

## CZEŚĆ OPISOWA

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

Budżet Powiatu Oleckiego na 2012 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XIV/95/2011 przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2011 r. i wynosił:

- <b>dochody</b>	<b>49.157.006,00 zł</b> , z tego:
dochody bieżące w wysokości	40.076.932,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	9.080.074,00 zł,
- <b>wydatki</b>	<b>49.229.902,00 zł</b> , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	40.064.318,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	9.165.584,00 zł,
- <b>deficyt budżetu</b>	<b>72.896,00 zł.</b>

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, KP PSP ),
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanyymi 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 30.06.2012 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	45.605.457,44 zł	zmniejszenie	-	3.551.548,56 zł
dochody bieżące	41.421.128,77 zł	zwiększenie	-	1.344.196,77 zł
dochody majątkowe	4.184.328,67 zł	zmniejszenie	-	4.895.745,33 zł
Plan wydatków, z tego:	45.678.353,44 zł.	zmniejszenie	-	3.551.548,56 zł
wydatki bieżące	40.701.364,94 zł	zwiększenie	-	637.046,94 zł
wydatki majątkowe	4.976.988,50 zł	zmniejszenie	-	4.188.595,50 zł
Deficyt budżetu	72.896,00 zł	pozostaje na nie zmienionym poziomie.		

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 są na:

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 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	45.605.457,44	23.415.522,89	51,34
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	41.421.128,77	23.366.206,27	56,41
	<i>    dochody majątkowe</i>	4.184.328,67	49.316,62	1,18
2.	Plan wydatków	45.678.353,44	20.933.723,94	45,83
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	40.701.364,94	20.820.658,05	51,15
	<i>    wydatki majątkowe</i>	4.976.988,50	113.065,89	2,27
3.	Deficyt	- 72.896,00	2.481.798,95	X

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie 23.415.522,89 zł, co stanowi 51,34 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 20.933.723,94 zł, tj. 45,83 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami wynosi 5,51 %.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. zostały ustalone w wysokości 45.605.457,44 zł, które wykonano w kwocie 23.415.522,89 zł, co stanowi 51,34 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- plan 7.965.675,83 zł, wykonano 3.411.412,54 zł, tj. 42,83 % planu,
- subwencja ogólna	- plan 26.323.101,00 zł, wykonano 15.491.658,00 zł, tj. 58,85 % planu,
- dotacje celowe i rozwojowe	- plan 11.316.680,61 zł, wykonano 4.512.452,35 zł, tj. 39,87 % planu.

### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 3.411.412,54 zł, co stanowi 42,83 % planowanych.

#### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.300 zł, wykonano 940,00 zł, co stanowi 72,31% planu. Są to wpływy z opłat za karty wędkarskie.

#### Dział 010 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 164.461,00 zł zrealizowano w wysokości 83.593,40 zł, tj. 50,83 % 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 234.200,00 zł, które wykonano w I półroczu w kwocie 150.931,76 zł, tj. 64,45% planowanych, z tego:

- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 130.424,91 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 3.179,82 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 16.376,36 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 950,67 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 1.113.228,00 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku 1.023.000,00 zł, prowizja z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 80.000,00 zł, odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę 400,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 7.137,00 zł oraz wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 2.691 zł.

Wykonano dochody w wysokości 113.079,51 zł i stanowią one 10,16 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 2.978,62 zł (110,69 % planu),
- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych (sprzedaż i spłacone raty) 10.715,85 zł (0,05 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 3.797,65 zł (53,21% planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 243,32 zł (60,83% planu),
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 8,80 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów (prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu) – 95.335,27 zł (119,17 %).

#### Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 400 zł zrealizowano dochody w kwocie 237,91 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, co stanowi 59,48 % 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 200.600,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 102.151,89 zł, co stanowi 50,92 % planu.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 61.837,00 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 62.396,41 zł, tj. 100,90 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- dochody z różnych opłat – 1.730,90 zł (86,55 % planu),
- wpływy z usług – 89,43 zł (178,86 %),
- wpływy z różnych dochodów - 55.850,43 zł, (93,42 % planu),
- wpływy ze zwróconej dotacji niewykorzystanej w roku 2011 przez Powiat Elcki – 4.725,65 zł (bez 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 1.486,09 zł co stanowi 61,92 % planu.

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

Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw przy planie 708.016,83 zł wykonano 322.860,37 zł co stanowi 45,60 % planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 306.974,50 zł (44,94 % planu),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 1.109,00 zł (22,18 % planu),
- wpływy z różnych opłat - 13.526,46 zł (67,63 % planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątku (z tytułu sprzedaży samochodów, których Powiat stał się właścicielem zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i postanowieniami Sądu Rejonowego orzekającymi o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Oleckiego) – 1.250,41 zł (bez planu).

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2012 wynoszą 3.353.511,00 zł, przekazano z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym 1.418.342,00 zł, tj. 42,29 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 80.000,00 zł, z czego do końca czerwca 2012 roku otrzymano 86.781,23 zł, tj. 108,48% planowanych wpływów. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.505.123,23 zł i stanowią 43,84 % 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 70.000,00 zł wykonano w wysokości 39.403,10 zł, co stanowi 56,29 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 708.140,00 zł, wykonano 240.273,37 zł, tj. 33,93 % 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	18.860,00	12.370,13	65,59
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	237.064,00	92.654,86	39,08
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	331.020,00	93.620,13	28,28
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	119.896,00	40.452,02	33,74
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	1.300,00	1.176,23	90,48
SUMA		708.140,00	240.273,37	33,93

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

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 112.052,00 zł. Z najmu i dzierżawy zrealizowane przez Sp. z o.o. „OLMEDICA” w Olecku – 26.626,00 zł i Specjalistyczne Centrum Medyczne „Dializa” z Wrocławia Sp. z o.o. – 29.685,36 zł, które stanowią 50,25% planu rocznego.

W związku ze sporządzeniem przez sędziego komisarza ostatniego planu podziału funduszy masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji w Suwałkach Powiatowi Oleckiemu jako następcy prawnemu zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku przypadła kwota 97.721,57 zł, która wpłynęła na rachunek Powiatu (w tym należność główna – 80.597,38 zł i odsetki – 17.124,19 zł).

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 727.836,00 zł, z tego wykonano 381.181,36 zł (52,37 % planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w wysokości 375.165,66 zł, co stanowi 52,50 % planu rocznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 4.223,95 zł, co stanowi 53,47 % planu rocznego i Dom im. Janusz Korczaka w Olecku w kwocie 1.791,75 zł, co stanowi 33,18 % planu rocznego.

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

Planowane dochody wynoszą 307.694 zł, wykonano w I półroczu 159.670,32 zł, co stanowi 51,89 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 11.112,00 zł, tj. 58,20 % planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 10.363,42 zł, co stanowi 59,22 % planu,
- odsetki od rachunków bankowych w PCPR – 96,08 zł, co stanowi 19,22 % planu,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP – 138.000,00 co stanowi 51,00 % planu.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 120.000 zł, które wykonano w wysokości 94.050,89 zł, co stanowi 78,38 % 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 2012 roku wynoszą ogółem 11.316.680,61 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2012 roku 4.512.452,35 zł, co stanowi 39,87 % planu.

### Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 621.800,00 zł.

Wykonanie – 204.841,00 zł, co stanowi 32,94 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

– DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich - 204.841,00 zł,

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

Plan roczny – 5.442.469,00 zł.

Wykonanie – 3.090.408,32 zł., co stanowi 56,78 % planu.

