

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~108~~¹⁰⁹ /10
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 29 lipca 2010 roku

INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
W OLECKU
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

Olecko, lipiec 2010

CZEŚĆ OPISOWA

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

Budżet powiatu oleckiego na 2010 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXIII/153/08 przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 r. i wynosił:

- **dochody** **61.254.740 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 39.642.510 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 21.612.230 zł,
- **wydatki** **62.485.714 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 38.815.734 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 23.669.980 zł,
- **deficyt budżetu** **1.230.974 zł.**

Planowano zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizowaną inwestycję termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.650.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek celem uzyskania środków jako wkład własny na realizowane inwestycje z udziałem środków zagranicznych w przyszłych latach. W trakcie wykonywania 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 30.06.2010 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	55.692.840 zł	zmniejszenie	-	5.561.900 zł
dochody bieżące	40.531.797 zł	zwiększenie	-	889.287 zł
dochody majątkowe	15.161.043 zł	zmniejszenie	-	6.451.187 zł
Plan wydatków, z tego:	60.623.814 zł	zmniejszenie	-	1.861.900 zł
wydatki bieżące	39.387.652 zł	zwiększenie	-	571.918 zł
wydatki majątkowe	21.236.162 zł	zmniejszenie	-	2.433.818 zł
Deficyt budżetu	- 4.930.974 zł	zwiększenie	-	3.700.000 zł

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

Plan dochodów w trakcie realizacji zmniejszył się o 9,087 %. Ma to związek z brakiem rozstrzygnięcia własności gruntów położonych przy brzegu jeziora położonych w kompleksie Dworku Mazurskiego, które są przeznaczone do sprzedaży.

Plan wydatków zmniejszył się o 2,98%. Zmniejszenia dotyczą zadań majątkowych, które zmniejszyły się o kwotę 2.433.818zł, a zadania bieżące wzrosły o kwotę 571.918 zł realizowane przez jednostki organizacyjne, na które otrzymano dotacje i subwencje.

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	55.692.840 zł	24.990.141,12	44,87
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	40.531.797 zł	22.932.720,32	56,58
	<i> dochody majątkowe</i>	15.161.043 zł	2.057.420,80	13,57
2.	Plan wydatków	60.623.814 zł.	21.210.522,59	34,99
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	39.387.652 zł	19.094.681,04	48,48
	<i> wydatki majątkowe</i>	21.236.162 zł	2.115.841,55	9,96
3.	Planowany deficyt	- 4.930.974 zł		
4.	Nadwyżka		3.779.618,53	

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w I półroczu 2010 roku zostały wykonane w kwocie 24.990.141,12 zł, co stanowi 44,87 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 21.210.522,59 zł, tj. 34,99 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami stanowi 9,88 %.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2010 r. zostały ustalone w wysokości 55.692.840 zł, które wykonano w kwocie 24.990.141,12 zł co stanowi 44,87 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- plan 7.242.436 zł, wykonano	3.487.170,47 zł, tj. 48,15 % planu,
- subwencja ogólna	- plan 25.296.514 zł, wykonano	14.794.008,00 zł, tj. 58,48 % planu,
- dotacje rozwojowe	- plan 9.513.079 zł, wykonano	2.235.244,88 zł, tj. 23,50 % planu,
- dotacje celowe	- plan 13.640.811 zł, wykonano	4.474.105,82 zł, tj. 32,80 % planu.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 3.487.170,47 zł, co stanowi 48,15 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.300 zł, wykonano 790,00 zł, co stanowi 60,77% planu. Są to wpływy z opłat za karty wędkarskie.

Dział 010 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 156.228 zrealizowano w wysokości 78.113,64 zł, tj. 50,00 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 8.400 zł, które wykonano w I półroczu 5.188,28 zł (61,77% planowanych), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy – 4.084,90 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 103,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

Ponadto zostały zrealizowane dochody przez Starostwo Powiatowe w wysokości 16.776,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczonych na wypłaty odszkodowań za grunty pod budowę drogi Giże-Dudki-Gąski i Kukowo-Zajdy-Dudki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 1.413.429 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 1.304.569zł, z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 98.500 zł., (odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę) 843 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 6.826 zł oraz wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 2.691 zł.

