

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 osób (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 Olecku 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 gospodarką gruntami i nieruchomościami, KP PSP, PUP, PCPR, DPS),
- 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 Zarząd Powiatu (3) i Radę Powiatu (11). 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 31.12.2011 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	47.913.242,35 zł	zmniejszenie	-	8.243.716,65 zł
dochody bieżące	40.994.684,35 zł	zmniejszenie	-	604.733,65 zł
dochody majątkowe	6.918.558,00 zł	zmniejszenie	-	7.638.983,00 zł
Plan wydatków, z tego:	46.838.480,35 zł	zmniejszenie	-	6.779.793,65 zł
wydatki bieżące	40.717.091,76 zł	zmniejszenie	-	831.095,24 zł
wydatki majątkowe	6.121.388,59 zł	zmniejszenie	-	5.948.698,41 zł
Nadwyżka budżetu	1.074.762,00 zł	zmniejszenie	-	1.463.923,00 zł

Plan dochodów w trakcie realizacji zmniejszył się o 14,68 %. Ma to związek z brakiem rozstrzygnięcia własności gruntów przy brzegu jeziora położonych w kompleksie Dworku Mazurskiego, które są przeznaczone do sprzedaży oraz braku decyzji o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego z programu Polska-Litwa-Rosja.

Plan wydatków zmniejszył się o 12,64%. Zmniejszenia dotyczą zadań majątkowych w kwocie 5.948.698,41 zł i zadań bieżących w kwocie 831.095,24 zł.

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 2011 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	47.913.242,35	48.072.341,33	100,33
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	40.994.684,35	41.237.120,69	100,59
	<i>dochody majątkowe</i>	6.918.558,00	6.835.220,64	98,80
2.	Plan wydatków	46.838.480,35	46.330.743,40	98,92
	w tym: <i>wydatki bieżące</i>	40.717.091,76	40.289.847,48	98,95
	<i>wydatki majątkowe</i>	6.121.388,59	6.040.895,92	98,69
3.	Nadwyżka	1.074.762,00	1.741.597,93	162,04

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w 2011 roku zostały wykonane w kwocie 48.072.341,33 zł, co stanowi 100,33 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 46.330.743,40 zł, tj. 98,92 % planu.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. zostały ustalone w wysokości 47.913.242,35 zł, które wykonano w kwocie 48.072.341,33 zł co stanowi 100,33 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- plan 7.461.069,15 zł, wykonano 7.650.772,55 zł, tj. 102,54 % planu,
- subwencja ogólna	- plan 25.401.606,00 zł, wykonano 25.401.606,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje rozwojowe	- plan 6.672.855,20 zł, wykonano 6.631.113,00 zł, tj. 99,37 % planu,
- dotacje celowe	- plan 8.377.712,00 zł, wykonano 8.388.849,78 zł, tj. 100,13 % planu.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 7.650.772,55 zł, co stanowi 102,54% planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.460,00 zł, wykonano 1.490,00 zł, co stanowi 102,05% planu. Są to wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 160.293,00 zrealizowano w wysokości 160.292,95 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 174.000,00 zł, które wykonano w kwocie 192.250,24 zł (110,49% planowanych), z tego:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 146.234,83 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 7.250,64 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 2.359,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.990,53 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 33.415,20 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 780.791,00 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 684.179 zł, z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 86.641 zł, (odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę) 395 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 6.876 zł oraz pozostałe wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 2.700 zł.

Wykonane dochody w wysokości 782.153,40 zł, stanowią 100,17 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 2.690,52 zł (99,98 % planu),
- wpływy z różnych opłat (za upomnienia) – 8,80 zł (97,78% planu)
- wpływy ze zbycia i sprzedaży składników majątkowych (decyzje o zbyciu i sprzedaż) 684.179,07 zł (100,00 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 6.876,35 zł (100,01% planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 395,48 zł (100,12% planu),
- wpływy z różnych dochodów (prowinizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu) – 88.003,18 zł (101,57 %).

Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 500 zł zrealizowano dochody w kwocie 502,75 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych co stanowi 100,55 % planu.

