

**CZEŚĆ OPISOWA**

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.400 ha i liczbie ludności 34.887 osób (dane GUS na 01.01.2014).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2015 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr IV/20/2015 przez Radę Powiatu w dniu 23 stycznia 2015 r. i wynosił:

– <b>dochody</b>	<b>54.657.384,93 zł</b> , z tego:
dochody bieżące w wysokości	44.620.508,93 zł,
dochody majątkowe w wysokości	10.036.876,00 zł,
– <b>wydatki</b>	<b>53.587.384,93 zł</b> , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	44.565.972,94 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	9.021.411,99 zł,
– <b>nadwyżka budżetu</b>	<b>1.070.000,00 zł.</b>

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- 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.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2015 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

<b>Plan dochodów, z tego:</b>	<b>52.079.976,98 zł</b>
dochody bieżące	45.503.146,86 zł
dochody majątkowe	6.576.830,12 zł
<b>Plan wydatków, z tego:</b>	<b>51.009.976,98 zł</b>
wydatki bieżące	45.290.577,65 zł
wydatki majątkowe	5.719.399,33 zł
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>1.070.000,00 zł</b>

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 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	52.079.976,98	25.765.951,00	49,47
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	45.503.146,86	24.958.673,79	54,85
	<i>dochody majątkowe</i>	6.576.830,12	807.277,21	12,27
2.	Plan wydatków	51.009.976,98	22.621.768,39	44,35
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	45.290.577,65	22.291.944,21	49,22
	<i>wydatki majątkowe</i>	5.719.399,33	329.824,18	5,77
3.	Nadwyżka	1.070.000,00	3.144.182,61	293,85

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 25.765.951,00 zł, co stanowi 49,47 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 22.621.768,39 zł, tj. 44,35 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami wynosi 5,12 %.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały ustalone w wysokości 52.079.976,98 zł, które wykonano w kwocie 25.765.951,00 zł, co stanowi 49,47 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - dochody własne             | - plan 10.859.013,00 zł, wykonano 4.404.041,29 zł, tj. 40,56 % planu,  |
| - subwencja ogólna           | - plan 24.888.185,00 zł, wykonano 14.610.480,00 zł, tj. 58,70 % planu, |
| - dotacje celowe i rozwojowe | - plan 16.332.778,98 zł, wykonano 6.751.429,71 zł, tj. 41,79 % planu,  |

### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 4.404.041,29 zł, co stanowi 40,56 % planowanych.

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.400 zł, wykonano 970,00 zł, co stanowi 69,29% planu. Są to wpływy z opłat za karty wędkarskie.

#### Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 208.435,00 zł zrealizowano w wysokości 87.469,32 zł, tj. 41,96 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji lasów niepaństwowych na obszarze 1702 ha.

#### Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 372.500,00 zł, które wykonano w I półroczu w kwocie 734.046,09 zł, tj. 197,06% planowanych, z tego:

- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 34.713,28 zł,
- dochody za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 664.062,50 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia – 162,40 zł,
- dochody z tytułu opłaty za przejazd rajdu – 31.705,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 3.258,60 zł,
- wpływy z odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat – 144,31 zł.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 3.139.605,37 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku 3.050.740,81 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa 66.345,50 zł, odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę 100,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 11.286,70 zł oraz wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 11.132,36 zł.

Wykonano dochody w wysokości 106.015,73 zł i stanowią one 3,38 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 11.018,72 zł (98,98 % planu),
- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych (sprzedaż i spłacone raty) – 11.922,86 zł (0,39 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 3.975,72 zł (35,22% planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 6,95 zł (6,95% planu),
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 18,40 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów (prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu) – 79.073,08 zł (119,18 %).

#### Dział 710 - Działalność usługowa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 150,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 14,55 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, co stanowi 9,70 % 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 200.045,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 111.723,91 zł, co stanowi 55,85 % planu.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 57.312,33,00 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 30.284,95 zł, tj. 52,84 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- dochody z różnych opłat – 1809,32 zł (361,86 % planu),
- dochody z wynajmu – 243,90 zł (bez planu),
- wpływy z usług – 258,05 zł (bez planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.066,81 zł (18,81 % planu),
- pozostałe odsetki – 3,42 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów - 24.903,45 zł, (61,47 % 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 76,17 zł co stanowi 3,17 % planu.

