całości finansowany z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących realizację projektu), w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 543.011,23 zł,
  - zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia – 13.629,51 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 13.155,39 zł,
  - przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, czynsz, badania pracowników – 6.173,96 zł,
  - usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1.619,95 zł,
  - delegacje i szkolenia pracowników – 695,50 zł,
  - podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 3.716,64 zł,
  - odpis na ZFŚS na pracowników – 27.901,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 18.300,00 zł na adaptację nieużytkowanego poddasza budynku na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

- pozostała działalność – 287.596,75 zł.

Są to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów przez PCPR w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej w wysokości 137.966,10 zł oraz PUP w ramach priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki w kwocie 149.630,64 zł.

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

Planowane wydatki 40.100 zł, wykonano – 20.784,03 zł (51,83%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- biblioteki – 16 500,00 zł.  
Jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.
- pozostała działalność – 4.284,03 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 – 8.000,00 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 I półrocza 2009 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2009 r.
		Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.081.874 zł	1.141.920,86 zł	0,00 zł	54,85	0,00 zł
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3.874.014 zł	2.192.446,42 zł	0,00 zł	56,59	2.660,00 zł
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	3.628.460 zł	1.779.555,63 zł	0,00 zł	49,04	1.729,95 zł
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.564.905 zł	1.727.053,83 zł	0,00 zł	48,45	5.274,00 zł
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	467.837 zł	257.872,81 zł	0,00 zł	55,12	0,00 zł
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	1.400.564 zł	579.016,86 zł	0,00 zł	41,34	288,00 zł
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	1.074.600 zł	510.462,61 zł	0,00 zł	47,50	19.535,86 zł
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	2.245.886 zł	1.142.140,62 zł	0,00 zł	50,85	515,99 zł
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	2.725.229 zł	1.429.993,53 zł	18.300,00 zł	52,47	117.196,13 zł
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	9.978.884 zł	1.037.377,57 zł	160.495,20 zł	10,40	17.304,75 zł
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	262.060 zł	132.548,79 zł	0,00 zł	50,58	0,00 zł

12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	3.490.200 zł	1.577.954,06 zł	0,00 zł	45,21	19.000,00 zł
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	12.244.095 zł	4.446.476,34 zł	47.981,00 zł	36,32	348.195,76 zł
14.	Rezerwa ogólna	1.000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
15.	Rezerwa celowa oświatowa	415.226 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>47.454.874 zł</b>	<b>17.954.819,93 zł</b>	<b>226.776,20 zł</b>	<b>37,84</b>	<b>531.700,44 zł</b>

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 10.690.955,80 zł., co stanowi 59,54 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Place i pochodne		% planu	Stan zobowiązań dotyczących wynagrodzeń na 30.06.2009 r.
		Plan 2009	Wykonanie		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	1.771.894 zł	950.824,31 zł	53,66	0,00 zł
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	2.994.452 zł	1.681.554,34 zł	56,16	0,00 zł
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2.835.724 zł	1.363.587,96 zł	48,09	0,00 zł
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	2.943.835 zł	1.439.789,77 zł	48,91	0,00 zł
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	404.633 zł	224.993,80 zł	55,60	0,00 zł
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	865.641 zł	371.85375 zł	42,96	0,00 zł
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	638.376 zł	333.405,03 zł	52,23	0,00 zł
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	950.224 zł	518.590,95 zł	54,58	0,00 zł
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.211.018 zł	657.299,51 zł	54,28	0,00 zł
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	614.526 zł	332.846,59 zł	54,16	0,00 zł
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	237.523 zł	121.909,92 zł	51,33	0,00 zł
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	2.340.000 zł	1.252.143,85 zł	53,51	0,00 zł
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	3.602.870 zł	1.442.156,02 zł	40,03	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>21.410.716 zł</b>	<b>10.690.955,80 zł</b>	<b>49,93</b>	<b>0,00 zł</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:

- wydatki bieżące 17.728.043,73 zł, co stanowi 50,03 % planu wydatków bieżących, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 10.690.955,80 zł,
  - dotacje 1.290.478,41 zł,
  - wydatki na obsługę długu powiatu 285.938,18 zł,
- wydatki majątkowe 226.776,20 zł.

Przy planowanych wydatkach inwestycyjnych w kwocie 12.020.089 zł wykonanie stanowi 1,89 %. Okres realizacji tych zadań w większości przewidziany jest w drugim półroczu 2009 roku ze względu na przeprowadzenie procedur konkursowych złożonych projektów do RPO, jak również procedur przetargowych na planowane inwestycje.

