

## 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 35.031 osób (dane GUS na 30.06.2012).

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

- dochody	49.157.006 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości	40.076.932 zł,
dochody majątkowe w wysokości	9.080.074 zł,
- wydatki	49.229.902 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości	40.064.318 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	9.165.584 zł,
- deficyt budżetu	72.896 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 (1) i Radę Powiatu (10). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane umowy ze środków RPO, porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2012 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	45.068.608,92 zł	zmniejszenie	-	4.088.397,08 zł
dochody bieżące	42.125.813,99 zł	zwiększenie	-	2.048.881,99 zł
dochody majątkowe	2.942.794,93 zł	zmniejszenie	-	6.137.279,07 zł
Plan wydatków, z tego:	45.319.080,92 zł.	zmniejszenie	-	3.910.821,08 zł
wydatki bieżące	41.338.843,02 zł	zwiększenie	-	1.274.525,02 zł
wydatki majątkowe	3.980.237,90 zł	zmniejszenie	-	5.185.346,10 zł
Deficyt budżetu	250.472,00 zł	zwiększenie	-	177.576,00 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 2012 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	45.068.608,92	45.146.752,44	100,17
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	42.125.813,99	42.175.153,59	100,12
	<i>  dochody majątkowe</i>	2.942.794,93	2.971.598,85	100,98
2.	Plan wydatków	45.319.080,92	44.155.563,98	97,43
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	41.338.843,02	40.265.096,05	97,40
	<i>  wydatki majątkowe</i>	3.980.237,90	3.890.467,93	97,74
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 250.472,00	+ 991.188,46	X

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w 2012 roku zostały wykonane w kwocie 45.146.752,44 zł, co stanowi 100,17 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 44.155.563,98 zł, tj. 97,43 % planu.

## **DOCHODY**

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. zostały ustalone w wysokości 45.068.608,92 zł, które wykonano w kwocie 45.146.752,44 zł co stanowi 100,17 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - dochody własne    | - plan 7.555.160,50 zł, wykonano 7.634.694,49 zł, tj. 101,05 % planu,   |
| - subwencja ogólna  | - plan 26.576.538,00 zł, wykonano 26.576.538,00 zł, tj. 100,00 % planu, |
| - dotacje rozwojowe | - plan 2.196.272,99 zł, wykonano 2.193.863,60 zł, tj. 99,89 % planu,    |

- dotacje celowe	- plan 8.506.445,43 zł, wykonano 8.507.464,35 zł, tj. 100,01 % planu,
- środki z innych źródeł	- plan 234.192,00 zł, wykonano 234.192,00 zł, tj. 100,00 % planu.

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 7.634.694,49 zł, co stanowi 101,05% planowanych.

### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.610,00 zł, wykonano 1.650,00 zł, co stanowi 102,48% planu. Są to wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

### Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 167.186,96 zrealizowano w wysokości 167.186,96 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 194.200,00 zł, które wykonano w kwocie 208.470,96 zł (107,35% planowanych), z tego:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 172.614,94 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 6.359,64 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 1.954,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.514,70 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 25.027,16 zł.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 707.295,46 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 599.720 zł, z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 97.206,66 zł, odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę 248 zł, koszty upomnienia 8,80 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 7.137 zł oraz pozostałe wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 2.975 zł.

Wykonane dochody w wysokości 736.581,91 zł, stanowią 104,14 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 2.978,62 zł (100,12 % planu),
- wpływy z różnych opłat (za upomnienia) – 8,80 zł (100,00% planu)
- wpływy ze zbycia i sprzedaży składników majątkowych (decyzje o zbyciu i sprzedaż) 628.068,82 zł (104,73 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 7.487,17 zł (104,91% planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 248,01 zł (100,00% planu),
- wpływy z różnych dochodów (prowinizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu) – 97.790,49 zł (100,60 %).

### Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 450 zł zrealizowano dochody w kwocie 479,08 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych co stanowi 106,46 % planu.