Wykonane dochody w wysokości 856.838,17 zł, stanowią 60,62 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 2.690,52 zł (99,98 % planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż i spłacone raty) 789.623,67 zł (60,53 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 3.201,19 zł (46,90% planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 830,54 zł (98,52% planu),
- wpływy z różnych dochodów (prowinizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu) – 60.483,45 zł (61,40 %).

Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 100 zł zrealizowano dochody w kwocie 49,53 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych co stanowi 49,53 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 169.650 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 7.768,63 zł, tj. 4,58 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy – 772,14 zł (64,35 % planu),
- wpływy z usług – 438,68 zł (87,74 %),
- wpływy z różnych dochodów - 4.973,53 zł, (124,34 % planu),

Nie otrzymano środków na realizowany program Wirtualny przewodnik po krainie EGO w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego przy planie rocznym 158.950 zł.

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 600 zł wykonano 580,08 zł co stanowi 96,68 % planu.

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

Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw przy planie 708.413 zł wykonano 309.185,80 zł co stanowi 43,64% planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 304.581,75 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 4.216,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 388,05 zł.

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2010 wynoszą 2 676.794 zł, przekazano z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym 1.080.089,00 zł, tj. 40,35 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 57.367 zł, z czego do końca czerwca 2010 roku otrzymano 28.654,10 zł. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.108.743,10 zł i stanowią 40,55 % 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 23.438,96 zł, co stanowi 66,97 % 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	18.260 zł	10.944,61 zł	59,94
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	121.176 zł	69.440,46 zł	57,31
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	200.514 zł	68.145,79 zł	33,99
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	48.057 zł	31.467,97 zł	65,48
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	50 zł	48,87 zł	97,74
6.	Starostwo Powiatowe w Olecku – odsetki od rachunków bankowych realizowanych projektów	780 zł	739,79 zł	94,84
SUMA		388.837 zł	180.787,49 zł	46,49

W budżecie planowane do uzyskania dochody zwiększyły wydatki poszczególnych jednostek oświatowych. Niewykonanie dochodów w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych na koniec roku należy rozważyć zmniejszenie planu wydatków.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 102.127 zł i wpływów z tytułu pomocy finansowej 200.000 zł. Z najmu i dzierżawy zrealizowane przez Sp. z o.o. „OLMEDICA” w Olecku – 31.500,00 zł i Specjalistyczne Centrum Medyczne „Dializa” we Wrocławiu Sp. z o.o. – 35.624,48 zł, które stanowią 65,73 % planu rocznego z tytułu pomocy finansowej 100.000 zł co stanowi 50% planu rocznego. Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 55,32% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 714.682 zł, z tego wykonano 367.092,87 zł (51,37% planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w wysokości 362.020,01zł, co stanowi 51,41 % planu rocznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 5.037,54 zł, co stanowi 48,91 % planu rocznego i Dom im. Janusz Korczaka w Olecku w sumie 46,12 zł, co stanowi 23,06 % planu rocznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 477.955 zł, wykonano w I półroczu 243.397,65 zł, co stanowi 50,92 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 9.674 zł, tj. 41,37 % planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 10.926,80 zł, co stanowi 130,08 % planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie PUP – 222.000,00 zł, co stanowi 50,52% planu
- odsetki od rachunków bankowych w Starostwie – 796,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 132.234 zł, które wykonano w wysokości 120.733,95 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego. Są to dochody z wpływów i opłat otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego związane z ochroną środowiska ze zlikwidowanego z dniem 1 stycznia 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2010 rok wynoszą ogółem 13.640.811 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2010 roku 4.474.105,82 zł, co stanowi 32,80 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 2.714.826 zł.

Wykonanie – 192.789,00 zł, co stanowi 7,10 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich - 189.789,00 zł,
- Placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.500,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 1.500,00 zł.

Nie otrzymano dotacji na realizowane inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przy planie 2.367.400 zł. Są to dotacje na przebudowę ulic powiatowych miasta Olecko i drogi powiatowej Krupin – Markowskie – Wojnasy na odcinku Krupin – Markowskie.

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

Plan roczny – 5.595.604 zł.

Wykonanie – 3.086.446,00 zł., co stanowi 55,16 % planu.

Wykonanie za I półrocze 2010 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2010 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	61.000 zł	30.200,00 zł	49,51
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000 zł	29.500,00 zł	42,14
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44.000 zł	21.600,00 zł	49,09
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.000 zł	3.800,00 zł	34,55
5.	71015	Nadzór budowlany	257.044 zł	152.547,00 zł	59,35
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	183.643 zł	77.294,00 zł	42,09
7.	75045	Komisje Poborowe	10.455 zł	10.455,00 zł	100,00
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.840.000 zł	1.761.000,00 zł	62,01
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.746.462 zł	815.360,00 zł	46,69
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372.000 zł	184.690,00 zł	49,65
OGÓLEM			5.595.604 zł	3.086.446,00 zł	55,16

Dotacje celowe w ramach umów i porozumień z administracją rządową.

Plan roczny – 101.860 zł,

Wykonanie – 58.260 zł, tj. 57,20 % planu.

- Są to dotacje na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na prowadzenie Interdyscyplinarnego Powiatowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

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

Plan roczny – 3.774.344 zł,

Wykonanie – 410.162,32 zł, tj. 10,87 % planu.

W I półroczu 2010 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 261.940,75 zł, z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 231.708,27, z tego:
 - Powiat Kętrzyński - 156 377,70 zł
 - Powiat Bartoszycki - 24 082,72 zł
 - Powiat Gorzowski - 19.972,31 zł
 - Powiat Szczecinecki - 31 275,54 zł
 - na rodziny zastępcze - 30.232,48 zł, z tego:
 - Powiat Olsztyński - 8.080,93 zł,
 - Powiat Ełcki - 8.382,00 zł,
 - Miasto Białystok - 13.769,55 zł;
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 50.221,57 zł, z tego:
 - Powiat Augustowski - 50.221,57 zł,
- na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 28.000,00 zł, z tego:
 - Gmina Olecko - 28.000,00 zł,

- na realizację zadań z zakresu transportu i łączności – 70.000,00 zł, z tego:
 - Gmina Kowale Oleckie - 40.000,00 zł
 - Gmina Wieliczki - 30.000,00 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Planowane dotacje na 2010 rok wynoszą 1.454.177 zł, wykonanie za I półrocze 2010 r. – 726.448,50 zł, tj. 49,96% planu rocznego. Są to dotacje na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i z PFRON likwidacji barier architektonicznych w zaadoptowanym pomieszczeniu internatu na poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dotacje rozwojowe

Plan roczny – 9.513.079 zł.

Wykonanie – 2.235.244,88 zł, co stanowi 23,50, % 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.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2010 w kwocie 25.296.514 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 14.794.008 zł., tj. 58,48 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 18.596.528 zł, otrzymano – 11.444.016,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4.482.399 zł – zrealizowano 2.241.198,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.217.587 zł – zrealizowano 1.108.794,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 95.599,22 zł. Dotyczą one odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 2.022,10 zł, opłat za wykonane usługi Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.044,74 zł, opłat za wykonane usługi przez Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSZLiZ „Dworek Mazurski” na rzecz Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Remontowego w kwocie 9.935 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.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 60.623.814 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 39.387.652 zł, co stanowi 64,97 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 21.425.482 zł,
 - dotacje - 2.725.677 zł,
 - na obsługę długu powiatu - 1.030.100 zł,
- wydatki majątkowe – 21.236.162 zł, co stanowi 35,03 %, w tym:
 - na realizowane wieloletnie programy inwestycyjne - 13.680.671 zł,
 - na realizowane zadania roku bieżącego - 6.898.366 zł,
 - na dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 657.125 zł.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 64,97 %, udział wydatków majątkowych wynosi 35,03 %. Udział procentowy w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 35,34 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 21.210.522,59 zł, co stanowi 34,99 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 19.094.681,04 zł, co stanowi 48,48 % i wydatki majątkowe w kwocie 2.115.841,55 zł, co stanowi 3,49 % planu ogółem.

W I półroczu 2010 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki Powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Powiatowy Zarząd Dróg –na zadania: „Budowa 2 zatok autobusowych w miejscowości Plewki”, „Przebudowa drogi Orłowo- Wronki- Połom- Straduny”, „Przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo”, „Przebudowa drogi Gize-Dudki” oraz zakup ciągnika specjalistycznego LAMBORGHINI R 3.110 – kwota 304.073,39 zł,
- Starostwo Powiatowe – na zadania: „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia”, „Doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 1.663.267,16 zł,
- Starostwo Powiatowe – dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku na zakup separatora w kwocie 13.000 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Olecku – „Adaptacja nieużytkowanego poddasza budynku na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej” – 11.750,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – „Adaptacja pomieszczeń internatu ZST na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” – 123.751,00 zł.

Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2010 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-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa i dotacji dla gminy Kowale Oleckie na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych - przy planie 63.500 zł, wykonanie wydatków jest 0.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 176.548 zł, wykonane – 87.668,84 zł, tj. 49,66 % 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 – 78.113,64 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 – 9.555,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 16.264.108 zł., w tym majątkowe 14.308.400 zł, wykonano – 1.185.453,67 zł (7,29% planu), w tym majątkowe – 304.043,39 zł (2,12 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 881.380,28 zł na bieżące utrzymanie przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 375.475,44 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 170.110,71 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 – 94.378,12 zł oraz zakup paliwa – 75.732,59 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 31.164,61 zł.,
- remont bariery mostu Gize droga Nr 1816N – 2.708,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 263.359,33 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic, dróg, usługi transportowe i sprzętowe, sprzątnięcie i oznakowanie dróg – 247.137,34 zł, opłaty za prowizje bankowe, monitorowanie budynku, usługi pocztowe, informatyczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, itp. – 16.221,99 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 6.104,55 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, napoje, usługi zdrowotne (badania lekarskie), zakup odzieży roboczej – 5.412,69 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 13.125,00 zł.

- podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 9.094,09 zł,
- zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 4.825,46 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 – 158.000 zł, wykonane – 48.286,22 zł (30,56 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 19.810,13 zł zostały sfinansowane utrzymanie mieszkań Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej i w Kowalch Oleckich, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 28.476,09 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 – 312.044 zł, wykonano – 141.418,44 zł (45,32%).

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

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 0,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne – 60,00 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 141.358,44 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 3.675.103 zł, wykonano – 1.814.751,96 zł (49,38 %).

Są to wydatki:

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

- Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 65.087,00 zł,
- Kwalifikacja wojskowa – organizacja wiosennego poboru - 10.454,88 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 – 3.150,00 zł;
- rady powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, tonerów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług, telefonicznych i pozostałych, zakupy papieru i akcesoriów komputerowych) – 60.354,02 zł;
- starostwa powiatowe – 1 535.257,30 zł, w tym:
 - dotacja przekazane dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową na kontynuowany projekt „Wrota Warmii i Mazur” – 1.306,20 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 165.406,87 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych, za pranie odzieży – 537,85 zł,
 - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 22.595,92 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 37.300,85 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 237.668,60 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 10.291,02 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4 192,87 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie – 8.485,06 zł,
 - odpis na ZFŚS – 36.000,00 zł,
 - zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 11.472,06 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 140.448,76 zł.
Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana, i LOT) oraz zakupy sprzętu i programów komputerowych w kwocie 36.819,08 zł. W rozdziale tym realizowany jest program „Wirtualny Przewodnik po Krainie EGO” współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wykonanie wydatków w ramach tego projektu wyniosło kwotę 103.629,68 zł. W miesiącu maju został złożony wniosek o płatność do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 3.070.030 zł, w tym majątkowe – 13.000 zł, wykonano – 1.605.856,28 zł (52,31 %), w tym majątkowe – 13.000 zł,

W rozdziale 75405 zrealizowano wydatki w wysokości 24.000 zł, które zostały przekazane w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku, w tym 11.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów administracyjno-

biurowych, informatycznych, do konserwacji i remontów pomieszczeń i naprawy sprzętu i 13.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup separatora substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym.