Wykonanie za I półrocze 2012 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2012 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45.000,00	17.000,00	37,78
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.000,00	19.300,00	47,07
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	21.000,00	43,75
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	0,00	0,00
5.	71015	Nadzór budowlany	266.503,00	137.689,95	51,67
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	112.405,00	58.511,00	52,05
7.	75045	Komisje Poborowe	12.000,00	11.999,37	99,99
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.011.000,00	1.781.000,00	59,15
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.536.061,00	852.538,00	55,50
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	367.500,00	191.370,00	52,07
<b>OGÓLEM</b>			<b>5.442.469,00</b>	<b>3.090.408,32</b>	<b>56,78</b>

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

Plan roczny – 2.426.596,24 zł,

Wykonanie – 699.026,72 zł, tj. 28,81 % planu.

W I półroczu 2012 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 652.351,63 zł, z tego:
  - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 593.130,52 zł, z tego:
    - Powiat Kętrzyński - 186.494,26 zł
    - Powiat Bartoszycki - 34.300,20 zł
    - Powiat Nidzicki - 71.578,44 zł
    - Powiat Gorzowski - 102.900,70 zł
    - Powiat Gołdapski - 17.150,10 zł,
    - Powiat Mragowski - 127.034,06 zł,
    - Powiat Piski - 48.861,84 zł,
    - Powiat Zgorzelecki - 4.810,92 zł,
  - na rodziny zastępcze - 59.221,11 zł, z tego:
    - Powiat Elcki - 1.320,00zł,
    - Powiat Nidzicki - 16.837,05 zł
    - Miasto Olsztyn - 4.000,00 zł,
    - Powiat Bartoszycki - 4.611,60 zł,
    - Miasto Białystok - 28.206,32 zł;
    - Miasto Legnica - 3.903,28 zł,
    - Miasto Olecko - 342,86 zł.
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 40.583,67 zł, z tego:
  - Powiat Augustowski - 40.583,67 zł,
- na realizację zadań z promocji (utrzymanie portalu egoturystyka.pl) – 6.091,42 zł, z tego:
  - Powiat Elcki - 3.045,71 zł,
  - Powiat Gołdapski - 3.045,71 zł,

### Dotacje celowe ze źródeł zagranicznych

Plan roczny – 2.825.815,37 zł.

Wykonanie – 518.176,31 zł, co stanowi 18,34 % 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 2012 wynoszą 26.323.101,00 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu 2012 roku kwotę 15.491.658,00 zł, tj. 58,85 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 20.194.238,00 zł, otrzymano – 12.427.224,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.373.919,00 zł – zrealizowano – 1.377.474,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.754.944,00 zł – zrealizowano – 1.686.960,00 zł.

### NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 77.480,34 zł. Dotyczą one odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 2.983,68 zł, opłat za wykonane usługi geodezyjne i kartograficzne w kwocie 14.815,13 zł, prowizji z opłat od dochodów Skarbu Państwa należnych powiatowi określonych odrębnymi przepisami w kwocie 44.280,05 zł, za czynsze w kwocie 5.407,70 zł, należności Funduszu Pracy z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w kwocie 5.223,38 zł, należności z tytułu usuwania pojazdów z drogi w kwocie 4.770,40 zł. Pozostałe należności bieżące w kwocie 93.362,94 zł dotyczą usług geodezyjno-kartograficznych, prowizji od opłaty skarbowej, czynszów i opłat za zajmowane pomieszczenia i lokale w budynkach powiatowych, należności Funduszu Pracy.

## II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 45.678.353,44 zł, z tego:

– wydatki bieżące – 40.701.364,94 zł, co stanowi 89,10 %, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 23.696.903,00 zł,

związane z realizacją zadań statutowych - 10.009.168,26 zł,

dotacje - 3.376.835,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.576.328,16 zł,

na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 884.987,52 zł,

na obsługę długu powiatu - 1.157.143,00 zł,

– wydatki majątkowe – 4.976.988,50 zł, co stanowi 10,90 %, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych - 2.852.845,50 zł,

na realizowane zadania ze środków własnych - 1.959.143,00 zł,

na dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 165.000,00 zł.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 89,10 %, udział wydatków majątkowych wynosi 10,90 %.

Udział w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 51,88 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 20.933.723,94 zł, co stanowi 45,83 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 20.820.658,05 zł, co stanowi 51,15 % i wydatki majątkowe w kwocie 113.065,89 zł, co stanowi 2,27 % planu.

W I półroczu 2012 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

➤ Powiatowy Zarząd Dróg – na zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie”, „Budowa drogi powiatowej Nr 1899N na odcinku Krupin-Raczki Wielkie”, „Przebudowa drogi Nr 1857 N Orłowo-Wronki-Połom-Straduny etap II”, „Przebudowa mostu w miejscowości Starosty”, „Przebudowa ulicy Wodnej w Olecku” – kwota 70.990,88 zł,

➤ Starostwo Powiatowe – na zadania: „Zakup sonometru – miernika poziomu dźwięku” – 7.095,00 zł,

➤ Zespół Szkół Technicznych – „Zakup samochodu dostawczego typu VAN” – 34.980,01 zł,

Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2012 roku.

### Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa i dotacji dla Gminy Świętajno na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych - przy planie 47.500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 4.500,00 zł, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

## Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 218.077,00 zł, wykonane – 96.047,90 zł, tj. 44,04 % 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 – 83.593,40 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 12.454,50 zł.

## Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 6.552.106,50 zł., w tym majątkowe 4.332.517,50 zł, wykonano – 1.063.998,28 zł (16,24% planu), w tym majątkowe – 70.990,88 zł (1,64 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 993.007,40 zł na bieżące utrzymanie jednostki przeznaczono kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 429.267,07 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 278.767,47 zł, w tym: zakup mieszanki piaskowo-solnej, masy na zimno i gorąco, cementu, znaków drogowych, zakup opon, sprzętu i ich części itp. przeznaczonych do bieżących remontów dróg
- zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 198.125,58 zł oraz zakup paliwa – 80.641,89 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 30.023,52 zł.,
- zakup usług remontowych – 8.014,59 zł, w tym : remont chodnika przy ul. Tunelowej w Olecku oraz remont wjazdu na parking przy Placu Wolności,
- zakup usług pozostałych – 210.365,74 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic i dróg – 129.163,19 zł, usługi transportowe i sprzętowe, sprzątanie – 15.720,58 zł, monitorowanie budynku, usługi pocztowe, informatyczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, itp. – 65.481,97 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 4.590,46 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, napoje, usługi zdrowotne (badania lekarskie), zakup odzieży roboczej – 7.271,83 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 15.998,72 zł.
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 8.708,00 zł,

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

## Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki – 7.589,00 zł, których w okresie sprawozdawczym nie wykonano. Są to wydatki zaplanowane na dofinansowanie projektu znakowanie turystyczne Warmii i Mazur zgodnie z podpisanym porozumieniem z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim w kwocie 2.589,00 zł oraz na usuwanie statków i innych obiektów pływających z jezior z terenu powiatu oleckiego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w kwocie 5.000,00 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 123.678,00 zł, wykonane – 64.259,14 zł (51,96 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 15.003,28 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 49.255,86 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 507.399,00 zł, wykonano – 209.018,08 zł (41,19%).

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

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 1.500,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne – 0,00 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 137.214,15 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 – 70.303,93 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 3.218.898,42 zł, z tego wydatki bieżące – 3.218.898,42 zł, wykonano wydatki bieżące – 1.627.116,85 zł (50,55 %).