Plan dochodów z tytułu wpływów za Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2012 roku wynosił ogółem 230.620,00 zł, wykonano dochody w wysokości 205.483,47 zł tj. 89,10% z tego:

- wpływy z różnych opłat – 191,77 zł (159,81% planu),
- wpływy z usług – 205.046,80 zł (89,15% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 244,90 zł (48,98%).

### Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wyniosły 83.144,65 zł, które wykonano w wysokości 94.165,36 zł, tj. 113,25 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z różnych opłat (druki itp.) – 3.350,85 zł (141,99 % planu),
- wpływy z usług – 89,43 zł (99,37% planu),
- wpływy z różnych dochodów - 80.679,73 zł (132,33% planu),
- wpływy z tytułu umów barterowych – 5.319,70 zł (35,46% planu),
- wpływy ze zwrotów dotacji – 4.725,65 zł (100,00% 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 3.885,26 zł co stanowi 161,89 % 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 671.038,88 zł wykonano 684.176,05 zł co stanowi 101,96% planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 648.636,00 zł (101,79% planu),

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 3.194,00 zł (100,00% planu),
- wpływy z różnych opłat - 26.695,64 zł (105,14% planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.650,41 zł (131,99% planu),
- środki z NFOŚiGW – 4.000,00 zł (100,00% 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 3.260.438,00 zł, tj. 97,22 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 80.000,00 zł, z czego w 2012 roku otrzymano 142.768,99 zł, tj. 178,46% planu. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 3.403.206,99 zł i stanowią 99,12 % planu.

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 73.776,00 zł wykonano w wysokości 78.784,90 zł, co stanowi 106,79 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 527.498,00 zł, wykonano 580.809,87 zł, tj. 110,11 % 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	32.833,00	44.531,91	135,63
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	159.263,00	174.570,49	109,61
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	252.182,00	276.702,48	109,72
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	81.800,00	83.578,08	102,17
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	1.420,00	1.426,91	100,49
<b>SUMA</b>		<b>527.498,00</b>	<b>580.809,87</b>	<b>110,11</b>

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 112.052 zł, z tego wpływy z tytułu dzierżawionych pomieszczeń przez „OLMEDICA” Sp. z o.o. w Olecku – 63.902,40 zł i Specjalistycznego Centrum Medycznego „Dializa” we Wrocławiu Sp. z o.o. – 49.668,84 zł, które stanowią 101,36 % planu rocznego. Powiat otrzymał również należność przejętą po zlikwidowanym SP ZOZ z podziału masy upadłościowej WPRI w Suwałkach w kwocie 98.644,44 zł.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 784.655,11 zł, z tego wykonano 784.549,03 zł (99,99% planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w wysokości 767.246,81 zł, co stanowi 99,72 % planu rocznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 8.713,13 zł, co stanowi 112,57 % planu rocznego, Dom im. Janusz Korczaka w Olecku w kwocie 2.570,49 zł, co stanowi 97,00 % planu rocznego oraz Powiatu w kwocie 6.018,60 zł, co stanowi 123,63% planu.

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

Planowane dochody wynoszą 318.672,00 zł, wykonano 319.924,08 zł, co stanowi 100,39 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 27.827,00 zł, tj. 104,54% planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 20.837,70 zł, co stanowi 100,50 % planu,
- dochody zrealizowane przez PCPR w Olecku – 659,38 zł, co stanowi 91,58 % planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie PUP – 270.600,00 zł, co stanowi 100,00% planu

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

Planowane dochody wynoszą 148.406,00 zł, które wykonano w wysokości 153.124,89 zł, co stanowi 103,18% 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 2012 rok wynoszą ogółem 10.702.718,42 zł, z czego otrzymano w 2012 roku 10.701.327,95 zł, co stanowi 99,99 % planu.

#### Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 637.349,00 zł.

Wykonanie – 637.349,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- PZD na przebudowę ulic i dróg - 128.700,00 zł,
- DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich - 447.165,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 60.956,00 zł,
- Starostwa Powiatowego – 528,00 zł.

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

Plan roczny – 5.685.089,00 zł.