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

Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw przy planie 681.558,40 zł wykonano 367.917,00 zł co stanowi 53,98 % planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 349.698,00 zł (51,80% planu),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 110,00 zł (7,72 % planu),
- wpływy z różnych opłat - 18.109,00 zł (362,18 % planu).

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2015 wynoszą 4.062.031,00 zł, przekazano z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym 1.822.320,00 zł, tj. 44,86 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 80.000,00 zł, z czego do końca czerwca 2015 roku otrzymano 81.153,86 zł, tj. 101,44 % planowanych wpływów. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.903.473,86 zł i stanowią 45,96 % kwoty rocznej.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 30.000,00 zł wykonano w wysokości 7.188,72 zł, co stanowi 23,96 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 488.860,00 zł, wykonano 244.626,48 zł, tj. 50,04 % 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	14.700,00	9.073,75	61,73
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	144.300,00	83.373,14	57,78
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	256.050,00	104.055,91	40,64
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	73.360,00	47.418,72	64,64
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	150,00	645,61	430,41
6.	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku	300,00	50,35	16,78
<b>SUMA</b>		<b>488.860,00</b>	<b>244.617,48</b>	<b>50,04</b>

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

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 124.077,64 zł, wykonano w kwocie 59.009,79 zł, tj. 47,56 % planu. Dochody z tytułu czynszu najmu od „OLMEDICA” Sp. z o.o. w Olecku – 31.951,20 zł i Specjalistycznego Centrum Medycznego „Dializa” z Wrocławia Sp. z o.o. – 25.087,62 zł.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu w kwocie 54,12 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu umów barterowych w kwocie 10.000 zł, z czego zrealizowano w I półroczu 2015 roku w kwocie 1.916,85 zł, tj. 19,17% planu.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody roczne wynoszą 998.777,26 zł, z tego wykonano 503.948,81 zł (50,46 % planu rocznego).

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku	600,00	2.716,24	452,71
2.	Domy im. Janusza Korczaka (Nr 1 do Nr 6)	600,00	16,84	2,81
3.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”	890.624,00	454.865,99	51,07
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.600,00	1.243,02	77,69
5.	Starostwo Powiatowe	105.353,26	45.106,72	42,82
<b>SUMA</b>		<b>998.777,26</b>	<b>503.948,81</b>	<b>50,46</b>

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

Planowane dochody wynoszą 331.861,00 zł, wykonano w I półroczu 174.289,77 zł, co stanowi 52,52 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 15.893,60 zł, tj. 79,62 % planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 8.396,17 zł, co stanowi 46,14 % planu,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP – 150.000,00 co stanowi 51,07 % planu.

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

Planowane dochody wynoszą 80.000 zł, które wykonano w wysokości 72.986,14 zł, co stanowi 91,23 % 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 2015 roku wynoszą ogółem 16.332.778,98 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2015 roku 6.751.429,71 zł, co stanowi 41,79 % planu.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu**

Plan roczny – 2.279.150,00 zł.

Wykonanie – 146.553,00 zł, co stanowi 6,43 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

– DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 146.553,00 zł.

Niski procent wykonania dotacji na I półroczu 2015 roku wynika z tego, że nie została przekazana jeszcze dotacja na realizację przebudowy drogi powiatowej - Małe Olecko. Inwestycja jest w trakcie realizacji, dotacja w kwocie 1.958.594,00 zł zostanie przekazana po wykonaniu zadania.

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

Plan roczny – 6.022.051,58 zł.

Wykonanie – 3.226.048,58 zł., co stanowi 53,57 % planu.

Wykonanie za I półroczu 2015 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2015 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	34.000,00	0,00	0,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.314,00	21.221,00	34,05
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49.000,00	0,00	0,00
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000,00	0,00	0,00
5.	71015	Nadzór budowlany	275.435,00	151.892,00	55,15
6.	75011	Urzędy Wojewódzkie	102.102,00	53.286,00	52,19
7.	75045	Komisje Poborowe	15.000,00	15.000,00	100,00
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.269.500,00	1.930.000,00	59,03
9.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.386,28	2.386,28	100,00
10.	80111	Gimnazja specjalne	5.367,30	5.367,30	100,00
11.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.843.411,00	857.313,00	46,51
12.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361.536,00	189.583,00	52,44
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6.022.051,58</b>	<b>3.226.048,58</b>	<b>53,57</b>

### Dotacje celowe w funduszy celowych

Plan roczny – 176.300,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł.

Planowana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 176.300 zł, na dofinansowanie remontu i modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

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

Plan roczny – 98.800,00 zł,

Wykonanie – 98.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja otrzymana na podstawie umowy na:

- realizację zadania pod nazwą „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja”, w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 98.800,00 zł,

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

Plan roczny – 3.586.201,49 zł,

Wykonanie – 1.643.500,37 zł, tj. 45,83 % planu.

W I półroczu 2015 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.140.215,32 zł, z tego:
  - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 991.491,58 zł, z tego:
    - Powiat Kętrzyński - 197.502,84 zł
    - Powiat Bartoszycki - 20.297,34 zł
    - Powiat Nidzicki - 70.175,61 zł
    - Powiat Gorzowski - 40.594,68 zł
    - Powiat Mrągowski - 153.457,35 zł,
    - Powiat Piski - 117.431,49 zł,
    - Powiat Zgorzelecki - 173.769,81 zł,
    - Powiat Ełcki - 79.537,56 zł,
    - Powiat Działdowski - 111.135,00 zł,
    - Powiat Suwalski - 23.486,28 zł,
    - Powiat Grudziądzki - 4.103,62 zł,
  - na rodziny zastępcze - 148.723,74 zł, z tego:
    - Powiat Nidzicki - 63.455,41 zł,
    - Powiat Płoński - 6.000,00 zł,
    - Powiat Gołdapski - 17.984,40 zł,
    - Powiat Suwalski - 19.760,01 zł,
    - Miasto Olsztyn - 6.000,00 zł,
    - Miasto Białystok - 31.563,92 zł,
    - Gmina Sosnowiec - 3.960,00 zł;
- na realizację zadań z 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 oświaty i wychowania – 88.000,00 zł,
  - Województwo Warmińsko-Mazurskie – środki na prowadzenie biblioteki pedagogicznej utworzonej przez Powiat Olecki z dniem 1 września 2014 roku w kwocie 88.000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu transportu i łączności – 409.193,63 zł, z tego:
  - Gmina Świętajno
    - na podstawie Umowy Nr Or 25/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku zawartej pomiędzy Gminą Świętajno a Powiatem Oleckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816N na odcinku Dunajek-Świętajno” w kwocie 9.193,63 zł,
  - Gmina Olecko
    - na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.20.2015 z dnia 31 marca 2015 roku zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na zrealizowaną inwestycję pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchydr. kraj. nr 16 w m. Babki Gąseckie” w wysokości 400.000,00 zł,

### **Dotacje celowe ze źródeł zagranicznych**

Plan roczny – 4.170.275,91 zł.

Wykonanie – 1.636.527,76 zł, co stanowi 39,24 % planu.

Są to dotacje w ramach programu RPO, POKL finansowane z udziałem środków europejskich oraz z funduszy norweskich, 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 2015 wynoszą 24.888.185,00 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu 2015 roku kwotę 14.610.480,00 zł, tj. 58,70 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 18.775.423,00 zł, otrzymano – 11.554.104,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.841.457,00 zł – zrealizowano – 1.920.726,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.271.305,00 zł – zrealizowano – 1.135.650,00 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 160.892,13 zł. Dotyczą one:

- odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 4.466,91 zł,
- należności Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych z tytułu wystawionych faktur za pobór energii elektrycznej w kwocie 3.408,83 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 943,00 zł,
- opłat za wykonane usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 36,00 zł,
- koszty upomnień od osób fizycznych w kwocie 25,20 zł,
- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 71.597,46 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 80.167,23 zł,
- dzierżawa działki za m-c czerwiec w kwocie 247,50 zł.

## **II. WYDATKI**

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 51.009.976,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 45.290.577,65 zł, co stanowi 88,79 %, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 25.612.455,09 zł,
  - związane z realizacją zadań statutowych - 9.561.650,19 zł,
  - dotacje - 3.648.530,17 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.668.041,29 zł,
  - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 4.170.275,91 zł,
  - na obsługę długu powiatu - 629.625,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5.719.399,33 zł, co stanowi 11,21 %.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 88,79 %, udział wydatków majątkowych wynosi 11,21 %.