W rozdziale 75411 są to wydatki bieżące w kwocie 1.552.329,38 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa w wysokości 1.509.366,75 zł, dofinansowane z budżetu Gminy Olecko w kwocie 28.000 zł i dofinansowane z budżetu Powiatu Oleckiego w wysokości 14.962,63 zł.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.820,46 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 27.475,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 1.345,06 zł.

W rozdziale 75495 wykonane wydatki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanego programu rządowego ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Interdyscyplinarnego Powiatowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 708,44 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 1.037.933 zł, wykonano – 274.420,61 zł (26,44 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych (85.747,84 zł) i pożyczek (3.442,47 zł) oraz wyemitowanych papierów wartościowych (185.230,30 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, oświatowa – 674.648 zł i ogólna w kwocie 70.000 zł. Ogólna kwota rezerwy wynosi 745.648 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 19.673.211 zł, w tym majątkowe – 4.039.004 zł, wykonano – 8.955.847,13 zł (45,52 %), w tym majątkowe - 777.176,34 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 3.051.354 zł, w tym majątkowe – 123.751 zł, wykonano – 1.505.179,85 zł (49,33 %) w tym majątkowe - 123.751 zł

Razem plan – 22.924.565 zł, w tym majątkowe 4.162.755 zł, wykonano – 10.461.026,98 zł. (45,63 %), w tym majątkowe 900.927,34 zł.

Na realizację zadań w tych działach 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 641.696,12 zł oraz na likwidację barier architektonicznych z PFRON w kwocie 61.875,50 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.079.742,80 zł,
- na realizację statutowych zadań – 1.316.337,87 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.124.384,00 zł,
- dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem ełckim na prowadzony ośrodek dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 6.000,00 zł,
- dotacja na dopłatę do utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej obiektów zajmowanych przez gospodarstwo pomocnicze przy ZSLiZ – 10.000,00 zł,
- zasądzona renta na rzecz byłego ucznia w ZST – 510,00 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 641.696,12 zł,
- rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego – 777.176,34 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.083.670,67 zł,
- na realizację statutowych zadań – 245.902,18 zł,
- dotacje dla poradni niepublicznej – 42.306,00 zł,
- wypłacone stypendia uczniom – 9.550,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń na poradnię i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych – 123.751,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 4.571.465 zł, w tym majątkowe – 2.740.257 zł., wykonano – 1.724.538,01 zł (37,72%), w tym majątkowe – 886.090,82 zł (32,34 %). Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. szpitale ogólne w kwocie 358.994,64 zł związane z doposażeniem Szpitala w Olecku w sprzęt i aparaturę medyczną,
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP i Dom im. Janusza Korczaka na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 815.360,00 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
3. pozostała działalność w kwocie 550.183,37 zł obejmuje pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Olecku w wysokości 23.087,19 zł i termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Oleckiego w kwocie 527.096,18 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 4.281.598 zł, wykonano – 2.196.402,44 zł (51,30 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 673.581,24 zł, z tego:

Wydatki zrealizowane przez PCPR w kwocie 79.789,91 zł przeznaczono na:

- wypłacono świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków – 51.121,29 zł,
- jednorazową pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnienie 2 wychowanków – 16.964,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne księgowej - 10.434,12 zł,
- opłata za pobyt wychowanka w placówce wychowawczej – 300,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 970,00 zł.

Wydatki zrealizowane przez Dom im. Janusza Korczaka w kwocie 593.791,33 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 340.759,47 zł,
- zakupy węgla, odzieży, środków czystości, usług zdrowotnych, leków i materiałów biurowych – 33.509,83 zł,
- zakup środków żywności przeznaczonych dla wychowanków umieszczonych w 6 mieszkaniach – 104.484,60 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 54.216,09 zł,
- opłaty za badania lekarskie wychowanków, wywóz nieczystości, ścieki, prowizje bankowe itp. – 23.780,02 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 1.163,09 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 3.510,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.700,00 zł,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 408,21 zł,
- świadczenia społeczne – 14.260,00 zł.