Wykonanie – 5.679.744,61 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Wykonanie za 2012 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2012 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	41.000,00	41.000,00	100,00
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	48.000,00	100,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	3.000,00	100,00
5.	71015	Nadzór budowlany	269.531,00	269.531,00	100,00
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	112.405,00	112.405,00	100,00
7.	75045	Komisje Poborowe	12.000,00	11.999,37	99,99
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.110.720,00	3.108.376,24	99,92
9.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.689.341,00	1.689.341,00	100,00
10.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359.092,00	356.092,00	99,16
<b>OGÓLEM</b>			<b>5.685.089,00</b>	<b>5.679.744,61</b>	<b>99,91</b>

**Dotacje celowe w ramach umów i porozumień z administracją rządową.**

Plan roczny – 41.247,20 zł,

Wykonanie – 41.247,20 zł, tj. 100,00 % planu.

W 2012 roku Powiat Olecki podpisał porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Rozwój specjalistycznego poradnictwa dla osób doznających przemocy w rodzinie w Powiecie Oleckim”.

Powiat Olecki w 2012 roku podpisał również umowę z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Powyższe zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Plan roczny – 2.142.760,23 zł,

Wykonanie – 2.149.123,54 zł, tj. 100,30 % planu.

W 2012 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.479.728,62 zł, z tego:
  - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 1.266.659,22, z tego:
    - Powiat Kętrzyński - 395.922,82 zł,
    - Powiat Bartoszycki - 72.378,12 zł,
    - Powiat Nidzicki - 128.695,32 zł,
    - Powiat Gorzowski - 217.134,36 zł,
    - Powiat Gołdapski - 36.189,06 zł,
    - Powiat Mrągowski - 260.306,78 zł,
    - Powiat Piski - 105.978,72 zł,
    - Powiat Zgorzelecki - 23.849,88 zł,
    - Powiat Elcki - 26.204,16 zł,
  - na rodziny zastępcze - 213.069,40 zł, z tego:
    - Powiat Elcki - 1.320,00 zł,
    - Powiat Nidzicki - 99.597,69 zł,
    - MOPS Olsztyński - 12.000,00 zł,
    - Powiat Bartoszycki - 13.834,80 zł,
    - Miasto Białystok - 70.187,81 zł,
    - MOPS Legnica - 9.064,58 zł,
    - Powiat Płoński - 7.064,52 zł,

- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 41.089,76 zł,
  - Augustowskie Centrum Edukacyjne – środki otrzymane przez Powiat w ramach projektu Archimedes. Projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie 40.583,67 zł,
  - Miasto Olecko – środki na realizację zadania publicznego dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów z terenu Gminy Olecko w kwocie 506,09 zł.
- na realizację zadań z zakresu promocji (utrzymanie portalu Egoturystyka.pl) – 6.091,42 zł, z tego:
  - Powiat Ełcki - 3.045,71 zł,
  - Powiat Gołdapski - 3.045,71 zł,
- na realizację zadań z zakresu transportu i łączności – 622.213,74 zł, z tego:
  - Gmina Wieliczki - 231.679,70 zł
  - Gmina Olecko - 390.534,04 zł

#### **DOTACJE ROZWOJOWE**

Plan roczny – 2.196.272,99 zł.

Wykonanie – 2.193.863,60 zł, co stanowi 99,89 % 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.

#### **ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Plan roczny – 234.192 zł

Wykonanie – 234.192,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Są to środki pozyskane z Nadleśnictwa Czerwonny Dwór i Spółdzielni Mieszkaniowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz Nadleśnictwa Olecko jako darowizna dla Domu im. Janusza Korczaka.

#### **SUBWENCJE**

Planowane subwencje na rok 2012 w kwocie 26.576.538,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 26.576.538,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 20.431.967,00 zł, otrzymano – 20.431.967,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.373.919,00 zł – zrealizowano 3.373.919,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.754.944,00 zł – zrealizowano 2.754.944,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów powiatu) – przy planie 15.708,00 zł – zrealizowano 15.708,00 zł.