W I półroczu 2009 roku Powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 998.202,00 zł, co stanowi 60,92 % 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 385.000,00 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 Elku w 2006 roku - rata 125.000,00 zł,
- d) kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w 2007 roku - rata 30.000,00 zł,
- e) kredyt inwestycyjny EBI zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w 2005 roku na finansowanie inwestycji drogowych - rata 88.202,00 zł.

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2009 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi 10.933.258,73 zł, z tego:

1. kredyty w kwocie 7.039.858,73 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 - 3.164.622,00 zł,
  - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku - 2.075.000,00 zł,
  - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku - 830.000,00 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-970.236,73 zł;
2. pożyczki w kwocie 43.400,00 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie w 2007 roku na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku,
3. papiery wartościowe w kwocie 3.850.000,00 zł wyemitowane obligacje Powiatu Oleckiego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), niełączone z długiem powiatu, na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 421.257,00 zł i są to zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia 4, w tym : kredyty – 363.140,00 zł i zobowiązania wymagalne w kwocie 58.117,00 zł dotyczące dostaw i usług za leki, materiały medyczne jednorazowe i artykuły żywnościowe.

## PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO.

Przychody i koszty Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Dworek Mazurski” za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r. przedstawiają się następująco:

➤ Przychody:

plan ogółem kwota - 442.996 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu w kwocie 58.000 zł,  
wykonanie kwota - 227.442,99 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu w kwocie 44.422,00 zł.

➤ Koszty:

plan ogółem kwota - 442.996 zł,  
wykonanie kwota - 257.602,96 zł.

Strata za okres sprawozdawczy wynosi 30.159,97 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 12.000,03 zł, z czego: środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie 2.027,55 zł, zobowiązania – 14.983,65 zł, pozostałe środki obrotowe – 24.956,13 zł. Zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 7.225,96 zł, zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń w kwocie 1.115,00 zł oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie 4.899,35 zł.

## DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w pierwszym półroczu 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) Ośrodku 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 przedstawiają się następująco:

- planowane dochody – 289.510 zł,
- wykonane dochody – 235.543,25 zł,
- planowane wydatki – 289.010 zł,
- wykonane wydatki – 107.227,66 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.

## 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 – 91.329,28 zł.
  
- plan wydatków – 433.000 zł.
- wykonanie wydatków – 146.673,65 zł.

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

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009 r. wynosi: 264.418,65 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 89.571,40 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych opłat za wykonane usługi w kwocie 1.757,88 zł.

Z funduszu wydatkowano środki na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % od wykonanych przychodów na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego – 18.266,00 zł,
- zakup drukarek, papieru, tonerów oraz materiałów i wyposażenia – 12.646,60 zł,
- wymiana okien w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników obsługujących fundusz – 27.575,93 zł,
- prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminach: Olecki i Świątajno – 81.278,63 zł,
- szkolenia pracowników obsługujących fundusz geodezyjny – 2.307,00 zł,
- zakup pozostałych usług m.in. regeneracja tonerów, naprawy drukarek, kserokopiarek, opłaty prowizji za prowadzenie rachunku bankowego i przelewów, itp. – 4.599,40 zł.

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

- plan przychodów – 90 000 zł.
- wykonanie przychodów – 46.958,45 zł.
  
- plan wydatków – 122.000 zł.
- wykonanie wydatków – 30.050,25 zł.

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

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009 r. wynosił 50.138,81 zł.

Przychody uzyskane z tego funduszu to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki pokryte z funduszu to:

- dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 19.530,00 zł,
- zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia, papieru oraz akcesoriów komputerowych – 4.323,45 zł,
- szkolenia pracowników obsługujących fundusz – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe) – 326,80 zł,
- dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na szkolenie grupy wodno-ekologicznego – 3.670,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych przy WTZ w Olecku na realizację zadania pn. „Chrońmy naszą planetę” – 2.000,00 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.

Na podstawie przedłożonych przez jednostki organizacyjne sprawozdań z wykonania planów finansowych i informacji dotyczących oszczędności wynika, że wykonanie wydatków bieżących stanowi 50,03 % planowanych wydatków bieżących.

Sporządził:  
Krystyna Czuper

STAROSTA  
  
dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski