

CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.066 osoby (dane GUS na 31.12.2010).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2011 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr IV/20/2011 przez Radę Powiatu w dniu 27 stycznia 2011 r. i wynosił:

- **dochody** **56.156.959 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 41.599.418 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 14.557.541 zł,
- **wydatki** **53.618.274 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 41.548.187 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.070.087 zł,
- **nadwyżka budżetu** **2.538.685 zł.**

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 realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, na składki zdrowotne za bezrobotnych, bieżące utrzymanie DPS, KP PSP),
- otrzymanych dotacji z funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Powiatu (5). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane umowy ze środków NPPDL, porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2011 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	54.807.568 zł	zmniejszenie	-	1.379.391 zł
dochody bieżące	41.213.033 zł	zmniejszenie	-	386.385 zł
dochody majątkowe	13.594.535 zł	zmniejszenie	-	963.006 zł
Plan wydatków, z tego:	52.268.883 zł	zmniejszenie	-	1.349.391 zł
wydatki bieżące	41.171.093 zł	zmniejszenie	-	377.094 zł
wydatki majątkowe	11.097.790 zł	zmniejszenie	-	972.297 zł
Nadwyżka budżetu	2.538.685 zł	pozostaje na nie zmienionym poziomie		

Plan dochodów w trakcie realizacji zmniejszył się o 2,46 %. Ma to związek z brakiem rozstrzygnięcia własności gruntów przy linii brzegowej jeziora położonych w kompleksie Dworku Mazurskiego, które są przeznaczone do sprzedaży.

Plan wydatków zmniejszył się o 2,52%. Zmniejszenia dotyczą zadań majątkowych, które zmniejszyły się o kwotę 972.297 zł, i zadań bieżących o kwotę 377.094 zł realizowanych przez jednostki organizacyjne, które są finansowane z dotacji i subwencji.

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:

- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
- zadania własne,
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadania inwestycyjne i majątkowe.

W okresie I półrocza realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	54.807.568	26.883.524,01	49,05
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	41.213.033	23.377.043,76	56,72
	<i> dochody majątkowe</i>	13.594.535	3.506.480,25	25,79
2.	Plan wydatków	52.268.883	22.619.576,93	43,28
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	41.171.093	20.437.680,67	49,64
	<i> wydatki majątkowe</i>	11.097.790	2.181.896,26	19,66
3.	Nadwyżka	2.538.685	4.263.947,08	167,96

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 26.883.524,01 zł, co stanowi 49,05 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 22.619.576,93 zł, tj. 43,28 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami wynosi 5,77 %.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały ustalone w wysokości 54.807.568 zł, które wykonano w kwocie 26.883.524,01 zł co stanowi 49,05 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- plan 10.718.197 zł, wykonano	2.895.266,06 zł, tj. 27,01 % planu,
- subwencja ogólna	- plan 25.311.606 zł, wykonano	14.840.474,00 zł, tj. 58,63 % planu,
- dotacje celowe i rozwojowe	- plan 18.777.765 zł, wykonano	9.147.783,95 zł, tj. 48,72 % planu.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 2.895.266,06zł, co stanowi 27,01 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.300 zł, wykonano 740,00 zł, co stanowi 56,92% planu. Są to wpływy z opłat za karty wędkarskie.

Dział 010 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 161.695 zrealizowano w wysokości 80.146,03 zł, tj. 49,57 % 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 156.446 zł, które wykonano w I półroczu 141.881,13 zł (90,69% planowanych), z tego:

- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 111.905,77 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 4.126,86 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 24.589,08 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 647,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 611,59 zł.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku zgodnie z ustawą o finansach publicznych opłaty za zajęcie pasa drogowego są dochodami budżetu powiatu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 4.785.353 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku 4.698.595 zł, prowizja z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 76 855 zł., odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę 386 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 6.826 zł oraz wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 2.691 zł.