Plan dochodów z tytułu wpływów za Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2011 roku wynosił ogółem 185.415,00 zł, wykonano dochody w wysokości 228.641,72 zł tj. 123,31% z tego:

- wpływy z różnych opłat – 202,40 zł (126,50% planu),
- wpływy z usług – 192.949,36 zł (128,82% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 259,38 zł (106,30%),
- środki pozostałe z BO Funduszu – 35.230,58 zł (100,00% planu).

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wyniosły 32.403 zł, które wykonano w wysokości 30.118,10 zł, tj. 62,95 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z różnych opłat (druki itp.) – 3.319,88 zł (102,56% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy – 850,89 zł (99,99 planu),
- wpływy z usług – 23,45 zł (101,96% planu),
- wpływy z różnych dochodów - 15.629,03 zł (100,00% planu),
- wpływy z tytułu umów barterowych – 10.294,85 zł (81,30% planu),

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach jednostki przy planie 2.400 zł wykonano 2.103,25 zł co stanowi 87,64 % 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 704.385 zł wykonano 678.064,41 zł co stanowi 96,26% planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 647.156,25 zł (95,94% planu),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 3.907,00 zł (100,00% planu),
- wpływy z różnych opłat - 27.001,16 zł(104,01% planu).

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2011 wynoszą 2.920.665 zł, przekazano z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym 2.970.460,00 zł, tj. 101,70 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 77.461 zł, z czego w 2011 roku otrzymano 129.201,65 zł, tj. 166,80% planu. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 3.099.661,65 zł i stanowią 103,39 % planu. Minister Finansów przekazał więcej w stosunku do planu o 49.795,00 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 gospodarczą przedsiębiorcy z terenu powiatu, na konto budżetu według ustalonego wskaźnika (1,4% dla powiatów) od otrzymanego podatku dochodowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 87.820 zł wykonano w wysokości 93.678,82 zł, co stanowi 106,67 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 601.580,15 zł, wykonano 576.619,82 zł, tj. 95,85 % 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	24.347,15	25.459,81	104,57
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	185.518,00	204.981,34	110,49
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	315.119,00	246.244,50	78,14
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	71.697,00	71.216,40	99,33
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	2.150,00	3.162,44	147,09
6.	Starostwo Powiatowe w Olecku	2.749,00	25.555,33	929,62
SUMA		601.580,15	576.619,82	95,85

W budżecie planowane do uzyskania dochody zwiększyły wydatki poszczególnych jednostek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 111.006 zł, z tego wpływy z tytułu dzierżawionych pomieszczeń przez „OLMEDICA” Sp. z o.o. w Olecku – 63.300,80 zł i Specjalistycznego Centrum Medycznego „Dializa” we Wrocławiu Sp. z o.o. – 47.945,94 zł, które stanowią 100,22% planu rocznego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 695.316 zł, z tego wykonano 696.377,52 zł (100,15% planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w wysokości 678.797,15 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 12.118,45 zł, co stanowi 113,15 % planu rocznego i Dom im. Janusz Korczaka w Olecku w sumie 5.461,92 zł, co stanowi 97,36 % planu rocznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 815.574 zł, wykonano 815.923,70 zł, co stanowi 100,04 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 19.675,00 zł, tj. 103,04% planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 78.948,70 zł, co stanowi 99,71 % planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie PUP – 717.300,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 110.000 zł, które wykonano w wysokości 181.647,48 zł, co stanowi 165,13% 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 z dotacji celowych w 2011 rok wynoszą ogółem 8.377.712,00 zł, z czego otrzymano w 2011 roku 8.388.849,78 zł, co stanowi 100,13 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 1.101.000,00 zł.

Wykonanie – 1.101.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- PZD na przebudowę ulic i dróg - 637.800,00 zł,
- Placówek opiekuńczo-wychowawczych - 3.000,00 zł,
- DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich - 456.828,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 3.000,00 zł,
- Starostwa Powiatowego – 372,00 zł.

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

Plan roczny – 5.458.456,00 zł.

Wykonanie – 5.458.455,94 zł., co stanowi 100,00 % planu.

Wykonanie za 2011 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2011 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000,00	40.000,00	100,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.000,00	29.000,00	100,00
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37.000,00	37.000,00	100,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000,00	2.000,00	100,00
5.	71015	Nadzór budowlany	317.800,00	317.800,00	100,00
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	112.654,00	112.654,00	100,00
7.	75045	Komisje Poborowe	12.000,00	11.999,94	100,00
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.054.000,00	3.054.000,00	100,00
9.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.505.752,00	1.505.752,00	100,00
10.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348.250,00	348.250,00	100,00
OGÓLEM			5.458.456,00	5.458.455,94	100,00

Dotacje celowe w ramach umów i porozumień z administracją rządową.

Plan roczny – 102.924,00 zł,

Wykonanie – 102.924,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W 2011 roku Powiat Olecki podpisał 3 porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Były prowadzone następujące zadania:

- 1) Prowadzenie warsztatów dla rodziców w Powiecie Oleckim – „Wychowanie bez klapsa”.
- 2) Warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci zagrożonych przemocą w Powiecie Oleckim.
- 3) Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie w Powiecie Oleckim.

Powiat Olecki w 2011 roku podpisał również 3 umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej dotyczące finansowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku.

Realizowane były następujące zadania:

- 1) „Mój Dom = Twoje miejsce” – pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem i zawodowe niespokrewnione z dzieckiem.
- 2) Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia oraz organizacje szkoleń rozwijających umiejętności niezbędne w procesie usamodzielnienia.
- 3) Program usamodzielnienia wychowanków podnoszący ich kwalifikacje zawodowe i rozszerzający ich możliwości na rynku pracy – „Na spotkanie z dorosłością...”.

Powyższe zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Dom im. Janusza Korczaka.

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

Plan roczny – 1.414.163,00 zł,

Wykonanie – 1.425.301,01 zł, tj. 100,79 % planu.

W 2011 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 763.007,03 zł, z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 650.241,84, z tego:
 - Powiat Kętrzyński - 245.059,83 zł
 - Powiat Bartoszycki - 54.457,74 zł
 - Powiat Nidzicki - 114.146,97 zł
 - Powiat Gorzowski – 147.765,98 zł
 - Powiat Węgorzewski – 12.222,09 zł
 - Powiat Gołdapski – 14.041,00 zł
 - Powiat Mrągowski – 55.718,25 zł
 - Powiat Łowicki – 6.829,98 zł
 - na rodziny zastępcze - 112.765,19 zł, z tego:
 - Powiat Elcki - 11.680,24 zł,
 - Powiat Nidzicki - 30.457,30 zł
 - MOPS Olsztyński - 10.179,52 zł,
 - Powiat Bartoszycki - 13.834,80 zł
 - Miasto Białystok - 46.613,33 zł,
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 81.753,98 zł,
 - Augustowskie Centrum Edukacyjne – środki otrzymane przez Powiat w ramach projektu Archimedes. Projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych.
- na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 35.000,00 zł, z tego:
 - Gmina Olecko - 15.000,00 zł,
 - Gmina Wieliczki - 10.000,00 zł,
 - Gmina Kowale Oleckie – 5.000,00 zł,
 - Gmina Świętajno - 5.000,00 zł.
- na realizację zadań z zakresu transportu i łączności – 545.540 zł, z tego:
 - Gmina Kowale Oleckie - 11.545,00 zł
 - Gmina Wieliczki - 100.000,00 zł
 - Gmina Olecko - 333.995,00 zł
 - Urząd Marszałkowski - 100.000,00 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Planowane dotacje na 2011 rok wynoszą 301.169 zł, wykonanie za 2011 rok – 301.168,83 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Są to dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotacja w kwocie 50.000 zł została przekazana z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku”, natomiast dotacja w kwocie 251.168,83 zł, jest refundacją wkładu własnego w projekcie pn. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim” w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – obszar E.

DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 6.672.855,20 zł.