#### **NALEŻNOŚCI**

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 68.866,76 zł. Dotyczą one odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 1.572,40 zł, opłat za wykonane usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa, czynszów najmu, należności z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów w kwocie 66.805,26 zł, oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 489,10 zł.

## II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 45.319.080,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 41.338.843,02 zł, co stanowi 91,22 %, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne - 24.029.924,32 zł,
  - dotacje - 3.280.214,72 zł,
  - na obsługę długu powiatu - 972.334,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.559.374,16 zł,
  - na realizację zadań statutowych - 10.564.724,63 zł,
  - na programy z udziałem środków zagranicznych - 932.271,19 zł.
- wydatki majątkowe – 3.980.237,90 zł, co stanowi 8,78 %, w tym:
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.980.237,90 zł,

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 91,22 %, udział wydatków majątkowych wynosi 8,78 %. Udział procentowy w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 53,02 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 44.155.563,98 zł, co stanowi 97,43 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 40.265.096,05 zł, co stanowi 88,85 % i wydatki majątkowe w kwocie 3.890.467,93 zł, co stanowi 8,58 % planu ogółem.

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

- Powiatowy Zarząd Dróg - „Przebudowa chodnika przy ulicy Czerwonego Krzyża w Olecku”, „Budowa chodnika z zatoka autobusową w ciągu drogi powiatowej Nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie”, „Przebudowa mostu w miejscowości Starosty”, „Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic 4902N Gdańska, 4914 Czerwonego Krzyża w Olecku”, „Budowa drogi powiatowej nr 1899N Krupin-Raczkki Wielkie”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr. woj. Nr 655 – Orłowo-Wronki-Połom-Straduny ( droga krajowa Nr 65) etap II – budowa drogi na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26 – opracowanie studium wykonalności”, „Przebudowa ulicy Wodnej w Olecku”, „Przebudowa ulicy Targowej w Olecku”, „Dokumentacja projektowa na budowę drogi powiatowej nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka”, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1746N Jeziorawskie - Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy od km 16+400 do km 16+958” – kwota 3.164.072,92 zł,
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – „Modernizacja kotłowni w Dworku Mazurskim”, „Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ZSLiZ” – kwota 100.018,56 zł,
- Zespół Szkół Technicznych – „Modernizacja kotłowni w ZST”, zakup samochodu dostawczego typu VAN – kwota 248.138,83 zł,
- Dom im. Janusza Korczaka – zakup samochodu osobowego – 103.320,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – „Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków”, „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego”, zakup sonometru – miernika poziomu dźwięku i zakup niwelatora z oprzyrządowaniem – kwota 58.447,04 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – „Zakup samochodu operacyjnego” – 59.999,71 zł,
- Starostwo Powiatowe – dotacja dla Gminy Kowale Oleckie na odnowę nawierzchni drogi 1802N droga krajowa 65 – Monety oraz dla Gminy Olecko na przebudowę drogi gminnej Ślepie-Zajdy nr 141052N, dotacje dla 2 osób fizycznych na modernizację systemów ciepłowniczych - w kwocie 156.470,87 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 Świętajno 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 210.802,96 zł, wykonane – 198.342,27 zł, tj. 94,09 % 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 – 167.186,96 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór i zakup oznaczników do znakowania drewna w lasach prywatnych – 31.155,31 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 5.564.167,52 zł., w tym majątkowe 3.352.149,52 zł, wykonano – 5.389.483,37 zł (96,86% planu), w tym majątkowe – 3.314.543,79 zł (98,88 % planowanych wydatków majątkowych).

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

Z wydatkowanej kwoty 2.074.939,58 zł na bieżące utrzymanie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 824.139,20 zł,
- wydatki administracyjno-biurowe, eksploatacyjne, wydatki rzeczowe – 179.952,21
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 1.070.848,17 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki – 200,00 zł, wykonane 33,25 zł (16,63%).

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 – 133.678,00 zł, wykonane – 127.652,55 zł (95,49 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 41.000 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 86.652,55 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 540.427 zł, wykonano – 494.570,19 zł (91,51%).

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

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 48.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne wydatkowano kwotę 3.000,00 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 269.531,00 zł,
- pozostała działalność – w rozdziale tym ujęte zostały wydatki ponoszone na utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 174.039,19 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki 3.409.406,42 zł, w tym majątkowe 33.210,00 zł, wykonano – 3.209.790,63 zł (94,15% planu), w tym majątkowe – 0,00 zł.

Są to wydatki:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją, w tym:
  - Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 112.405,00 zł,
  - Kwalifikacja wojskowa – organizacja wiosennego poboru – 12.005,31 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;
  - rady powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, tonerów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług, telefonicznych i pozostałych, papieru i akcesoriów komputerowych) – 139.487,09 zł;
  - starostwa powiatowe – 2.872.007,30 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.083.610,94 zł,
    - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży – 900,00 zł,
    - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 79.846,81 zł,
    - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 74.971,38 zł,
    - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 534.356,57 zł,
    - usługi internetowe i telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 16.210,03 zł,
    - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.349,93 zł,
    - zakup usług remontowych – 14.345,00 zł,
    - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, przewóz zwłok zgodnie z postanowieniem prokuratora, wypłaty na podstawie wyroków sądowych – 15.310,76 zł,
    - odpis na ZFŚS – 48.105,88 zł,
  - promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 58.047,07 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 – 3.216.529,00 zł, w tym majątkowe – 60.000,00 zł, wykonano – 3.206.739,54 zł (99,70 %), w tym majątkowe – 59.999,71 zł (100,00% planowanych wydatków majątkowych).

W rozdziale 75411 są to wydatki bieżące w kwocie 3.083.376,24 zł i wydatki majątkowe w kwocie 59.999,71 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 63.363,59 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 58.849,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFSS w kwocie 4.514,59 zł.

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

Plan – 972.334,00 zł, wykonano – 971.588,18 zł (99,92 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 129.000,00 zł, wykonano 0,00.

W dziale tym zaplanowane są rezerwy: ogólna i na zarządzanie kryzysowe.

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

Planowane wydatki – 17.594.164,85 zł, w tym majątkowe – 314.729,82 zł, wykonano – 17.171.802,45 zł (97,60% planowanych), w tym majątkowe - 314.728,83 zł (100,00% planowanych wydatków majątkowych).

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

Planowane wydatki – 3.410.933,32 zł, wykonano – 3.410.833,51 zł (100,00 % planowanych).

**Razem plan działów 801 i 854 – 21.005.098,17 zł, w tym majątkowe 314.729,82 zł, wykonano – 20.582.635,96 zł (97,99 %), w tym majątkowe 314.729,82 zł (100,00%).**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 11.008.056,77 zł,
- na realizację statutowych zadań – 2.762.516,97 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 2.982.703,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.317,50 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 94.478,66 zł,
- modernizacja kotłowni w ZST, Dworku Mazurskim oraz zakup samochodu – 314.728,83 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2.459.059,75 zł,
- na realizację statutowych zadań – 529.107,94 zł,
- dotacje dla poradni niepublicznej i Miasta Gołdap jako pokrycie kosztów lekcji religii – 119.939,00 zł,
- wypłacone stypendia uczniom – 23.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.145,00 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 278.581,82 zł,

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki – 2.117.650,84 zł, wykonano – 2.117.650,84 zł (100,00%). Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki poniesione przez PCPR na kontynuowany program w kwocie 2.500,00 zł
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP, Dom im. Janusza Korczaka i ZST na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 1.689.341,00 zł, które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
3. pozostała działalność w kwocie 425.809,84 zł obejmuje pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Olecku.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane wydatki – 5.663.032,31 zł, wykonano – 5.532.025,08 zł (97,69 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 2.080.688,78 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 – 1.096.029,68 zł,
  - świadczenia społeczne na rzecz wychowanków (kieszonkowe, na kontynuowanie nauki, jednorazowa pomoc na usamodzielnienie) - 175.008,41 zł,
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, leków – 411.073,45 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 140.999,58 zł,
  - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 115.925,00 zł,