W domu w analogicznym okresie umieszczonych było 60 wychowanków przy zatrudnieniu 26 pracowników.

2. dom pomocy społecznej – 549.306,26 zł., z tego:

- dofinansowanie do utrzymania mieszkańca umieszczonego na tzw. starych zasadach w DPS im. Św. Łukasza – 1.811,00 zł, w całości finansowane otrzymaną dotacją z budżetu państwa
- wynagrodzenia i pochodne - 373.511,53 zł,
- zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, leków, usług zdrowotnych, środków żywności - 16.372,03 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 43.854,56 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie – 90.976,77 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 1.155,64 zł,
- delegacje i szkolenia – 953,60 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 17.950,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.266,24 zł,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 454,89 zł.

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich sfinansowana jest z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 187.978,00 zł, z dochodów uzyskanych z odpłatności mieszkańców – 359.517,26 zł.

3. rodziny zastępcze – 500.580,96 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne dla zastępczych rodzin zawodowych – 67.113,24 zł,
- pomoc pieniężna 50 rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 312.495,27 zł,
- pomoc pieniężna dla 27 wychowanków na kontynuowanie nauki – 76.452,15 zł,
- jednorazowa pomoc związana z przyjęciem 5 dzieci do rodzin zastępczych – 8.729,10 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa i rzeczowa na usamodzielnienie 2 wychowanków – 9.882,00 zł,
- jednorazowa pomoc rzeczowa dla 3 wychowanków – 7.209,48 zł,
- dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 18.699,72 zł.

4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości finansowane dotacją – 184.667,84 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 162.148,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 3.098,29 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 4.980,66 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS i inne) – 14.440,27 zł.

5. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 264.803,35 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 205.884,51 zł,
- zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych – 27.728,65 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 8.226,59 zł,
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 10.698,43 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 2.223,75 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 3.441,42 zł,
- odpis na ZFŚS na pracowników – 6.600,00 zł.

6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 16.800,70 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.334,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 2.579,05 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3.266,78 zł,
 - odpis na ZFŚS – 620,00 zł.
7. pozostała działalność – 6.662,09 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 – 3.432.938 zł, w tym majątkowe – 11.750 zł; wykonane – 1.633.754,08 zł (47,59 %), w tym majątkowe – 11.750,00 zł (100,00%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 17.385,00 zł jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
2. PFRON - 21.392,97 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 12.941,00 zł oraz Starostwo w kwocie 8.451,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 19.962,10 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne i odpis na ZFŚS – 1.430,87 zł;
3. powiatowy urząd pracy - 1.143.074,19 zł (z tego: 31.575,08 zł na realizowany projekt „Kompetentny pracownik” i na projekt „Może być lepiej” – 359.073,03 zł w całości finansowane z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących realizację projektów oraz wydatków związanych z obsługą tych projektów), w tym wydatki na działalność bieżącą powiatowego urzędu pracy – 752.426,08zł, z tego przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 639.264,36 zł,
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia i remonty – 40.947,10 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 9.301,15 zł,
 - przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, czyszczenie, badania pracowników – 14.189,24 zł,
 - usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1.456,25 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży, delegacje i szkolenia pracowników – 1.610,70 zł,
 - podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 5.132,28 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 28.775,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 11.750,00 zł na adaptację nieużytkowanego poddasza budynku na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

4. pozostała działalność – 451.901,92 zł.
Są to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów przez PCPR w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej w wysokości 79.599,44 zł, przez PUP w ramach priorytetów VII. Promocja integracji społecznej i VIII. Regionalne kadry gospodarki w kwocie 322.302,48 zł oraz przez Starostwo Powiatowe w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 54.234 zł, wykonano – 5.875,50 zł (10,83%).

W dziale tym poniesiono wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska na:

- dotację dla fundacji na zadanie w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego p.n. „Moja okolica mnie zachwyca” w wysokości 2.000,00 zł,
- zakup roślin, materiałów i ulotek informacyjnych, organizację akcji sprzątania wiosennego lasów – 1.442,50 zł,
- udział w szkoleniach i konferencjach – 1.114,00 zł,
- zakup oprogramowania do kontaktów z Ministerstwem Środowiska – 1.319,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 40.100 zł, wykonano – 19.569,56 zł (48,80%).