Wykonanie – 6.631.113,00 zł, co stanowi 99,37 % 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 2011 w kwocie 25.401.606,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 25.401.606,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 19.023.851,00 zł, otrzymano – 19.023.851,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.703.265,00 zł – zrealizowano 3.703.265,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.674.490,00 zł – zrealizowano 2.674.490,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 178.937,53 zł. Dotyczą one odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 2.427,72 zł, opłat za wykonane usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 63.630,22 zł, przejęte należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Olecku od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji w upadłości w Suwałkach w kwocie 80.597,38 zł, oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 32.282,21 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 46.838.480,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 40.717.091,76 zł, co stanowi 86,93 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 22.702.468,10 zł,
 - dotacje - 2.746.153,80 zł,
 - na obsługę długu powiatu - 997.201,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.411.477,61 zł,
 - na realizację zadań statutowych - 10.740.550,49 zł,
 - na programy z udziałem środków zagranicznych - 2.119.240,76 zł.
- wydatki majątkowe – 6.121.388,59 zł, co stanowi 13,07 %, w tym:
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.121.388,59 zł,

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 86,93 %, udział wydatków majątkowych wynosi 13,07 %. Udział procentowy w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 48,47 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 46.330.743,40 zł, co stanowi 98,92 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 40.289.847,48 zł, co stanowi 86,02 % i wydatki majątkowe w kwocie 6.040.895,92 zł, co stanowi 12,90 % planu ogółem.

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

- Powiatowy Zarząd Dróg – „Budowa chodnika w miejscowości Borawskie”, „Przebudowa chodnika przy ulicy Szosa Świątajno”, „Budowa chodnika w miejscowości Lenarty”, „Budowa chodnika w miejscowości Czerwonny Dwór”, „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 N Plewki-Borawskie”, „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1832N Krupin – Markowskie – Wojnasy – Rynie na odcinku Markowskie – Wojnasy”, „Budowa drogi powiatowej nr 1899N, na odcinku Krupin – Raczki Wielkie długości 1,775 km”, „Budowa drogi powiatowej nr 1887N Kowale Oleckie – Sokółki”, „Zakup posypywarki” – kwota 1.727.726,29 zł,
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – „Modernizacja i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych” – kwota 1.916.844,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące – „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania” – kwota 50.798,59 zł,
- Starostwo Powiatowe – zakup serwera, 2 zestawów komputerowych, skanera z opcją drukowania w ramach rozbudowy kserokopiarki wielkoformatowej KIP 3100, systemu do inwentaryzacji i oprogramowania oraz ochrony danych przed wyciekami, „Zakup regałów archiwalnych”, „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia”, „Modernizacja starej części szpitala” – kwota 1.154.172,71 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – „Zakup samochodu osobowego” – 50.000,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego”, „Zakup namiotu ewakuacyjnego pneumatycznego do zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych” – 119.999,95 zł,
- Starostwo Powiatowe – dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej na remont schodów głównych do budynku, na współfinansowanie budowy drogi dla Gminy Kowale Oleckie i budowy chodnika dla Gminy Wieliczki - w kwocie 918.341,72 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku PCPR, Termomodernizacja budynku zajmowanego przez PCPR – 103.012,66 zł,

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa i dotacji dla gminy Olecko na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych - przy planie 42.500 zł, wykonanie wydatków jest 42.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 222.843 zł, wykonane – 201.420,95 zł, tj. 90,39 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarke leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 74,12 ha dla 10 osób – 160.292,95 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwonny Dwór i zakup oznaczników do znakowania drewna w lasach prywatnych – 41.128,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 4.832.170,00 zł., w tym majątkowe 2.634.777,00 zł, wykonano – 4.764.218,65 zł (98,59% planu), w tym majątkowe – 2.631.068,01 zł (99,86 % planowanych wydatków majątkowych).

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

Z wydatkowanej kwoty 2.133.150,64 zł na bieżące utrzymanie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 768.926,75 zł,
- wydatki administracyjno-biurowe, eksploatacyjne, wydatki rzeczowe – 182.704,17
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 1.181.519,72 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki – 2.388,80 zł, wykonane 2.388,79 zł (100,00%).

Środki zostały przekazane jako wkład własny powiatu w realizację projektu pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 130.883,00 zł, wykonane – 94.134,62 zł (71,92 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 29.000 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 65.134,62 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 573.120 zł, wykonano – 566.985,20 zł (98,93%).

W dziale tym wydatki bieżące finansowane prawie w całości dotacją z budżetu Państwa, poza rozdziałem 71095 obejmują:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 37.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne wydatkowano kwotę 2.000,00 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 317.800,00 zł,
- pozostała działalność – w rozdziale tym ujęte zostały wydatki ponoszone na utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 210.185,20 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 3.550.163,79 zł, w tym majątkowe 33.233,00 zł, wykonano – 3.379.668,55 zł (95,20% planu), w tym majątkowe – 33.232,14 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 – 112.654,00 zł,
 - Kwalifikacja wojskowa – organizacja wiosennego poboru – 12.004,96 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;
 - radcy powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, tonerów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług, telefonicznych i pozostałych, papieru i akcesoriów komputerowych) – 143.139,41 zł;
 - starostwa powiatowe – 2.976.431,43 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 – 2.139.937,25 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży – 4.875,00 zł,
 - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 57.788,07 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 74.896,72 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 569.073,24 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 21.786,77 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 7.954,23 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, przewóz zwłok zgodnie z postanowieniem prokuratora, wypłaty na podstawie wyroków sądowych – 16.890,13 zł,
 - odpis na ZFŚS – 49.344,78 zł,
 - zakup systemu do inwentaryzacji i oprogramowania oraz ochrony danych przed wyciekami oraz zakup regałów archiwalnych – 33.232,14 zł.
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 131.918,75 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). W dziale tym realizowany jest program „Wirtualny Przewodnik po Krainie EGO” współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wykonanie wydatków w ramach tego projektu wyniosło 57.376,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 3.183.580 zł, w tym majątkowe – 120.000,00 zł, wykonano – 3.183.579,95 zł (100,00 %), w tym majątkowe – 119.999,95 zł,

W rozdziale 75405 zrealizowano wydatki w wysokości 3.500 zł, które zostały przekazane w formie dotacji 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 2.994.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 119.999,95 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 66.080,00 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 54.250,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 11.830,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 997.201 zł, wykonano – 996.659,61 zł (99,95 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych i prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 18.740.741 zł, w tym majątkowe – 2.584.611,59 zł, wykonano – 18.707.603,17 zł (99,82% planowanych), w tym majątkowe - 2.584.610,49 zł (100,00% planowanych wydatków majątkowych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 3.809.038,96 zł, wykonano – 3.808.479,18 zł (99,99 % planowanych).

