

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 34.083 osób (dane GUS na 30.06.2010).

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 Zarząd Powiatu (2) i Radę Powiatu (10). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane umowy ze środków RPO, porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2010 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	55.672.336 zł	zmniejszenie	-	5.582.404 zł
dochody bieżące	40.721.550 zł	zwiększenie	-	1.079.040 zł
dochody majątkowe	14.950.786 zł	zmniejszenie	-	6.661.444 zł
Plan wydatków, z tego:	60.493.559 zł	zmniejszenie	-	1.992.155 zł
wydatki bieżące	39.149.803 zł	zwiększenie	-	334.069 zł
wydatki majątkowe	21.343.756 zł	zmniejszenie	-	2.326.224 zł
Deficyt budżetu	- 4.821.223 zł	zwiększenie	-	3.590.249 zł

Plan dochodów w trakcie realizacji zmniejszył się o 9,11 %. Ma to związek z brakiem rozstrzygnięcia własności gruntów przy brzegu jeziora położonych w kompleksie Dworku Mazurskiego, które są przeznaczone do sprzedaży.

Plan wydatków zmniejszył się o 3,19%. Zmniejszenia dotyczą zadań majątkowych, które zmniejszyły się o kwotę 2.326.224 zł, a zadania bieżące wzrosły o kwotę 334.069 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 przeznaczono na realizację:

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

Za rok 2010 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	55.672.336	53.910.868,07	96,84
	w tym: dochody bieżące	40.721.550	40.595.146,69	99,69
	dochody majątkowe	14.950.786	13.315.721,38	89,06
2.	Plan wydatków	60.493.559	58.584.651,89	96,84
	w tym: wydatki bieżące	39.149.803	38.832.045,34	99,19
	wydatki majątkowe	21.343.756	19.752.606,55	92,55
3.	Planowany deficyt	- 4.821.223	-4.673.783,82	96,94
4.	Nadwyżka			

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w 2010 roku zostały wykonane w kwocie 53.910.868,07 zł, co stanowi 96,84 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 58.584.651,89 zł, tj. 96,84 % planu.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. zostały ustalone w wysokości 55.672.336 zł, które wykonano w kwocie 53.910.868,07 zł co stanowi 96,84 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- plan 7.969.672 zł, wykonano	8.011.410,82 zł, tj. 100,52 % planu,
- subwencja ogólna	- plan 25.594.006 zł, wykonano	25.594.006,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje rozwojowe	- plan 8.964.424 zł, wykonano	7.164.697,73 zł, tj. 79,92 % planu,
- dotacje celowe	- plan 13.144.234 zł, wykonano	13.140.753,52 zł, tj. 99,97 % planu.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 8.011.410,82 zł, co stanowi 100,52 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.203 zł, wykonano 1.212,80 zł, co stanowi 100,81% planu. Są to wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

Dział 010 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 156.228 zrealizowano w wysokości 156.227,82 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 9.522 zł, które wykonano 13.468,78 zł (141,45% planowanych), z tego:

- grzywny i kary pieniężne – 3.840,21 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 8.169,80 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 458,77 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 Gize-Dudki-Gąski i Kukowo-Zajdy-Dudki.

Dział 630 - Turystyka

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy zwróconych środków finansowych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w kwocie 2.981,00 zł przeznaczonych na współfinansowanie realizowanego projektu ze środków RPO na znakowanie turystyczne Warmii i Mazur.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 2.064.228 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 1.985.549 zł, z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 68.302 zł, (odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę) 842 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 6.826 zł oraz pozostałe wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 2709 zł.

Wykonane dochody w wysokości 2.064.405,83 zł, stanowią 100,01 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 2.690,52 zł (99,98 % planu),
- wpływy z różnych opłat (za upomnienia) – 17,60 zł (97,78% planu)
- wpływy ze zbycia i sprzedaży składników majątkowych (decyzje o zbyciu i sprzedaż) 1.985.549,04 zł (100,00 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 6.966,78 zł (102,06% planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 843,02 zł (100,12% planu),
- wpływy z różnych dochodów (prowinie z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu) – 68.338,93 zł (100,05 %).

Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 250 zł zrealizowano dochody w kwocie 259,74 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych co stanowi 103,90 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 87.202 zł, które wykonano w wysokości 88.259,17 zł, tj. 101,21 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- Wpływy z różnych opłat (druki itp.) – 3.264,92 zł (102,03 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.244,28 zł (100,02 % planu),
- wpływy z usług – 616,47 zł (103,43 %),
- wpływy z różnych dochodów - 11.171,56 zł, (109,53 % planu),
- otrzymane środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 71.961,94 zł (100,00 % 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 1.200 zł wykonano 1.586,34 zł co stanowi 132,20 % 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 681.332 zł wykonano 690.436,90 zł co stanowi 101,34% planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 674.153,75 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 8.509,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 7.774,15 zł.

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2010 wynoszą 2 676.794 zł, przekazano z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym 2.619.002,00 zł, tj. 97,84 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 57.367 zł, z czego w 2010 roku otrzymano 69.539,80 zł. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2.688.541,80 zł i stanowią 98,33 % planu. Minister Finansów przekazał mniej w stosunku do planu o 57.792,00 zł udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe, na których terenach prowadzą działalność 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 50.000 zł wykonano w wysokości 50.715,81 zł, co stanowi 101,43 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 458.179 zł, wykonano 520.869,80 zł, tj. 113,68 % 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	21.130	22.812,48	107,96
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	170.951	171.023,39	100,04
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	206.826	266.600,58	128,90
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	56.798	57.992,08	102,10
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	1.090	1.106,33	101,50
6.	Starostwo Powiatowe w Olecku – odsetki od rachunków bankowych realizowanych projektów	1.384	1.334,94	96,46
SUMA		458.179	520.869,80	113,68

W budżecie planowane do uzyskania dochody zwiększyły wydatki poszczególnych jednostek oświatowych. Przekroczenie planowanych dochodów w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych wynika z zamknięcia działalności Gospodarstwa Pomocniczego „Dworek Mazurski” i przekazania środków finansowych pozostających na rachunku bankowym.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 117.749 zł, wpływów z tytułu pomocy finansowej 196.218 zł oraz upomnienia i odsetki za nieterminowe wpłaty 771 zł. Z najmu i dzierżawy zrealizowane przez Sp. z o.o. „OLMEDICA” w Olecku – 63.000,00 zł i Specjalistyczne Centrum Medyczne „Dializa” we Wrocławiu Sp. z o.o. – 54.748,68 zł, które stanowią 100,00 % planu rocznego, z tytułu pomocy finansowej z darowizny ze Specjalistycznego Centrum Medycznego „Dializa” – 100.000 zł i ze zbiórki społecznej 96.218,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i upomnienia i odsetki za nieterminowe wpłaty 770,70 zł. Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 314.737,51 zł co stanowi 100,00% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 737.715 zł, z tego wykonano 737.999,13 zł (100,04% planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w wysokości 727.202,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 10.644,14 zł, co stanowi 102,70 % planu rocznego i Dom im. Janusz Korczaka w Olecku w sumie 152,99 zł, co stanowi 98,70 % planu rocznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 481.456 zł, wykonano 481.568,24 zł, co stanowi 100,02 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 19.051 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 20.237,92 zł, co stanowi 99,56 % planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie PUP – 439.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu
- odsetki od rachunków bankowych w Starostwie – 2.879,32 zł, co stanowi 107,56% planu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 175.482 zł, które wykonano w wysokości 181.364,09 zł, co stanowi 103,35% 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 13.144.234 zł, z czego otrzymano w 2010 roku 13.140.753,52 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 2.659.454 zł.

Wykonanie – 2.659.454 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- PZD na przebudowę ulic i dróg - 2.302.000,00 zł,
- Placówek opiekuńczo-wychowawczych - 3.000,00 zł,
- DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich - 349.643,00 zł,
- DPS im. Św. Łukasza w Jaśkach - 1.811,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 3.000,00 zł.

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

Plan roczny – 5.581.925 zł.

Wykonanie – 5.575.524,58 zł., co stanowi 99,89 % planu.

Wykonanie za 2010 rok 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	61.000,00	100,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	70.000,00	100,00
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44.000	44.000,00	100,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.000	5.000,00	45,45
5.	71015	Nadzór budowlany	265.044	265.044	100,00
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	191.453	191.453	100,00
7.	75045	Komisje Poborowe	10.455	10.454,88	100,00
8.	75109	Wybory do rad powiatów	13.738	13.338,00	97,09
9.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.840.000	2.840.000,00	100,00
10.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	575	575,00	100,00
11.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.693.264	1.693.264,00	100,00
12.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375.000	375.000,00	100,00
13.	85334	Pomoc dla repatriantów	6.396	6.395,70	100,00
OGÓŁEM			5.581.925	5.575.524,58	99,89

Dotacje celowe w ramach umów i porozumień z administracją rządową.