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 – 3.069,56 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 – 11.500,00 zł (71,88 %).

Poniesiono wydatki zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatowym Oleckim Stowarzyszeniem Sportowym i Olecką Szkołą Sztuk Walki Karate KYOKUSHIN w zakresie umasowienia sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich i zagranicznych.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na koniec I półrocza 2010 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2010 r.
		Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.547.765 zł	1.353.342,18 zł	0,00 zł	53,12	0,00 zł
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4.291.349 zł	2.404.360,24 zł	0,00 zł	56,03	304,46 zł
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	4.436.005 zł	2.093.119,57 zł	0,00 zł	47,18	16.889,75 zł
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.928.551 zł	1.797.297,74 zł	0,00 zł	45,75	0,00 zł
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	656.145 zł	396.374,92 zł	123.751,00 zł	60,41	0,00 zł
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	1.365.732 zł	750.024,73 zł	0,00 zł	54,92	5.002,87 zł
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	1.046.397 zł	547.495,26 zł	0,00 zł	52,32	19.186,79 zł
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	2.474.884 zł	1.127.852,01 zł	0,00 zł	45,57	515,99 zł
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	4.774.196 zł	2.267.539,07 zł	11.750,00 zł	47,50	120.527,50 zł
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	15.644.983 zł	1.185.453,67 zł	304.073,39 zł	7,58	4.357.034,27 zł
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	257.044 zł	141.358,44 zł	0,00 zł	54,99	0,00 zł
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	2.908.000 zł	1.552.329,38 zł	0,00 zł	53,38	408,00 zł
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	15.547.115 zł	5.593.975,38 zł	1.676.841,55 zł	35,98	6.933,43 zł
14.	Rezerwa ogólna	1.000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
15.	Rezerwa celowa oświatowa	674.648 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
16.	Rezerwa ogólna	70.000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
	RAZEM	60.623.814 zł	21.210.522,59 zł	2.115.841,55 zł	34,99	4.526.287,07 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 10.954.983,75 zł., co stanowi 43,37 % 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 30.06.2010 r.
		Plan 2010	Wykonanie		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	1.922.050 zł	1.058.686,09 zł	55,08	0,00 zł
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3.231.590 zł	1.748.676,39 zł	54,11	0,00 zł
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2.636.996 zł	1.454.551,72 zł	55,16	0,00 zł
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.092.166 zł	1.538.416,02 zł	49,75	0,00 zł
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	462.206 zł	235.487,45 zł	50,95	0,00 zł
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	873.353 zł	466.355,27 zł	53,40	0,00 zł
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	727.167 zł	373.511,53 zł	51,37	0,00 zł
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	978.894 zł	468.737,80 zł	47,88	0,00 zł
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.216.897 zł	639.264,36 zł	52,53	0,00 zł
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	711.995 zł	375.475,44 zł	52,74	0,00 zł
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	240.183 zł	129.552,73 zł	53,94	0,00 zł
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	2.315.000 zł	1.196.038,70 zł	51,66	0,00 zł
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	3.016.985 zł	1.270.230,25 zł	42,10	0,00 zł
	RAZEM	21.425.482 zł	10.954.983,75 zł	51,13	0,00 zł

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, i za wykonane usługi inwestycyjne z terminami płatności do końca sierpnia br. itp.).

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące **19.094681,04 zł**, co stanowi 48,48 % planu wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 10.954.983,75 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 4.289.267,53 zł,
 - dotacje 1.269.735,72 zł, z tego:
 - celowe dla j.s.t. - 61.735,72 zł,
 - przedmiotowe - 10.000,00 zł,
 - podmiotowe - 1.166.690,00 zł,
 - celowe - 31.311,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 717.091,40 zł,
 - na programy z udziałem środków zagranicznych 1.589.182,03 zł,
 - na obsługę długu powiatu 274.420,61 zł,
- wydatki majątkowe **2.115.841,55 zł**, co stanowi 9,96% planu wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 971.665,18 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków zagranicznych 1.144.176,37 zł.