Razem plan działów 801 i 854 – 22.549.779,96 zł, w tym majątkowe 2.584.611,59 zł, wykonano – 22.516.082,35 zł (99,85 %), w tym majątkowe 2.584.610,49 zł (11,46%).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.549.303,96 zł,
- na realizację statutowych zadań – 2.854.556,47zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 2.476.946,00 zł,
- dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem ełckim na prowadzony ośrodek doskazywania i doskazywania nauczycieli – 12.000,00 zł,
- zasądzona renta na rzecz byłego ucznia w ZST –480,00 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 4.208,00 zł,
- na doskazywanie zawodowe nauczycieli (szkolenia, dopłaty do czesnego) – 21.221,29 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 204.276,96 zł,
- rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni, zakup pieca c.o. – 2.584.610,49 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.239.974,80 zł,
- na realizację statutowych zadań – 697.996,82 zł,
- dotacje dla poradni niepublicznej i Miasta Gołdap jako pokrycie kosztów lekcji religii – 100.340,00 zł,
- wypłacone stypendia uczniom – 21.500,00 zł,
- zasiłki zdrowotne i dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 12.057,00zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 736.610,56 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 2.567.377 zł, w tym majątkowe – 477.354 zł, wykonano – 2.567.376,78 zł (100,00%), w tym majątkowe – 477.353,87 zł (100,00 %). Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – jest to dotacja w kwocie 15.000,00 zł udzielona dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej na dofinansowanie do remontu schodów głównych do budynku,
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki poniesione przez PCPR na kontynuowany program w kwocie 500,00 zł
3. 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) – 1.505.752,00 zł, które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
4. pozostała działalność w kwocie 1.046.124,78 zł obejmuje pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Olecku w wysokości 583.770,91 zł, adaptacja pomieszczeń na oddział wewnętrzny w kwocie 462.353,87 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 5.130.226,00 zł, wykonano – 5.128.196,37 zł (99,96 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.847.229,68 zł, są to wydatki realizowane przez Dom im. Janusza Korczaka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie wychowanków domu dziecka oraz pomoc wychowankom na usamodzielnienie.
 - wynagrodzenia i pochodne – 884.036,85 zł,
 - świadczenia społeczne na rzecz wychowanków (kieszonkowe, na kontynuowanie nauki, jednorazowa pomoc na usamodzielnienie) - 159.519,30 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, leków – 458.351,96 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 104.999,81 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 198.359,92 zł,
 - delegacje, szkolenia pracowników i różne opłaty i składki – 10.660,84 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 31.301,00 zł.
2. dom pomocy społecznej – 1.161.727,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 726.678,08 zł,
 - zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, leków, usług zdrowotnych, środków żywności - 51.492,99 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 96.879,79 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie – 253.709,99 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 2.123,14 zł,
 - delegacje i szkolenia – 3.769,50 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 22.966,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie – 4.108,24 zł,Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w 2011 roku sfinansowana była z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 456.828,00 zł, z dochodów uzyskanych z odpłatności mieszkańców w kwocie 678.797,15 zł oraz środków własnych powiatu w wysokości 26.102,58 zł.
3. rodziny zastępcze – 956.551,03 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne dla zastępczych rodzin zawodowych – 111.521,97 zł,
 - pomoc pieniężna 47 rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 610.458,23 zł,
 - pomoc pieniężna dla 25 wychowanków na kontynuowanie nauki – 152.547,43 zł,
 - jednorazowa pomoc związana z przyjęciem 2 dzieci do rodzin zastępczych – 26.632,65 zł,
 - jednorazowa pomoc finansowa i na usamodzielnienie 6 wychowanków – 23.352,00 zł,
 - jednorazowa pomoc rzeczowa dla 3 wychowanków – 8.929,71 zł,
 - pomoc losowa – 823,50 zł,
 - dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 22.285,54 zł.
4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 468.152,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 362.281,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 21.432,00 zł,
 - zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody – 9.444,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 10.202,00 zł,
 - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe itp.) – 15.321 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji i odsetki od dotacji – 49.472,00 zł.
5. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 552.081,47 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 370.406,27 zł,
 - zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych – 30.059,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 12.985,37 zł,
 - przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 14.218,23 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 5.345,44 zł,
 - delegacje i szkolenia pracowników – 3.605,50 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 12.449,00 zł.
 - zakup i montaż windy – 103.012,66 zł.
6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 40.610,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 26.548,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 7.576,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 5.700,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 786,00 zł.
7. pozostała działalność – 101.844,46 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 31.356,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 58.934,46 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 11.554,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.813.547,80 zł, wykonane – 2.813.522,94 zł (99,99 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 57.540,00 zł jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
2. PFRON - 45.092,00 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 30.072 zł oraz Starostwo w kwocie 15.020,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 42.304,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, papieru i tonerów, opłaty za przesyłki pocztowe – 1.190,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.598,00 zł;
3. powiatowy urząd pracy - 1.714.258,55 zł, z tego: 70.300,95 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 – 1.590.489,34 zł, z tego przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.427.335,44 zł,
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia i bieżące remonty – 57.959,18 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 19.234,97 zł,
 - przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring – 19.717,17 zł,
 - usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 3.177,48 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży, badania pracowników, delegacje i szkolenia pracowników – 11.064,89 zł,
 - podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 8.797,28 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 43.202,93 zł.
4. pozostała działalność – 996.632,39 zł.
Są to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 110.000,00 zł, wykonano – 17.128,64 zł (15,57%).

W dziale tym poniesiono wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska m.in. na dofinansowanie programów i akcji ekologicznych, gospodarkę odpadami, zwiększenie powierzchni terenów zieleni, szkolenia pracowników wydziału, zakup zestawu komputerowego i drukarki na potrzeby wydziału.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 41.000,00 zł, wykonano – 41.000,00 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 – 8.000,00 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 – 15.880,00 zł (99,25%).

Dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań w zakresie umasowienia sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w 2011 roku otrzymali:

1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy HIDORI,
2. Olecka Szkoła Sztuki Walki Karate KYOKUSHIN,
3. Szkolny Klub Sportowy dla Nieśłyszących „Olimpijczyk”,
4. Olecka Strefa Inspiracji.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na koniec 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2011 r.
		Plan 2011	Wykonanie za 2011 r.	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.561.395,00	2.561.395,00	50.798,59	100,00	146.440,13
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4.688.005,00	4.687.985,32	0,00	100,00	249.891,08
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	5.775.271,00	5.775.271,00	1.916.844,00	100,00	222.596,14
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.981.909,00	3.981.909,00	0,00	100,00	238.656,87
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	1.319.948,96	1.319.396,40	0,00	99,96	42.311,60
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	2.001.676,00	2.001.670,02	0,00	100,00	84.081,74
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	1.161.734,00	1.161.727,73	0,00	100,00	55.686,94
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	2.541.305,60	2.463.286,12	103.012,66	96,93	68.422,28
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	3.959.379,00	3.959.354,14	0,00	100,00	247.431,22
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	3.928.828,00	3.860.876,93	1.727.726,29	98,27	54.009,21
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	317.800,00	317.800,00	50.000,00	100,00	15.822,15
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	3.114.000,00	3.113.999,95	119.999,95	100,00	246.188,65
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	11.487.228,79	11.126.071,79	2.072.514,43	96,86	206.677,00
	RAZEM	46.838.480,35	46.330.743,40	6.040.895,92	98,92	1.878.215,01

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należnego za rok 2011 z terminem płatności do końca pierwszego kwartału 2012 roku. W jednostkach budżetowych wystąpiły również zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności (zakupy, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą).

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące **40.289.847,48 zł**, co stanowi 98,95 % planu wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne **22.696.676,27 zł**,
 - związane z realizacją statutowych zadań **10.327.220,35 zł**,
 - dotacje **2.742.644,68 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.407.980,95 zł**,
 - na programy z udziałem środków zagranicznych **2.118.665,62 zł**,
 - na obsługę długu powiatu **996.659,61 zł**,
 -
- wydatki majątkowe **6.040.895,92 zł**, co stanowi 98,69% planu wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym: **6.040.895,92 zł**,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków zagranicznych **2.560.241,90 zł**.

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej wskazuje na znaczne wydatkowanie środków na oświatę wraz z edukacyjną opieką wychowawczą, na drogi, opiekę społeczną oraz ochronę zdrowia. Rosną wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W 2011 roku powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.074.762 zł, co stanowi 100,00 % 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 320.000,00 zł,
- b) kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w 2007 roku - rata 150.000,00 zł,
- c) kredyt inwestycyjny EBI zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w 2005 roku na finansowanie inwestycji drogowych - rata 352.762,00 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,
- c) pożyczka zaciągnięta w 2010 roku na termomodernizację budynków – 200.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2011 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **18.283.804,00 zł**, z tego:

1. kredyty w kwocie **1.956.404,00 zł**, w tym:
 - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku - 1.280.000,00 zł,
 - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku - 500.000,00 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-176.404 zł;
2. pożyczki w kwocie **927.400,00 zł** zaciągnięte w WFOŚiGW w Olsztynie
 - w 2007 roku na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 7.400,00 zł,
 - w 2009 roku na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 120.000,00 zł,
 - w 2010 roku na dofinansowanie do termomodernizacji budynków Liceum Ogólnokształcącego i Szpitala Powiatowego w Olecku – 800.000,00 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.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w 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 – 304.700,00 zł,
- wykonane dochody – 296.276,58 zł,

- planowane wydatki – 304.700,00 zł,
- wykonane wydatki – 296.276,58 zł.


Źródłami dochodów własnych są:

- darowizny w postaci pieniężnej,
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych,
- wpływy z usług za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz zakwaterowanie uczniów w internatach,
- opłaty za wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów,
- z opłat za świadczone usługi kulinarne.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych źródeł przeznaczone na sfinansowanie wydatków:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług remontowych.

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

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 19.03.2012 r.