Plan roczny – 101.860 zł,

Wykonanie – 101.860,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- Są to dotacje przeznaczone 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 – 3.611.365 zł,

Wykonanie – 3.614.283,88 zł, tj. 100,08 % planu.

W 2010 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 536.732,96 zł, z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 437.950,77, z tego:
 - Powiat Kętrzyński - 290.223,30 zł
 - Powiat Bartoszycki - 52.763,92 zł
 - Powiat Gorzowski - 34.312,91 zł
 - Powiat Szczecinecki - 43.226,04 zł
 - Powiat Nidzicki - 15.728,40 zł
 - Powiat węgorszewski - 1.696,20 zł

- na rodziny zastępcze - 98.782,19 zł, z tego:
 - Powiat Olsztyński - 14.998,33 zł,
 - Powiat Elcki - 17.500,48 zł,
 - Miasto Białystok - 42.434,82 zł,
 - Powiat Bartoszycki - 9.838,08 zł
 - Powiat Nidzicki - 14.010,48 zł
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 81.933,22 zł, z tego:
 - Powiat Augustowski - 81.933,22 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 – 2.967.617,70 zł, z tego:
 - Gmina Kowale Oleckie - 40.000,00 zł
 - Gmina Wieliczki - 568.402,70 zł
 - Gmina Świętajno - 340.000,00 zł
 - Gmina Olecko - 2.019.215,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Planowane dotacje na 2010 rok wynoszą 1.189.630 zł, wykonanie za 2010 rok – 1.189.631,06 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Są to dotacje na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i z PFRON na likwidację barier architektonicznych w zaadoptowanym pomieszczeniu internatu na poradnię psychologiczno-pedagogiczną, na dostosowanie łazienek, wykonanie platformy pionowej zewnętrznej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych .

DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 8.964.424 zł.

Wykonanie – 7.164.697,73 zł, co stanowi 79,92 % planu.

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

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2010 w kwocie 25.594.006 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 25.594.006,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 18.894.020 zł, otrzymano – 18.894.020,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4.482.399 zł – zrealizowano 4.482.399,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.217.587 zł – zrealizowano 2.217.587,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87.247,30 zł. Dotyczą one odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 4.821,75 zł, opłat za wykonane usługi Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.828,17 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.

Stan pozostałych należności zamyka się kwotą 43.723,90 zł i dotyczy między innymi opłat za wykonane usługi Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 16.107,67 zł, bieżących odpłatności od wychowanków za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 3.899,11 zł, za czynsze i dzierżawy w jednostkach organizacyjnych w kwocie 11.222,67 zł, z tytułu należnego podatku VAT 5.028 zł dla byłego gospodarstwa pomocniczego i pozostałe należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 7.466,45 zł.

Gotówka zgromadzona na rachunkach bankowych wynosi 1.888.641,10 zł, z tego kwota 1.683.692,00 zł jest zabezpieczeniem subwencji i dotacji na rok 2011, środki zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych dotyczące obsługi projektów w ramach PKOL w kwocie 115.548,24 zł, środki zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 35.226,87 zł oraz pozostałe środki budżetu powiatu w kwocie 54.173,99 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 60.493.559 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 39.149.803 zł, co stanowi 64,72 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 21.252.166 zł,
 - dotacje - 2.549.370 zł,
 - na obsługę długu powiatu - 627.890 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.431.053 zł,
 - na realizację zadań statutowych - 10.377.096 zł,
 - na programy z udziałem środków zagranicznych - 2.912.228 zł.
- wydatki majątkowe – 21.343.756 zł, co stanowi 35,28 %, w tym:
 - na realizowane wieloletnie programy inwestycyjne - 14.238.557 zł,
 - na realizowane zadania roku bieżącego - 6.448.074 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. 64,72 %, udział wydatków majątkowych wynosi 35,28 %. Udział procentowy w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 35,13 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 58.584.651,89 zł, co stanowi 96,84 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 38.832.045,34 zł, co stanowi 66,28 % i wydatki majątkowe w kwocie 19.752.606,55 zł, co stanowi 33,72 % planu ogółem.