- delegacje, szkolenia pracowników i różne opłaty i składki – 6.056,66 zł,
  - odpis na ZFŚS pracowników – 32.276,00 zł,
  - zakup samochodu osobowego – 103.320,00 zł.
2. dom pomocy społecznej – 1.191.761,43 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 746.911,36 zł,
  - zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, leków, usług zdrowotnych, środków żywności - 92.701,74 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 80.648,84 zł,
  - wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie – 241.062,04 zł,
  - usługi internetowe i telefoniczne – 2.132,31 zł,
  - delegacje i szkolenia – 2.001,90 zł,
  - odpis na ZFŚS pracowników – 21.423,00 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie – 4.880,24 zł,
- Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w 2012 roku sfinansowana była z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 447.165 zł i z dochodów uzyskanych z odpłatności mieszkańców w kwocie 767.246,81 zł. DPS nie zrealizował wydatków na kwotę 22.650,38 zł.
3. rodziny zastępcze – 1.210.222,77 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne dla zastępczych rodzin zawodowych – 149.225,45 zł,
  - pomoc pieniężna 46 rodzinom zastępczym (69 dzieci w rodzinach zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 672.700,40 zł,
  - pomoc pieniężna dla 24 wychowanków na kontynuowanie nauki – 153.931,39 zł,
  - jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 17.350,00 zł,
  - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie wychowanków – 37.887,00 zł,
  - pomoc finansowa na utrzymanie lokalu – 26.501,02 zł,
  - pomoc finansowa na przeprowadzenie remontu – 2.000,00 zł,
  - dofinansowanie wypoczynku – 2.200,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 65.461,20 zł,
  - jednorazowa pomoc rzeczowa 5 wychowankom – 17.044,00 zł,
  - zakup energii, żywności oraz usług pozostałych – 24.904,00 zł,
  - dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 41.018,31 zł.
4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 402.517,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 318.489,42 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 24.545,58 zł,
  - zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody – 13.203,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 9.298,00 zł,
  - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe itp. ) – 36.981 zł,
5. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 528.165,10 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 441.401,66 zł,
  - wpłaty na PFRON i pozostałe składki – 5.617,00 zł,
  - zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych – 25.308,44 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 11.097,39 zł,
  - przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 21.559,84 zł,
  - usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 4.630,94 zł,
  - delegacje i szkolenia pracowników – 4.327,83 zł,
  - odpis na ZFŚS na pracowników – 14.222,00 zł,
6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 97.870,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 78.533,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 12.588,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.200,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.549,00 zł.
7. pozostała działalność – 20.800,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 9.481,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 5.473,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 5.846,00 zł,

#### Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.101.848,70 zł, wykonane – 2.098.316,43 zł (99,83 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 60.015,00 zł jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;

2. PFRON - 53.377,46 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 37.523 zł oraz Starostwo w kwocie 15.854,46 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 46.168,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, papieru i tonerów, opłaty za przesyłki pocztowe – 5.510,46 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.699,00 zł;
3. powiatowy urząd pracy - 1.505.790,79 zł, z tego: 77.013,73 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 – 1.428.777,06 zł, z tego przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i pochodne – 1.287.199,13 zł,
  - zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia i bieżące remonty – 46.611,39 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 19.902,28 zł,
  - przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, monitoring – 16.174,98 zł,
  - usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 2.566,75 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży, badania pracowników, delegacje i szkolenia pracowników – 9.051,87 zł,
  - podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 9.074,28 zł,
  - odpis na ZFŚS na pracowników – 38.196,38 zł.
4. pozostała działalność – 479.133,18 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 148.406,00 zł, wykonano – 124.482,67 zł (83,88%).

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 sonometru – miernika poziomu dźwięku i niwelatora na potrzeby wydziału. Z tych środków udzielono dotacji 2 osobom fizycznym na modernizację systemów ciepłowniczych, wykonano termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego oraz Sali gimnastycznej przy ZSLiZ w Olecku.