Są to wydatki:

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

- Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 58.511,00 zł,
- Kwalifikacja wojskowa – organizacja wiosennego poboru – wydatkowano 12.005,31 zł, z tego: z dotacji – 11.999,37 zł i ze środków powiatu – 5,94 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 – 3.110,00 zł;
- radę powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, tonerów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych, zakupy papieru i akcesoriów komputerowych) – 67.146,34 zł;
- starostwa powiatowe – 1.455.619,98 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.074.055,14 zł,
  - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych, za pranie odzieży – 300,00 zł,
  - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych – 36.887,28 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 43.140,23 zł,
  - za badania profilaktyczne pracowników – 1.954,00 zł,
  - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 245.292,84 zł,
  - usługi internetowe i telefoniczne – 7.290,50 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.334,95 zł,
  - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, transport zwłok – 7.416,54 zł,
  - odpis na ZFŚS – 36.948,50 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 30.724,22 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).

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

Planowane wydatki – 3.116.809,00 zł, w tym majątkowe – 60.000 zł, wykonano – 1.649.890,21 zł (52,94 %), w tym majątkowe – 0,00 zł,

W rozdziale 75411 są to wydatki bieżące w kwocie 1.616.756,44 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 33.133,77 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 31.612,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 1.521,77 zł.

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

Plan – 1.157.143,00 zł, wykonano – 455.793,63 zł (39,39 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych (47.850,32 zł) i pożyczek (10.030,05 zł) oraz wyemitowanych papierów wartościowych (397.913,26 zł).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w wysokości 79.500 zł przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, oświatowa – 300.400,00 zł i ogólna – 49.500,00 zł. Ogólna kwota rezerwy wynosi 429.400,00 zł.

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

Planowane wydatki – 17.088.605,00 zł, w tym majątkowe – 341.571,00 zł, wykonano – 8.975.118,61 zł (52,52 %), w tym majątkowe – 34.980,01 zł.

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

Planowane wydatki – 3.325.020,82 zł, wykonano – 1.855.632,22 zł (55,81 %).

**Razem plan działów oświaty i wychowania – 20.413.625,82 zł, w tym majątkowe 341.571,00 zł, wykonano – 10.830.750,83 zł, co stanowi 53,06 % planu, w tym majątkowe 34.980,01 zł.**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.740.802,93 zł,
- na realizację statutowych zadań – 1.601.133,32 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.555.926,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.692,68 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 40.583,67 zł,
- wydatki inwestycyjne ( zakup samochodu w ZST) – 34.980,01 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.255.596,72 zł,

- na realizację statutowych zadań – 274.064,15 zł,
- dotacje dla poradni niepublicznej – 61.675,50 zł,
- wypłacone stypendia uczniom – 12.000,00 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 252.295,85 zł,

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 2.126.801,00 zł, wykonano – 1.278.347,84 zł (60,11%).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP, Dom im. Janusza Korczaka i Zespół Szkół Technicznych na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 852.538,00 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
2. pozostała działalność w kwocie 425.809,84 zł obejmuje pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Olecku.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 5.477.887,00 zł, w tym majątkowe – 140.000,00 zł, wykonano – 2.618.294,97 zł (47,80 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 979.277,09 zł, z tego:

Wydatki zrealizowane przez PCPR w kwocie 76.252,21 zł przeznaczono na:

- wypłacono świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki dla 15 wychowanków – 48.762,93 zł,
- jednorazową pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnienie – 15.696,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 7.886,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.257,36 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 195,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 453,75 zł.

Wydatki zrealizowane przez Dom im. Janusza Korczaka w kwocie 903.024,88 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 557.323,75 zł,
- zakupy węgla, usług zdrowotnych, leków i materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych, zakup odzieży i obuwia wychowankom, artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości – 73.482,04 zł,
- zakup środków żywności przeznaczonych dla wychowanków umieszczonych w 6 mieszkaniach – 107.638,59 zł,
- zakup leków i środków medycznych – 5.680,10 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 66.765,20 zł,
- za badania profilaktyczne pracowników – 1.220,00 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, szkolenia i delegacje itp. – 46.181,77 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 1.111,18 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.597,25 zł,
- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – 17.025,00 zł.