Wykonane dochody w wysokości 95.609,41 zł i stanowią 2,00 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 2.690,52 zł (99,98 % planu),
- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych (sprzedaż i spłacone raty) 10.710,01zł (0,23 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 3.307,65 zł (48,46% planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 386,20 zł (100,00% planu),
- wpływy z różnych dochodów (prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu) – 78.515,03 zł (102,16 %).

Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 200 zł zrealizowano dochody w kwocie 152,80 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych co stanowi 76,40 % planu.

W Starostwie Powiatowym zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku ustawą o finansach publicznych opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wypisów z rejestrów i udostępnianie danych osobowych przy planie 175.284 zł zrealizowano dochody w kwocie 138.678,87 zł co stanowi 79,12% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 18.795 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 11.524,02 zł, tj. 61,31 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- dochody z różnych opłat – 1.605,79 zł (80,29 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy – 468,30 zł (49,61 % planu),
- wpływy z usług – 14,10 zł (28,20 %),
- wpływy z różnych dochodów - 9.435,83 zł, (59,72 % 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 2.400 zł wykonano 914,77 zł co stanowi 38,12 % 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 710.310 zł wykonano 325.370,05 zł co stanowi 45,81 % planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 314.419,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 3.808,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 7.143,05 zł.

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2011 wynoszą 2.920.665 zł, przekazano z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym 1.251.235,00 zł, tj. 42,84 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 77.461 zł, z czego do końca czerwca 2011 roku otrzymano 82.031,19 zł. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.333.266,19 zł i stanowią 44,47 % kwoty rocznej. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe, na których terenach prowadzą działalność gospodarczą przedsiębiorcy z terenu powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zrealizowane wpływy z podatku dochodowego, według ustalonego wskaźnika (1,4 % dla powiatów) są przekazywane na konto powiatu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 40.000 zł wykonano w wysokości 37.171,32 zł, co stanowi 95,43 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 619.086 zł, wykonano 220.328,84 zł, tj. 35,59 % 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 (sprzedaży 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	20.980	11.920,20	56,82
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	160.510	100.526,59	62,63
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	356.254	76.065,71	21,35
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	80.548	30.467,56	38,20
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	150	653,24	435,49
6.	Starostwo Powiatowe w Olecku – odsetki od rachunków bankowych realizowanych projektów i zwrócone dotacje z 2010 roku ze szkół niepublicznych	644	695,54	108,00
SUMA		619.086	220.328,84	35,59

W budżecie planowane do uzyskania dochody zwiększyły wydatki poszczególnych jednostek oświatowych. Planowane dochody w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych obejmują również wpływy z działalności „Dwórku Mazurskiego”, który został wdzierżawiony osobie prywatnej prowadzącej działalność gospodarczą i planowane dochody jednostki nie zostaną wykonane.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 111.006 zł. Z najmu i dzierżawy zrealizowane przez Sp. z o.o. „OLMEDICA” w Olecku – 15.750,00 zł i Specjalistyczne Centrum Medyczne „Dializa” z Wrocławia Sp. z o.o. – 27.883,59 zł, które stanowią 39,31 % planu rocznego. Sp. z o.o. „OLMEDICA” w Olecku posiada zaległości w opłacie czynszu za 3 miesiące w wysokości 15.750 zł, które dotychczas nie zostały uregulowane pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 733.605 zł, z tego wykonano 349.006,70 zł (47,57% planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w wysokości 341.496,54 zł, co stanowi 47,34 % planu rocznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 5.335,94 zł, co stanowi 68,41 % planu rocznego i Dom im. Janusz Korczaka w Olecku w sumie 2.174,22 zł, co stanowi 49,08 % planu rocznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 811.891 zł, wykonano w I półroczu 400.900,99 zł, co stanowi 49,38 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 8.666,00 zł, tj. 45,39 % planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 8.960,16 zł, co stanowi 52,55 % planu,
- dofinansowanie przedsiębiorców do projektu realizowanego przez PUP – 21.867,60 zł, co stanowi 38,13 % planu,
- odsetki od rachunków bankowych w PCPR – 1.407,32 zł, co stanowi 127,94 % planu,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP – 360.000,00, co stanowi 50,19 % planu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 110.000 zł, które wykonano w wysokości 74.571,97 zł, co stanowi 67,79 % planu rocznego. Są to dochody z wpływów i opłat otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego związane z ochroną środowiska.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2011 roku wynoszą ogółem 18.060.465 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2011 roku 8.787.783,95 zł, co stanowi 48,66 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 1.062.885 zł.

Wykonanie – 220.455,00 zł, co stanowi 20,74 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

– DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich - 220.455,00 zł,

Nie otrzymano dotacji na realizowaną inwestycję drogową w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przy planie 637.500 zł. Jest to dotacja na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Plewki – Borawskie.

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

Plan roczny – 5.674.910 zł.

Wykonanie – 2.973.184,94 zł., co stanowi 52,39 % planu.

Wykonanie za I półroczu 2011 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2010 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000	19.800,00	49,50
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.000	12.100,00	41,72
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37.000	18.300,00	49,46
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000	1.000,00	50,00
5.	71015	Nadzór budowlany	258.800	140.236,00	54,19
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	112.654	58.575,00	52,00
7.	75045	Komisje Poborowe	12.000	11.999,94	100,00
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.024.000	1.790.000,00	59,19
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.790.456	720.775,00	40,26
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	369.000	200.398,00	54,31
OGÓLEM			5.674.910	2.973.184,94	52,39

Dotacje celowe w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej.

Plan roczny – 69.100 zł,

Wykonanie – 0,00 zł.

– Są to dotacje na realizację projektów przez Dom im. Janusza Korczaka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach rządowego programu wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku. Program realizowany będzie w drugim półroczu 2011 roku.

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

Plan roczny – 1.564.458 zł,

Wykonanie – 397.169,00 zł, tj. 25,39 % planu.

W I półroczu 2010 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 327.541,28 zł, z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 273.744,65 zł, z tego:
 - Powiat Kętrzyński - 124.708,41 zł
 - Powiat Bartoszycki - 27 712,98 zł
 - Powiat Nidzicki - 41.569,47 zł
 - Powiat Gorzowski - 67.531,70 zł
 - Powiat Węgorzewski - 12.222,09 zł
 - na rodziny zastępcze - 53.796,63 zł, z tego:
 - Powiat Bartoszycki - 5.764,50 zł,
 - Powiat Ełcki - 7.939,20 zł,
 - Powiat Nidzicki - 15.605,10 zł
 - Miasto Olsztyn - 4.941,00 zł,
 - Miasto Białystok - 19.546,83 zł;
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 54.627,72 zł, z tego:
 - Powiat Augustowski - 54.627,72 zł,
- na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 15.000,00 zł, z tego:
 - Gmina Świętajno - 5.000,00 zł,
 - Gmina Kowale Oleckie - 5.000,00 zł,
 - Gmina Wieliczki - 5.000,00 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Planowane dotacje na 2011 rok wynoszą 291.169 zł, wykonanie za I półrocze 2011 r. – 251.168,83 zł, tj. 86,26% planu rocznego. Są to dotacje na dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych w budynku bazy kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Dotacje celowe ze źródeł zagranicznych

Plan roczny – 9.397 943 zł.

Wykonanie – 4.945.806,18 zł, co stanowi 52,63, % planu.

Są to dotacje w ramach programu RPO i programu POKL finansowane z udziałem środków europejskich przeznaczone na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg, jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2011 w kwocie 25.311.606 zł zrealizowano w pierwszym półroczu w kwocie 14.840.474 zł, tj. 58,63 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 18.933.851 zł, otrzymano – 11.651.600,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.703.265 zł – zrealizowano – 1.851.630,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.674.490 zł – zrealizowano – 1.337.244,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 158.123,98 zł. Dotyczą one odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 3.055,90 zł, opłat za wykonane usługi geodezyjne i kartograficzne na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.009,60 zł, prowizji z opłat od dochodów Skarbu Państwa należnych powiatowi określonych odrębnymi przepisami w kwocie 57.478,45 zł, za dzierżawy gruntów w kwocie 232,65 zł, czynsz za trzy miesiące od Spółki „Olmedica” w kwocie 15.750,00 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. Pozostałe należności bieżące w kwocie 16.574,27 zł dotyczą usług geodezyjno-kartograficznych, prowizji od opłaty skarbowej, czynszów i opłat za zajmowane pomieszczenia i lokale w budynkach powiatowych, które na bieżąco zostały uregulowane.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 52.268.883 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 41.171.093 zł, co stanowi 78,77 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 25.088.267 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 23.297.811 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne (§ 4130) - 1.790.456 zł.
 - dotacje - 2.831.453 zł,
 - poręczenia i gwarancje - 135.015 zł,
 - na obsługę długu powiatu - 1.010.605 zł,
- wydatki majątkowe – 11.097.790 zł, co stanowi 21,23 %, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych - 7.795.333 zł,
 - na realizowane zadania ze środków własnych - 2.386.092 zł,
 - na dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 916.365 zł.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 78,77 %, udział wydatków majątkowych wynosi 21,23 %. Udział w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych stanowi 44,57 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 22.619.576,93 zł, co stanowi 43,28 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 20.437.680,67 zł, co stanowi 49,64 % i wydatki majątkowe w kwocie 2.181.896,26 zł, co stanowi 19,66 % planu.

W I półroczu 2011 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki Powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Powiatowy Zarząd Dróg – na zadania: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1832 N na odcinku Markowskie-Wojnasy”, „Budowa drogi powiatowej Nr 1899 N na odcinku Krupin-Raczki Wielkie – kwota 25.035 zł,
- Starostwo Powiatowe – na zadania: „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia” i „Modernizacja starej części szpitala” – 1.079.321,77 zł,
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – „Modernizacja i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych” – 1.052.539,54 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – „Zakup namiotu ewakuacyjnego pneumatycznego do zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych” – 24.999,95 zł.

Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2011 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa i dotacji dla gminy Olecko na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych - przy planie 42.500 zł, wykonanie wydatków jest 11.000,00 zł, które zostało sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 224.245 zł, wykonane – 108.960,03 zł, tj. 48,59 % 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 – 80.146,03 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwoną Dwór i zakup oznaczników do znakowania drewna w lasach prywatnych – 28.814,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 9.941.974 zł., w tym majątkowe 7.786.674 zł, wykonano – 1.129.726,83 zł (11,36% planu), w tym majątkowe – 25.035,00 zł (0,0003 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycyjne) realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 1.104.691,83 zł na bieżące utrzymanie jednostki przeznaczono kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 386.597,94 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 258.331,33 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 zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 175.002,50 zł oraz zakup paliwa – 83.328,83 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 35.371,79 zł.,
- remont przejścia Aleje Lipowe, przepustu w m. Sokółki i samochodu Lublin – 13.446,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 380.575,36 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic i dróg – 253.618,44 zł, usługi transportowe i sprzętowe, sprzątanie i oznakowanie dróg – 95.248,92 zł, monitorowanie budynku, usługi pocztowe, informatyczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, itp. – 31.708,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 5.491,87 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, napoje, usługi zdrowotne (badania lekarskie), zakup odzieży roboczej – 3.787,32 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 12.975,00 zł.
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 8.114,29 zł,

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

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki – 2.981 zł, których w okresie sprawozdawczym nie wykonano. Są to wydatki przeznaczone na dofinansowanie projektu znakowanie turystyczne Warmii i Mazur zgodnie z podpisanym porozumieniem z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 148.000 zł, wykonane – 61.180,79 zł (41,34 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 9.264,48 zł zostały sfinansowane utrzymanie mieszkań Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej i w Kowalach Oleckich, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 51.916,31 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 504.120 zł, wykonano – 195.007,59 zł (38,68%).

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

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 1.250,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne – 0,00 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 134.717,74 zł.
- pozostała działalność – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne finansowane z budżetu powiatu i zrealizowanych dochodów z usług za wypisy, wyrisy i dokumentację geodezyjną – 59.039,85 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 3.727.818 zł, z tego wydatki bieżące – 3.694.526 zł i wydatki majątkowe – 33.292 zł, wykonano wydatki bieżące – 1.809.203,01 zł (48,53 %).

Są to wydatki:

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

- Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 59.944,06 zł,
- Kwalifikacja wojskowa – organizacja wiosennego poboru – wydatkowano 12.004,96 zł, z tego: z dotacji – 11.999,94 zł i ze środków powiatu – 5,02 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 – 3.520,00 zł;
- radę powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, tonerów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług, telefonicznych i pozostałych, zakupy papieru i akcesoriów komputerowych) – 63.331,44 zł;
- starostwa powiatowe – 1 577.130,02 zł, w tym:
 - dotacja przekazane dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową na kontynuowany projekt „Wrota Warmii i Mazur” – 653,10 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 119.679,80 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych, za pranie odzieży – 600,00 zł,
 - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych – 47.983,35 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 42.968,60 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 306.410,00 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 9.932,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.496,37 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, transport zwłok – 8.106,56 zł,
 - odpis na ZFŚS – 36.300,00 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 93.272,53 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) oraz zakupy sprzętu i programów komputerowych w kwocie 35.896,03 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 57.376,50 zł. W miesiącu maju został zakończony projekt i złożony wniosek o płatność do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 3.133.500 zł, w tym majątkowe – 40.000 zł, wykonano – 1.710.597,98 zł (54,59 %), w tym majątkowe – 24.999,95 zł,

W rozdziale 75405 zrealizowano wydatki w wysokości 3.500 zł, które zostały przekazane na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów administracyjno-biurowych, informatycznych, do konserwacji i remontów pomieszczeń i naprawy sprzętu.

W rozdziale 75411 są to wydatki bieżące w kwocie 1.646.851,85 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa oraz wydatki majątkowe w wysokości 24.999,95 zł, dofinansowane z budżetu Gminy Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki po 5.000 zł i z budżetu Powiatu Oleckiego w wysokości 9.999,95 zł.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 34.246,18 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 29.211,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 5.035,18 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 1.145.620 zł, wykonano – 434.480,42 zł (37,93 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych (58.267,98 zł) i pożyczek (11.474,77 zł) oraz wyemitowanych papierów wartościowych (364.737,67 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w wysokości 75.700 zł przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, oświatowa – 352.215 zł i ogólna – 65.000 zł. Ogólna kwota rezerwy wynosi 492.915 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 18.495.521 zł, w tym majątkowe – 2.545.333 zł, wykonano – 10.142.361,55 zł (54,84 %), w tym majątkowe - 1.669.507,44 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 3.740.285 zł, wykonano – 1.989.922,85 zł (53,20 %).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 22.235.806 zł, w tym majątkowe 2.545.333 zł, wykonano – 12.132.284,40 zł, co stanowi 54,56 % planu, w tym majątkowe 1.669.507,44 zł.

Na realizację zadań w tych działach pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach priorytetu 3 „Infrastruktura społeczna”, działania 3.1 „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS na realizację projektów w ramach priorytetu 3 „Wysoka jakość systemu oświaty” i priorytetu 9 „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna priorytet 2 „Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego” oraz na likwidację barier architektonicznych z PFRON.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.525.454,45,00 zł,
- na realizację statutowych zadań – 1.525.153,63 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.243.406,00 zł,
- dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem ełckim na prowadzony ośrodek doształcania i doskonalenia nauczycieli – 6.000,00 zł,
- zasądzona renta na rzecz byłego ucznia w ZST – 240,00 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 172.600,03 zł,
- modernizacja i doposażenie pracowni hotelarskiej i gastronomicznej – 1.052.539,54
- rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego – 616.967,90 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.152.275,55 zł,
- na realizację statutowych zadań – 282.299,40 zł,
- dotacje dla poradni niepublicznej – 49.833,00 zł,
- wypłacone stypendia uczniom – 12.000,00 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 493.514,90 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 2.454.237 zł, w tym majątkowe – 479.510 zł., wykonano – 1.262.207,55 zł (51,43%), w tym majątkowe – 462.353,87 zł (96,42 %). Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. 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) – 720.728,20 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
2. pozostała działalność w kwocie 541.479,35 zł obejmuje pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Olecku w wysokości 79.125,48 zł i modernizację starej części szpitala w kwocie 462.353,87 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 5.119.474 zł, w tym majątkowe – 134.000 zł, wykonano – 2.254.424,08 zł (44,04 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 745.820,68 zł, z tego:

Wydatki zrealizowane przez PCPR w kwocie 101.540,61 zł przeznaczono na:

- wypłacono świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków – 50.657,54 zł,
- jednorazową pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnienie 2 wychowanków – 18.117,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne księgowej - 24.025,11 zł,
- jednorazowa pomoc rzeczowa – 4.941,00 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu – 2.515,46 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 301,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 983,00 zł.

Wydatki zrealizowane przez Dom im. Janusza Korczaka w kwocie 644.280,07 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 397.015,85 zł,
- zakupy węgla, usług zdrowotnych, leków i materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych – 17.987,56 zł,
- zakup odzieży, obuwia, artykułów gospodarstwa domowego środków czystości wychowankom – 21.670,00 zł,
- zakup środków żywności przeznaczonych dla wychowanków umieszczonych w 6 mieszkaniach – 89.447,84 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 53.639,60 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, szkolenia i delegacje itp. – 28.356,27 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 1.022,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.400,00 zł,
- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla 46 wychowanków) – 12.724,00 zł.

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

2. dom pomocy społecznej – 561.005,82 zł., z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 370.180,40 zł,
 - zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, leków, usług zdrowotnych, środków żywności - 24.096,10 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 48.823,49 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, cateringu, kominiarskie – 98.606,44 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 1.063,65 zł,
 - delegacje i szkolenia – 769,50 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 15.200,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.266,24 zł,
 Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich sfinansowana jest z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 220.455,00 zł, z dochodów uzyskanych z odpłatności mieszkańców – 340.550,82 zł.
3. rodziny zastępcze – 506.715,91 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne dla zastępczych rodzin zawodowych – 59.524,23 zł,
 - pomoc pieniężna 49 rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 327.328,09 zł,
 - pomoc pieniężna dla 25 wychowanków na kontynuowanie nauki – 82.527,49 zł,
 - jednorazowa pomoc związana z przyjęciem 5 dzieci do rodzin zastępczych – 4.892,25 zł,
 - jednorazowa pomoc finansowa i rzeczowa na usamodzielnienie 2 wychowanków – 14.823,00 zł,
 - jednorazowa pomoc rzeczowa dla 3 wychowanków – 5.041,21 zł,
 - dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 12.579,64 zł.
4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości finansowane dotacją – 198.057,18 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 182.875,83 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 3.496,35 zł,
 - zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody – 2.400,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.652,00 zł,
 - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, i inne) – 1.633,00 zł.
5. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 204.871,53 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 172.698,62 zł,
 - zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych – 5.969,60 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 8.723,91 zł,
 - przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 7.453,21 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 2.605,99 zł,
 - delegacje i szkolenia pracowników – 1.132,20 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 6.288,00 zł.
6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 27.175,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 19.766,41 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 2.111,52 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.707,63 zł,
 - odpis na ZFŚS – 590,00 zł.
7. pozostała działalność – 10.777,40 zł stanowią wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody oraz pozostałych usług realizowanych przez PCPR.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.928.613 zł; wykonane – 1.470.589,40 zł (50,21 %),

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 28.770,00 zł jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
2. PFRON - 22.192,34 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 14.837,10 zł oraz Starostwo w kwocie 7.355,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 20.881,10 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne i odpis na ZFŚS – 1.311,24 zł;
3. powiatowy urząd pracy - 917.011,36 zł (z tego: 43.206,39 zł na realizowany projekt „Kompetentny pracownik” i na projekt „Może być lepiej” – 53.468,26 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 – 820.336,71 zł, z tego przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 743.241,04 zł,
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia i remonty – 23.188,88 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 10.816,23 zł,
 - przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, monitoring, czynsz, badania pracowników – 5.193,08 zł,
 - usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1.645,00 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży, delegacje i szkolenia pracowników – 1.938,70 zł,
 - podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 5.212,28 zł,

- odpis na ZFŚS na pracowników – 29.101,50 zł.
4. pozostała działalność – 502.615,70 zł.
Są to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów przez PCPR w ramach priorytetu VII. „Promocja integracji społecznej” w wysokości 77.277,94 zł, przez PUP w ramach priorytetów VII. „Promocja integracji społecznej” i priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki” w kwocie 423.737,76 zł oraz przez Starostwo Powiatowe w ramach priorytetu V. „Dobre rządzenie” w wysokości 1.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 110.000 zł, w tym majątkowe – 76.000 zł; wykonano – 6.765,52 zł (6,15%).

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

- zakup roślin, materiałów i ulotek informacyjnych, organizację akcji sprzątania wiosennego lasów – 6.165,52 zł,
- udział w szkoleniach i konferencjach – 630,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 41.000 zł, wykonano – 21.149,33 zł (51,58%).

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 – 4.649,33 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 – 12.000,00 zł (75,00 %).

Poniesiono wydatki zgodnie z podpisanymi umowami ze Szkolnym Klubem Sportowym Niesłyszących „Olimpijczyk”, Olecką Szkołą Sztuk Walki Karate KYOKUSHIN, Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „HIDORI” i Stowarzyszeniem Olecka Strefa Inspiracji 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 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2011 r.
		Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.494.948	1.373.679,51	0,00	55,06	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4.281.487	2.633.611,68	0,00	61,51	85,84
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	5.582.581	3.101.903,90	1.052.539,54	55,56	354.963,82
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.945.409	1.975.810,42	0,00	50,08	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	1.314.099	721.837,55	0,00	54,93	0,00
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	2.027.430	806.565,97	0,00	39,78	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	1.146.360	561.005,82	0,00	48,94	41.118,77
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	2.543.583	1.128.673,59	0,00	43,37	0,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	4.335.214	2.048.841,32	0,00	47,26	129.961,37
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	9.043.590	1.129.726,83	25.035,00	12,49	84.614,53
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	258.800	134.717,74	0,00	52,05	0,00 zł
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	3.064.000	1.671.851,80	24.999,95	54,56	1.023,84
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	11.738.467	5.331.350,80	1.079.321,77	45,42	6.316,32
14.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75.700	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Rezerwa celowa oświatowa	352.215	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rezerwa ogólna	65.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	52.268.883	22.619.576	22.619.576,93	43,28	618.084,49

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 11.769.228,51 zł., co stanowi 50,52 % wykonanych wydatków.