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

- Powiatowy Zarząd Dróg – „Budowa 2 zatok autobusowych w miejscowości Plewki”, „Budowa chodnika w m. Borawskie”, Przebudowa garażu przy ul. Gołdapskiej”, „Przebudowa drogi Orłowo- Wronki- Połom- Straduny”, „Przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo”, „Przebudowa drogi Gize-Dudki”, „Przebudowa chodników i ulic powiatowych w mieście”, Przebudowa drogi Krupin-Markowskie”, „Przebudowa drogi Cimochoy -Cimoszki”, wykonanie dokumentacji technicznej na chodniki i drogi powiatowe oraz zakup ciągnika specjalistycznego LAMBORGHINI R 3.110 – kwota 13.509.751,95 zł,
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – „Modernizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych” i „Likwidacja barier architektonicznych” – kwota 226.269,86 zł,
- Zespół Szkół Technicznych – „Przebudowa boiska kortowego na boisko wielofunkcyjne wraz z lodowiskiem w zakresie dokumentacji technicznej” – kwota 29.280,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia”, „Doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną”, „Adaptacja pomieszczeń w starej części szpitala na oddział wewnętrzny”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, zakup kserokopiarki i licencji programu finansowego – kwota 5.181.678,74 zł,
- Starostwo Powiatowe – dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku na zakup separatora, dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej na dofinansowanie do instalacji solarnej, na współfinansowanie budowy dróg dla Miasta Olecko i Gminy Kowale Oleckie i Wieliczki - w kwocie 657.125,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zakup i montaż krzeselka dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 13.000,00 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.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędniowych 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 63.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 176.548 zł, wykonane – 176.547,82 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 74,12 ha dla 10 osób – 156.227,82 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasów prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwonny Dwór i zakup oznaczników do znakowania drewna w lasach prywatnych – 20.320,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 16.074.910 zł., w tym majątkowe 14.128.877 zł, wykonano – 16.074.910,51 zł (100,00% planu), w tym majątkowe – 14.128.876,95 zł (100,00 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Z wydatkowanej kwoty 1.946.033,56 zł na bieżące utrzymanie przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 pracowników – 712.434,74 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 56.161,59 zł.,
- remont sprzętu, samochodów, chodników i ulic w mieście – 121.323,39 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 493.666,28 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 – 295.664,36 zł, zakup paliwa – 167.873,89 zł oraz zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, środków bhp, drukarek, komputerów, wyposażenia, odzieży i obuwia roboczego części do napraw itp. – 30.128,03 zł
- zakup usług pozostałych – 489.169,25 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic, dróg, usługi transportowe i sprzętowe, sprzątanie i oznakowanie dróg – 471.434,50 zł, opłaty za prowizje bankowe, monitorowanie budynku, usługi pocztowe, informatyczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, itp. – 17.734,75 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 12.152,15 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, napoje, usługi zdrowotne (badania lekarskie) – 11.432,22 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 21.522,63 zł.
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 17.370,29 zł,
- zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 10.801,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 158.000 zł, wykonane – 158.000,00 zł (100,00 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 70.000,00 zł zostały sfinansowane utrzymanie mieszkań Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej, Stożnym i w Kowalach Oleckich, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 88.000,00 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 – 320.044 zł, wykonano – 314.044,00 zł (98,13%).

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

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 44.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne wydatkowano kwotę 5.000,00 zł do wysokości otrzymanej dotacji i zgodnie z potrzebami. Dotacja w wysokości 6.000 zł nie została przekazana z budżetu Państwa
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 265.044,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 3.483.781 zł, w tym majątkowe 25.930,00 zł, wykonano – 3.173.276,80 zł (91,09% planu), w tym majątkowe – 25.930,00 zł (100,00 % planowanych wydatków majątkowych).

Są to wydatki:

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

- Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 191.453,00 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, papieru i akcesoriów komputerowych, zakup kserokopiarki) – 153.483,00 zł;
- starostwa powiatowe – 2.613.302,44 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 – 1 851.442,24 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży – 2.236,16 zł,
 - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 40.380,49 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 68.580,26 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 517.466,98 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 20.822,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8.292,24 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie,

- przewóz zwłok zgodnie z postanowieniem prokuratora, wypłaty na podstawie wyroków sądowych – 12.888,14 zł,
- odpis na ZFŚS – 47.300,00 zł,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 31.606,98 zł.
- zakup licencji na program finansowo-księgowy – 10.980,00 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 201.433,48 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) – 25.313,50 zł oraz zakupy sprzętu i programów komputerowych w kwocie 30.320,30 zł. W dziale tym realizowany jest program „Wirtualny Przewodnik po Krainie EGO” współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wykonanie wydatków w ramach tego projektu wyniosło kwotę 145.799,68 zł. W roku 2010 otrzymano od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie kwotę 71.961,94 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 13.738 zł, wykonano – 13.338,00 zł (97,09%).

W dziale tym wydatki bieżące finansowane w całości dotacją z budżetu Państwa przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 3.071.605 zł, w tym majątkowe – 13.000 zł, wykonano – 3.071.605,00 zł (100,00 %), 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 2.908.000,00 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa w wysokości 2.840.000,00 zł, dofinansowane z budżetu Gminy Olecko w kwocie 28.000 zł i dofinansowane z budżetu Powiatu Oleckiego w wysokości 40.000,00 zł.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 64.770,00 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 53.870,40 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 10.899,60 zł.

W rozdziale 75478 są to wydatki bieżące w kwocie 575,00 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane w całości dotacją z budżetu Państwa związane z udziałem jednostki w usuwaniu skutków powodzi.

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 74.260,00 zł, w tym ze środków zewnętrznych w wysokości 58.260,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 16.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 627.890 zł, wykonano – 627.889,11 zł (100,00 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych (155.310,41 zł) i pożyczek (11.200,63 zł) oraz wyemitowanych papierów wartościowych (455.145,75 zł) i prowizji od wyemitowanych obligacji (6.232,32 zł)..

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 20.653.485 zł, w tym majątkowe – 4.161.953 zł, wykonano – 19.511.980,36 zł (94,47% planowanych), w tym majątkowe - 3.020.449,92 zł (72,57% planowanych wydatków majątkowych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 3.477.229 zł, w tym majątkowe – 123.751 zł, wykonano – 3.477.226,60 zł (100,00 % planowanych) w tym majątkowe -123.751 zł (100% planowanych wydatków majątkowych).

Razem plan działów 801 i 854 – 24.130.714 zł, w tym majątkowe 4.285.704 zł, wykonano – 22.989.206,96 zł. (95,27 %), w tym majątkowe 3.144.200,92 zł (73,36%).

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 935.134,50 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektów na prowadzone inwestycje w kwocie 1.696.835,90 zł oraz na likwidację barier architektonicznych z PFRON w kwocie 332.991,06 zł. Nie został wykonany plan wydatków zrealizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji i wyposażenia pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych w kwocie 438.047 zł. Z tego tytułu wystąpiły zobowiązania w wysokości 267.241 zł.

Również nie został wykonany plan wydatków w wysokości 703.456 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe zadania p.n. "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego", także tutaj wystąpiły zobowiązania w kwocie 440.349,83 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.239.094,73 zł,
- na realizację statutowych zadań – 3.135.677,81 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 2.212.214,00 zł,
- dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem ełckim na prowadzony ośrodek dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 12.000,00 zł,
- dotacja dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych - 5.000,00 zł
- dotacja na dopłatę do utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej obiektów zajmowanych przez gospodarstwo pomocnicze przy ZSLiZ – 87.000,00 zł,
- zasądzona renta na rzecz byłego ucznia w ZST –480,00 zł,
- zasiłki zdrowotne i dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 20.413,00zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 779.650,90 zł,
- rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni, likwidacja barier – 3.020.449,92 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.122.227,68 zł,
- na realizację statutowych zadań – 963.897,32 zł,
- dotacje dla poradni niepublicznej – 84.620,00 zł,
- wypłacone stypendia uczniom – 20.000,00 zł,
- zasiłki zdrowotne i dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 7.247,00zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 155.483,60 zł,
- adaptacja pomieszczeń na poradnię i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych – 123.751,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 4.647.851 zł, w tym majątkowe – 2.865.495 zł., wykonano – 4.198.204,28 zł (90,33%), w tym majątkowe – 2.415.848,68 zł (84,31 %). 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. zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – jest to dotacja w kwocie 25.000,00 zł udzielona dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej na dofinansowanie do instalacji solarnej,
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki poniesione przez PCPR na kontynuowany program w kwocie 500,00 zł
4. 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) – 1.693.264,00 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
5. pozostała działalność w kwocie 2.120.445,64 zł obejmuje pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Olecku w wysokości 88.591,60 zł, termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Oleckiego i adaptacja pomieszczeń na oddział wewnętrzny w kwocie 2.031.854,04 zł. Na zadanie dotyczące adaptacji pomieszczeń na oddział wewnętrzny realizowane przez Starostwo Powiatowe przy planie 1.093.453 zł wydatkowano 643.807,22 zł. Na tym zadaniu występują zobowiązania w wysokości 222.000,59 zł. Wszystkie zobowiązania dotyczące inwestycji zostały uregulowane w miesiącu styczniu po przyjęciu uchwały budżetowej na rok 2011.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 4.338.957 zł, wykonano – 4.338.956,79 zł (100,00 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.340.560,00 zł, z tego:

Wydatki zrealizowane przez PCPR w kwocie 169.182,00 zł przeznaczono na:

- wypłacono świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków – 99.053,92zł,
- jednorazową pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnienie 2 wychowanków – 26.752,12 zł,
- wynagrodzenia i pochodne księgowej - 37.751,56 zł,
- Zakup paliwa do samochodu - 3.000,00 zł,
- opłata za pobyt wychowanka w placówce wychowawczej – 300,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.324,00 zł.

Wydatki zrealizowane przez Dom im. Janusza Korczaka w kwocie 1.171.378,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 689.106,00 zł,
- zakupy węgla, odzieży, środków czystości, usług zdrowotnych, leków i materiałów biurowych – 120.323,92 zł,
- zakup środków żywności przeznaczonych dla wychowanków umieszczonych w 6 mieszkaniach – 168.222,43 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 98.999,91zł,
- opłaty za badania lekarskie wychowanków, wywóz nieczystości, ścieki, prowizje bankowe itp. – 38.126,99 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 2.097,13 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 4.803,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.301,00 zł,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 1.500,00 zł,
- świadczenia społeczne – 21.897,00 zł.

W domu w analogicznym okresie umieszczonych było 60 wychowanków przy zatrudnieniu 31 pracowników.

2. dom pomocy społecznej – 1.078.450,00 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 - 698.989,56 zł,
 - zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, leków, usług zdrowotnych, środków żywności - 41.053,96 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 85.658,39 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie – 220.989,94 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 2.284,11 zł,
 - delegacje i szkolenia – 1.470,10 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 21.306,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie – 4.108,24 zł,
 - zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 778,70 zł.Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich sfinansowana jest z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 349.643,00 zł, z dochodów uzyskanych z odpłatności mieszkańców – 726.996,00 zł.
3. rodziny zastępcze – 1.022.818,79 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne dla zastępczych rodzin zawodowych – 137.351,06 zł,
 - pomoc pieniężna 47 rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 641.802,41 zł,
 - pomoc pieniężna dla 27 wychowanków na kontynuowanie nauki – 146.219,07 zł,
 - jednorazowa pomoc związana z przyjęciem 5 dzieci do rodzin zastępczych – 17.787,60 zł,
 - jednorazowa pomoc finansowa i rzeczowa na usamodzielnienie 2 wychowanków – 32.646,00 zł,
 - jednorazowa pomoc rzeczowa dla 3 wychowanków – 9.680,86 zł,
 - dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 37.331,79 zł.
4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości finansowane dotacją – 375.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 343.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 5.880,42 zł,
 - zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody – 6.586,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 11.638,00 zł,
 - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe itp.) – 7.395,58 zł.
5. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 411.696,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 316.308,56 zł,
 - zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych – 31.111,08 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 11.197,51 zł,
 - przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 22.810,25 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 4.249,98 zł,
 - delegacje i szkolenia pracowników – 4.218,62 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 8.800,00 zł.
 - likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż krzeselka na potrzeby osób niepełnosprawnych – 13.000,00 zł.
6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 46.700,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 35.202,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 5.825,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.848,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 825,00 zł.
7. pozostała działalność – 63.732,00zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 7.698,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 43.611,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 12.422,94 zł,Wydatki realizowane przez PCPR przy dofinansowaniu z Ministerstwa Polityki Społecznej w kwocie 43.600,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 3.302.304 zł, w tym majątkowe – 11.750 zł; wykonane – 3.301.743,53 zł (99,98 %), w tym majątkowe – 11.750,00 zł (100,00%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 34.770,00 zł jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
2. PFRON - 40.865,00 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 24.205,00 zł oraz Starostwo w kwocie 16.660,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 36.800,10 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, papieru i tonerów, opłaty za przesyłki pocztowe – 2.414,90 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.650,00 zł;

3. powiatowy urząd pracy - 2.005.846,89 zł, z tego: 64.617,31 zł na realizowany projekt „Kompetentny pracownik” i na projekt „Może być lepiej” – 550.942,58 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 – 1.378.537,00 zł, z tego przeznaczone na:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.218.428,25 zł,
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia i bieżące remonty – 59.779,28 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 21.781,75 zł,
 - przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, czynsz – 23.537,38 zł,
 - usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 3.250,67 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży, badania pracowników, delegacje i szkolenia pracowników – 4.866,39 zł,
 - podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 8.553,28 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 38.340,00 zł.
- Ponadto wydatkowano kwotę 11.750,00 zł na adaptację nieużytkowanego poddasza budynku na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej.
4. pomoc dla repatriantów - 6.395,70 zł, są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantki. Środki na pokrycie tych wydatków otrzymano z budżetu Państwa
5. pozostała działalność – 1.213.865,99 zł.
Są to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów przez PCPR w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej w wysokości 246.592,39 zł, przez PUP w ramach priorytetów VII. Promocja integracji społecznej i VIII. Regionalne kadry gospodarki w kwocie 917.273,60 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 27.117 zł, wykonano – 26.829,04 zł (98,94%).

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,
- dotację dla spółki „Olmedica” na zakup i zasadzenie drzewek w wysokości 1.800,00 zł,
- zakup roślin, materiałów, organizację akcji sprzątania wiosennego lasów i plany urządzenia lasów – 20.596,04 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 40.600 zł, wykonano – 40.600,00 zł (100,00%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 33.000,00,00 zł.
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.
2. pozostała działalność – 7.600,00 zł.
Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

Dział 921 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 16 000 zł, wykonano – 16.000,00 zł (100,00%).

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 2010 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2010 r.
		Plan 2010	Wykonanie za 2010 r.	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.892.618	2.892.618,00		100,00	151.548,05
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4.705.282	4.705.279,08	29.280,00	100,00	247.319,32
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	4.470.232	4.032.184,39	226.269,86	90,20	459.796,98
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	4.213.524	4.213.524,00		100,00	236.971,92
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	745.625	745.625,00	123.751,00	100,00	34.072,33
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	1.469.917	1.469.917,00		100,00	68.755,12
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	1.076.639	1.076.639,00		100,00	54.917,15
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	2.397.354	2.397.354,39	13.000,00	100,00	64.972,54

9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	4.588.865	4.588.304,49	11.750,00	99,99	116.851,57
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	15.455.785	15.455.785,51	13.509.751,95	100,00	55.482,17
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	265.044	265.044,00		100,00	17.600,48
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	2.908.575	2.908.575,00		100,00	161.686,55
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	15.304.099	13.833.802,03	5.838.803,74	90,39	848.968,88
	RAZEM	60.493.559	58.584.651,89	19.752.606,55	96,84	2.518.943,06

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 21.252.164,54 zł., co stanowi 36,28 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Płace i pochodne		% planu	Stan zobowiązań dotyczących wynagrodzeń na 31.12.2010 r.
		Plan 2010	Wykonanie		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.026.613	2.026.613,30	100,00	151.548,05
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3.311.127	3.311.125,66	100,00	247.231,33
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2.713.842	2.713.840,81	100,00	192.555,98
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.104.758	3.104.757,89	100,00	236.971,92
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	463.218	463.217,38	100,00	34.072,33
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	933.383	933.383,37	100,00	51.004,22
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	698.990	698.989,56	100,00	54.917,15
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	924.748	924.748,47	100,00	62.440,72
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.218.428	1.218.428,25	100,00	95.348,70
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	712.435	712.434,74	100,00	55.482,17
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	240.184	240.184,45	100,00	17.600,48
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	2.292.435	2.292.435,04	100,00	161.686,55
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	2.612.005	2.612.005,62	100,00	183.601,70
	RAZEM	21.252.166	21.252.164,54	100,00	1.544.461,30

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należnego za rok 2010 z terminem płatności do końca pierwszego kwartału 2011 roku., 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 stycznia 2011 roku).

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące **38.832.045,34 zł**, co stanowi 99,19 % planu wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne **21.252.164,54 zł**,
 - związane z realizacją statutowych zadań **10.061.291,25 zł**,
 - dotacje **2.549.369,98 zł**, z tego:
 - celowe dla j.s.t. - **127.751,79 zł**,
 - przedmiotowe - **87.000,00 zł**,
 - podmiotowe - **2.296.834,00 zł**,
 - celowe - **37.784,19 zł**.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.429.664,20 zł**,
 - na programy z udziałem środków zagranicznych **2.911.666,26 zł**,
 - na obsługę długu powiatu **627.889,11 zł**,
 -
- wydatki majątkowe **19.752.606,55 zł**, co stanowi 92,55% planu wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne **9.273.187,95 zł**,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków zagranicznych **10.479.418,60 zł**.