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

Planowane wydatki 48.000,00 zł, wykonano – 46.193,02 zł (96,24%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 40.000,00 zł.  
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.
2. pozostała działalność – 6.193,02 zł.  
Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki 16 000,00 zł, wykonano – 13.560,00 zł (84,75%).

Dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań w zakresie umasowienia sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w 2012 roku otrzymali:

1. Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe,
2. Olecka Szkoła Sztuki Walki Karate KYOKUSHIN.

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 31.12.2012 r.
		Plan 2012	Wykonanie za 2012 r.	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.479.791,83	2.443.133,30	-	98,52	149.902,52
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4.745.234,26	4.745.218,73	248.138,83	100,00	254.070,39
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	4.404.710,67	4.394.014,11	100.018,56	99,76	251.305,71
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.868.823,00	3.868.823,00	-	100,00	243.049,40
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	1.036.432,32	1.036.385,94	-	100,00	48.696,90
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	2.223.587,91	2.223.580,96	103.320,00	100,00	101.753,04
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	1.215.862,00	1.191.761,43	-	98,02	58.954,07
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	2.639.127,20	2.533.951,32	-	96,01	74.063,55
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	3.520.690,30	3.520.215,07	-	99,99	260.736,43
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	5.413.696,65	5.239.012,50	3.164.072,92	96,77	62.558,45
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	269.531,00	269.531,00	-	100,00	18.707,67

12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	3.145.720,00	3.143.375,95	59.999,71	99,93	280.222,82
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	10.355.873,78	9.546.560,67	214.917,91	92,18	210.960,92
	<b>RAZEM</b>	<b>45.319.080,92</b>	<b>44.155.563,98</b>	<b>3.890.467,93</b>	<b>97,43</b>	<b>2.014.981,87</b>

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należnego za rok 2012 z terminem płatności do końca pierwszego kwartału 2013 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 **40.265.096,05 zł**, co stanowi 97,40 % planu wydatków bieżących, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 23.681.966,01 zł,
  - związane z realizacją statutowych zadań 9.852.336,39 zł,
  - dotacje 3.275.878,18 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.554.119,90 zł,
  - na programy z udziałem środków zagranicznych 929.207,39 zł,
  - na obsługę długu powiatu 971.588,18 zł,
  -
- wydatki majątkowe **3.890.467,93 zł**, co stanowi 97,74% planu wydatków majątkowych, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym: 3.890.467,93 zł,
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków zagranicznych 1.765.170,38 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 2012 roku powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 893.804,00 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 Ełku 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 176.404,00 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 – 7.400,00 zł,
- b) pożyczka zaciągnięta w 2009 roku na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 40.000,00 zł,
- c) pożyczka zaciągnięta w 2010 roku na termomodernizację budynków – 200.000,00 zł.

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2012 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **17.720.000,00 zł**, z tego:

1. kredyty w kwocie **1.640.000,00 zł**, w tym:
  - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku (PKO BP SA) - 960.000,00 zł,
  - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku (BOŚ SA)- 350.000,00 zł,
  - kredyt obrotowy zaciągnięty w 2012 roku (BGK) – 330.000,00 zł,
2. pożyczki w kwocie **680.000,00 zł** zaciągnięte w WFOŚiGW w Olsztynie
  - w 2009 roku na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 80.000,00 zł,
  - w 2010 roku na dofinansowanie do termomodernizacji budynków Liceum Ogólnokształcącego i Szpitala Powiatowego w Olecku – 600.000,00 zł,
3. papiery wartościowe w kwocie **15.400.000,00 zł** wyemitowane obligacje Powiatu Oleckiego przez:
  - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 10.050.000,00 zł.
  - NORDEA Bank w Gdyni – 5.350.000,00 zł.

## DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w 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 – 340.904,00 zł,
- wykonane dochody – 325.003,37 zł,
  
- planowane wydatki – 340.904,00 zł,
- wykonane wydatki – 300.137,99 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.

Sporządził: Sylwia Syperowicz  
Olecko, dnia 12.03.2013 r.

STAROSTA  
  
Andrzej Marcin Kistei