2. dom pomocy społecznej – 573.698,09 zł., z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 395.903,27 zł,
- zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, leków, usług zdrowotnych, środków żywności - 21.327,09 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 39.272,82 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, catering, kominiarskie – 94.620,33 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 1.112,09 zł,
- delegacje i szkolenia – 431,00 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 18.377,25 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.654,24 zł,

3. rodziny zastępcze – 546.260,27 zł, z tego:

- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 46 rodzinom – 330.998,31 zł,
- na kontynuowanie nauki 24 wychowanków – 76.184,04 zł,
- jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka, pomoc na usamodzielnienie, pomoc finansowa na utrzymanie lokalu i przeprowadzenie remontu – 25.167,11 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi ( w tym z umowy zawarte z 5 zawodowymi rodzinami zastępczymi) – 83.944,31 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 4.774,00 zł.
- dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 25.192,50 zł.

4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości finansowane dotacją – 179.889,77 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 154.582,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 4.421,61 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 7.345,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.322,00 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, i inne) – 5.218,29 zł.



5. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 289.531,52 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 250.076,77 zł,
  - zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych – 7.543,59 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 7.589,02 zł,
  - przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 9.165,58 zł,
  - usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 2.294,51 zł,
  - delegacje i szkolenia pracowników – 2.425,80 zł,
  - odpis na ZFŚS na pracowników – 10.436,25 zł.
6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 40.100,80 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 35.159,39 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 1.162,60 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.891,06 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.887,75 zł.
7. pozostała działalność – 9.537,43 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 – 2.097.439,70 zł; wykonane – 976.660,73 zł (46,56 %),

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 30.000,00 zł jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;
2. PFRON - 26.669,33 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 17.829,08 zł oraz Starostwo w kwocie 8.840,25 zł.
3. powiatowy urząd pracy - 808.022,85 zł (z tego: 40.051,14 zł na realizowany projekt „Kompetentny pracownik” 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 – 767.971,71 zł, z tego przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i pochodne – 693.612,86 zł,
  - zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia i remonty – 10.215,26 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 9.197,10 zł,
  - przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, monitoring – 7.813,09 zł,
  - usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1.407,30 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży, delegacje i szkolenia pracowników – 4.541,07 zł,
  - podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 5.367,28 zł,
  - odpis na ZFŚS na pracowników – 35.817,75 zł.
4. pozostała działalność – 111.968,55 zł.  
Są to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów przez PCPR, PUP i Starostwo Powiatowe.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki 120.000 zł, w tym majątkowe – 102.900,00 zł; wykonano – 18.756,48 zł (15,63%).

W dziale tym poniesiono wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska oraz zakupiono Sonometr – miernik poziomu dźwięku.

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

Planowane wydatki 48.000 zł, wykonano – 24.289,00 zł (50,60%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 20.002,00 zł.  
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.
2. pozostała działalność – 4.287,00 zł.  
Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

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

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

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na koniec I półrocza 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2012 r.
		Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.372.034,84	1.300.878,73	0,00	54,84	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4.625.278,00	2.609.441,00	34.980,01	56,42	511,68
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	4.204.745,00	2.211.370,52	0,00	52,59	14.677,00
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.714.660,00	1.959.965,34	0,00	52,76	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	1.018.789,82	620.583,48	0,00	60,91	0,00
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	2.193.909,00	1.077.042,99	0,00	49,09	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	1.165.036,00	573.698,09	0,00	49,24	20.187,73
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	2.523.231,00	1.158.036,82	0,00	45,89	0,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	3.347.041,70	1.716.050,56	0,00	51,27	149.386,05
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	6.387.106,50	1.063.998,28	70.990,88	16,66	344.842,62
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	266.503,00	137.214,15	0,00	51,49	0,00 zł
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	3.046.000,00	1.616.756,44	0,00	53,08	0,00
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	10.384.618,58	4.888.687,54	7.095,00	47,08	26.663,10
14.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Rezerwa celowa oświatowa	300.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rezerwa ogólna	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>45.678.353,44</b>	<b>20.933.723,94</b>	<b>113.065,89</b>	<b>45,83</b>	<b>556.268,18</b>