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 30.06.2011 r.
		Plan 2011	Wykonanie		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.039.192	1.058.494,49	51,91	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3.161.686	1.804.700	57,08	0,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2.809.145	1.530.534,09	54,48	0,00
4.	Ośrodek Szkołno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.378.199	1.686.214,38	49,91	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	585.719	272.139,92	46,46	0,00
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	1.130.842	529.634,97	46,84	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	757.705	370.180,40	48,86	21.973,16
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	970.579	477.175,74	49,16	0,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.427.337	743.241,04	52,07	0,00
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	770.180	386.597,94	50,20	0,00
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	233.514	123.095,40	52,71	0,00
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	2.502.000	1.339.986,38	53,56	0,00
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	3.119.733	1.447.233,76	46,39	0,00
	RAZEM	23.297.811	11.769.228,52	50,582	21.973,16

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 20.437.680,67 zł, co stanowi 49,64 % planu wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 11.769.228,52 zł,
 - składki zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem 720.728,20 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 4.069.798,20 zł,
 - dotacje 1.385.739,84 zł, z tego:
 - celowe dla j.s.t. - 80.500,84 zł,
 - podmiotowe - 1.293.239,00 zł,
 - celowe - 12.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 737.354,71 zł,
 - na programy z udziałem środków zagranicznych 1.320.350,78 zł,
 - na obsługę długu powiatu 434.480,42 zł,
- wydatki majątkowe 2.181.896,26 zł, co stanowi 19,66% planu wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy ze środków własnych 491.658,82 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków zagranicznych 1.690.237,44 zł.

Przy planowanych wydatkach majątkowych w kwocie 11.097.790 zł wykonanie stanowi 19,66 %. Okres realizacji tych zadań w większości przewidziany jest w drugim półroczu 2011 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 49,64 % planowanych wydatków bieżących.

W I półroczu 2011 roku Powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 363.202,00 zł, co stanowi 33,79 % planowanych spłat. Realizacja spłat rat poszczególnych kredytów dla banków przedstawia się następująco:

- a) kredyt obrotowy zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności w Elku w 2006 roku - rata 160.000,00 zł,
- b) kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w 2007 roku - rata 75.000,00 zł,
- c) 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 30.06.2011 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **18.995.364,00 zł**, z tego:

1. kredyty w kwocie **2.455.964,00 zł**, w tym:
 - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku - 1.440.000,00 zł,
 - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku - 575.000,00 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-440.964,00 zł;
2. pożyczki w kwocie **1.139.400,00 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 – 120.000 zł,
 - w roku 2010 na dofinansowanie do modernizacji obiektów Szpitala Powiatowego i Liceum Ogólnokształcącego w Olecku – 1.000.000 zł.
3. papiery wartościowe w kwocie **15.400.000,00 zł** wyemitowanych obligacji przez:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na kwotę 10.050.000,00 zł,
 - NORDEA BANK Polska Spółka Akcyjna w Gdyni na kwotę 5.350.000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/241/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 roku w pierwszym półroczu roku 2011 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,

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

- planowane dochody – 416.774 zł,
- wykonane dochody – 151.950,97 zł,
- planowane wydatki – 416.774 zł,
- wykonane wydatki – 104.942,24 zł.

Źródłami dochodów własnych są:

- opłaty za wydanie zaświadczeń,
- 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 pomocy naukowych i dydaktycznych,
- bieżące prace remontowe budynku stołówki.

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

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od 2008 roku rozpoczyna się realizacja przedsięwzięć, których zakończenie przewiduje się w roku 2016. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 16.648.239zł, z czego wydatki bieżące na 6 zadań realizowanych przez 5 jednostek – 3.369.000 zł i wydatki majątkowe na 2 zadania realizowane przez 1 jednostkę budżetową - 13.279.239 zł. Do końca I półrocza 2011 roku wykonano wydatki na wartość 1.044.721,54 zł co stanowi 6,28% całości przedsięwzięć, w tym wydatki bieżące w kwocie 942.922,54 zł, co stanowi 27,99% całości przedsięwzięć bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 101.799,00 zł, co stanowi 0,77% całości przedsięwzięć majątkowych.

Udzielone poręczenie spłaty pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 210/10 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 19 października 2010 roku na wartość 952.780 zł do końca I półrocza 2011 roku wydatki przez jednostkę samorządu terytorialnego nie zostały poniesione. Spłatę pożyczki wraz z odsetkami z własnych środków terminowo realizuje Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4.

Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU

STAROSTA


Andrzej Stanisław Kisiel