Przy planowanych wydatkach inwestycyjnych w kwocie 21.343.756 zł wykonanie stanowi 92,55 %. Powstałe zobowiązania niewymagalne na wydatkach inwestycyjnych w kwocie 929.591,42 dotyczą faktur, których terminy płatności przypadają do końca stycznia 2011 roku i w tym czasie zostały zrealizowane.

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.

W 2010 roku powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.595.444,73 zł, co stanowi 100,00 % planowanych spłat. Realizacja spłat rat poszczególnych kredytów dla banków przedstawia się następująco:

- a) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ w Olecku zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w 2003 roku - ostatnia rata 690.576,00 zł,
- b) kredyt obrotowy zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności w Elku w 2006 roku - rata 350.000,00 zł,
- c) kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w 2007 roku - rata 150.000,00 zł,
- d) kredyt inwestycyjny EBI zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w 2005 roku na finansowanie inwestycji drogowych - rata 352.868,73 zł.

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

- a)) pożyczka zaciągnięta w 2007 roku na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 12.000 zł
- b) 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 31.12.2010 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **19.358.566,00 zł**, z tego:

1. kredyty w kwocie **2.779.166,00 zł**, w tym:
 - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku - 1.600.000,00 zł,
 - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku - 650.000,00 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-529.166,00 zł;
2. pożyczki w kwocie **1.179.400,00 zł** zaciągnięte w WFOŚiGW w Olsztynie
 - w 2007 roku na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 19.400 zł,
 - w 2009 roku na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 160.000 zł,
 - w 2010 roku na dofinansowanie do termomodernizacji budynków Liceum Ogólnokształcącego i Szpitala Powiatowego w Olecku – 1.000.000 zł,
3. papiery wartościowe w kwocie **15.400.000,00 zł** wyemitowane obligacje Powiatu Oleckiego przez:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 10.050.000 zł.
 - NORDEA Bank w Gdyni – 5.350.000 zł.

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 31.12.2010 r. przedstawiają się następująco:

- Przychody:
 - plan ogółem kwota - 602.075 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu w kwocie 87.000 zł,
 - wykonanie kwota - 598.484,61 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu w kwocie 87.000,00 zł.
- Koszty:
 - plan ogółem kwota - 602.075 zł,
 - wykonanie kwota - 586.904,88 zł.

Wykonanie przychodów o kwotę 111.664,92 zł zwiększa pokrycie amortyzacji jak również w tej samej wysokości są wyższe koszty o odpisy amortyzacji, które nie były ujęte w planie przychodów i kosztów. Zysk za okres sprawozdawczy wynosi 11.579,73 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. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dniem 31 grudnia 2010 roku działalność gospodarstwa pomocniczego została zamknięta. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, w którego strukturach funkcjonowało gospodarstwo pomocnicze, przejął inwentaryzacją majątek i bilansem aktywa i pasywa.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w roku 2010 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 – 429.989 zł,
- wykonane dochody – 428.236,84 zł,
- planowane wydatki – 429.989 zł,
- wykonane wydatki – 428.236,84 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),
- zakup sprzętu do utrzymania dróg.

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone były na wydatki zgodnie z ustalonym planem finansowym.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz celowy powiatowy – jest 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 – 220 000 zł.
- wykonanie przychodów – 238.314,84 zł.
- plan wydatków – 459.988 zł.
- wykonanie wydatków – 425.185,41 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. wynosił: 239.987,28 zł, w tym:

- środki pieniężne - 237.335,75 zł,
- należności - 11.675,53 zł,
- zobowiązania - 9.024,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. wynosił: 53.116,71 zł, w tym.


- środki pieniężne - 35.226,87 zł,
- należności - 17.935,84 zł,
- zobowiązania - 46,00 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 224.471,14 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych opłat za wykonane usługi w kwocie 3.843,70 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 – 45.664,00 zł,
- zakup drukarek, szaf i biurek, papieru, tonerów oraz materiałów i wyposażenia – 40.459,84 zł,
- za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 13.000,18 zł,
- prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminach: Olecki i Świątajno – 312.211,39 zł,
- szkolenia pracowników obsługujących zadania geodezyjne – 1.650,00 zł,
- zakup kserokopiarki obsługującej zadania geodezyjne - 12.200,00 zł.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

Sporządził:
Krystyna Czuper