Przy planowanych wydatkach inwestycyjnych w kwocie 21.236.162 zł wykonanie stanowi 9,96 %. Okres realizacji tych zadań w większości przewidziany jest w drugim półroczu 2010 roku ze względu na przeprowadzenie procedur przetargowych na planowane inwestycje.

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 48,48 % planowanych wydatków bieżących.

W I półroczu 2010 roku Powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 853.202,00 zł, co stanowi 57,43 % 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 475.000,00 zł,
- b) kredyt obrotowy zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności w Ełku w 2006 roku - rata 175.000,00 zł,
- c) kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w 2007 roku - rata 75.000,00 zł,
- d) kredyt inwestycyjny EBI zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w 2005 roku na finansowanie inwestycji drogowych - rata 88.202,00 zł.

Realizacja spłat rat poszczególnych pożyczek dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przedstawia się następująco:

- a) pożyczka zaciągnięta w 2009 roku na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 40.000 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2010 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **13.750.808,73 zł**, z tego:

1. kredyty w kwocie **3.509.408,73 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 - 215.576 zł,
 - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku - 1.775.000,00 zł,
 - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku - 725.000,00 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- 793.832,73 zł;
2. pożyczki w kwocie **191.400,00 zł** zaciągnięte w WFOŚiGW w Olsztynie
 - w 2007 roku na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 31.400 zł,
 - w 2009 roku na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 160.000 zł.
3. papiery wartościowe w kwocie **10.050.000,00 zł** wyemitowane obligacje Powiatu Oleckiego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.

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 01.01.2010 r. do dnia 30.06.2010 r. przedstawiają się następująco:

➤ Przychody:

plan ogółem kwota - 470.899 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu w kwocie 87.000 zł,
wykonanie kwota - 173.146,54 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu w kwocie 10.000,00 zł.

➤ Koszty:

plan ogółem kwota - 470.899 zł,
wykonanie kwota - 192.335,48 zł.

Strata za okres sprawozdawczy wynosi 19.188,94 zł. Na dzień 01.01.2010 r. stan środków obrotowych wynosił 38.954,19 zł, z czego środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie 51.867,06 zł, zobowiązania – 23.763,51 zł, pozostałe środki obrotowe – 10.850,64 zł. Natomiast na koniec okresu sprawozdawczego środki obrotowe zamykają się kwotą 24.159,91 zł, z czego: środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie 19.519,59 zł, zobowiązania – 8.342,95 zł, pozostałe środki obrotowe – 3.048,27 zł. Zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 6.947,95 zł, zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń w kwocie 1.395,00 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) Ośrodka Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku,
- 4) Domu im. Janusza Korczaka w Olecku,
- 5) Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku.

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

- planowane dochody – 373.030 zł,
- wykonane dochody – 271.921,80 zł,
- planowane wydatki – 373.030 zł,
- wykonane wydatki – 151.928,91 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 FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz celowy Powiatowy – to fundusz realizujący zadania wyodrębnione z budżetu powiatu i przychody i wydatki tego funduszu celowego przedstawiają się następująco:

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

plan przychodów – 160 000 zł.
wykonanie przychodów – 84.800,90 zł.

plan wydatków – 399.988 zł.
wykonanie wydatków – 60.394,56 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. wynosił: 239.987,28 zł.
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wynosi: 264.393,62 zł.

Przychodami funduszu są:

- 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 73.038,94 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych opłat za wykonane usługi w kwocie 1.761,96 zł,
- przelewy redystrybucyjne otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 10.000,00 zł.

Z funduszu wydatkowano środki na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % od wykonanych przychodów na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego – 14.960,00 zł,
- zakup drukarek, papieru, tonerów oraz materiałów i wyposażenia – 10.496,51 zł,
- za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 7.076,23 zł,
- prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminach: Olecki i Świętajno – 27.861,82 zł,

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Łucjan Ramotowski

Sporządził:
Krystyna Czuper