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 12.387.916,44 zł, co stanowi 59,18 % 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 30.06.2012 r.
		Plan 2012	Wykonanie		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	1.960.691,00	1.047.806,71	53,44	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3.264.071,00	1.819.952,21	55,76	0,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	3.145.908,00	1.732.366,49	55,07	0,00
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.088.341,00	1.678.368,69	54,35	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	670.132,00	328.185,77	48,97	0,00
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	1.402.851,00	697.551,53	49,72	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	804.761,00	395.903,27	49,20	0,00
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	1.195.184,00	551.742,05	46,16	0,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.281.718,00	693.612,86	54,12	0,00
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	834.151,00	429.267,07	51,46	0,00
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	235.406,00	123.454,97	52,44	0,00
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	2.591.319,00	1.414.560,37	54,59	0,00
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	3.222.370,00	1.475.144,45	45,78	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>23.696.903,00</b>	<b>12.387.916,44</b>	<b>52,28</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej. W jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności (zakupy, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, ciepłą i za wykonane usługi inwestycyjne z terminami płatności do końca sierpnia br. itp.).

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 20.820.658,05 zł, co stanowi 51,15 % planu wydatków bieżących, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 12.387.916,44 zł,
  - związane z realizacją statutowych zadań 5.073.460,60 zł,
  - dotacje 1.722.906,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 735.682,17 zł,
  - na programy z udziałem środków zagranicznych 444.899,21 zł,
  - na obsługę długu powiatu 455.793,63 zł,
- wydatki majątkowe 113.065,89 zł, co stanowi 2,27% planu wydatków majątkowych, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 113.065,89 zł.

Przy planowanych wydatkach majątkowych w kwocie 4.976.988,50 zł wykonanie stanowi 2,27 %. Okres realizacji tych zadań w większości przewidziany jest w drugim półroczu 2012 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.

W I półroczu 2012 roku Powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 363.202,00 zł, co stanowi 33,21 % planowanych spłat. Realizacja spłat rat poszczególnych kredytów dla banków przedstawia się następująco:

- a) kredyt obrotowy zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności w Ełku 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 30.06.2012 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **17.920.602,00 zł**, z tego:

1. kredyty w kwocie **1.633.202,00 zł**, w tym:
  - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku - 1.120.000,00 zł,
  - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku - 425.000,00 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-88.202,00 zł;
2. pożyczki w kwocie **887.400,00 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 – 80.000,00 zł,
  - w roku 2010 na dofinansowanie do modernizacji obiektów Szpitala Powiatowego i Liceum Ogólnokształcącego w Olecku – 800.000,00 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 2012 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 – 247.150,00 zł,
- wykonane dochody – 150.569,71 zł,
  
- planowane wydatki – 247.150,00 zł,
- wykonane wydatki – 107.532,66 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 2014. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 4.444.743,77 zł, z czego wydatki bieżące na 7 zadań realizowanych przez 6 jednostek – 2.600.435,95 zł i wydatki majątkowe na 1 zadanie realizowane przez 1 jednostkę budżetową – 1.844.307,82 zł. Do końca I półrocza 2012 roku wykonano wydatki na wartość 2.268.960,54 zł co stanowi 51,05% całości przedsięwzięć, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.144.335,66 zł, co stanowi 82,46% całości przedsięwzięć bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 124.624,88 zł, co stanowi 6,76% całości przedsięwzięć majątkowych.

Sporządził: Sylwia Syperowicz  
Olecko, dnia 24.07.2012 r.

STAROSTA  
  
Andrzej Stanisław Kisiel