Udział w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 50,21 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 22.621.768,39 zł, co stanowi 44,35 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 22.291.944,21 zł, co stanowi 49,22 % i wydatki majątkowe w kwocie 329.824,18 zł, co stanowi 5,77 % planu.

W I półroczu 2015 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Powiatowy Zarząd Dróg – na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr.kraj.Nr 65 – Małe Olecko”, „Przebudowa drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek-Świątajno”, „Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku”, „Przebudowa ulicy Kamiennej i Przytorowej”, „Przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku”, „Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy – dr.kraj.nr 16 w m. Babki Gąseckie – wypłata odszkodowań za zajęte grunty” – kwota 185.194,11 zł,
- Starostwo Powiatowe – „Nabywanie lokalu mieszkalnego do powiatowego zasobu nieruchomości” – 144.630,07 zł,

Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2015 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 - przy planie 34.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł. Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2015 roku.

### Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 228.255,00 zł, wykonane – 105.227,02 zł, tj. 46,10 % 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 – 87.469,32 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 17.757,70 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 6.878.310,62 zł., w tym majątkowe 4.790.028,62 zł, wykonano – 1.131.597,09 zł (16,45% planu), w tym majątkowe – 185.194,11 zł (3,87 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycyjne) realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 946.402,98 zł na bieżące utrzymanie jednostki przeznaczono kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 473.229,37 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 206.179,66 zł, w tym: zakup materiałów do mieszanki piaskowo-solnej, masy na zimno i gorąco, cementu, znaków drogowych, zakup opon, sprzętu i itp. przeznaczonych do bieżących remontów dróg zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych oraz zakup paliwa,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 38.955,81 zł.,
- zakup usług pozostałych – 189.772,76 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic i dróg – 84.863,16 zł, opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 27.618,10 zł, sprzątanie ulic – 25.995,03 zł, oznakowanie poziome – 30.655,23 zł, czyszczenie kanalizacji – 280,80 zł, naprawa nawierzchni drogi, mostu i chodnika – 10.487,49 zł, wycinka drzew – 1.500,00 zł, monitorowanie budynku, usługi pocztowe, pralnicze, informatyczne, drobne naprawy sprzętu, itp. – 8.372,95 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 3.046,09 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, napoje, usługi zdrowotne (badania lekarskie) – 4.264,45 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 13.947,60 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst – 17.007,24 zł,

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

**Wykonane remonty oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w podziale na poszczególne Gminy przedstawia poniższa tabela**

L.p.	Wyszczególnienie robót	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015				
				Miasto Olecko	Gmina Olecko	Gmina Świętajno	Gmina Kowale Oleckie	Gmina Wieliczki
1	Zimowe utrzymanie ulic	1 647,52 100 000,00	1 647,52 58 798,06	1 647,52 58 798,06				
	Zimowe utrzymanie dróg	49 352,48 52 974,00	22 627,89 26 065,10		5 634,83 2 318,27	6 068,50 4 271,23	6 553,98 11 348,43	4 370,58 8 127,17
2	Profilowanie dróg żwirowych i gruntowych	5 000,00	4 551,00			1 321,00		3 230,00
3	Renowacja rowów	1 000,00	0,00					
4	Remonty cząstkowe grysami i emulsją (emulsja - 109tys, grys 20 tys.)	129 000,00	24 121,04	861,00			23 260,04	
5	Remonty cząstkowe masą na zimno	65 000,00	40 995,90	1 205,40	6 912,60	6 765,00	21 242,10	4 870,80

6	Remonty cząstkowe masą na gorąco	20 000,00	0,00					
7	Wycinka drzew i wiatrołomów	2 000,00	1 500,00		750,00			750,00
8	Koszenie poboczy	1 000,00	0,00					
9	Uzupełnienie korpusu drogi uzupełnienie ubytków w drodze	25 000,00 5 000,00	12 022,76 0,00		2 985,47	3 666,28	3 718,15	1 652,86
10	Oznakowanie poziome	32 000,00	30 655,23	28 866,04	387,45	995,84	332,10	73,80
11	Wymiana i ustawienie znaków pionowych	20 000,00	6 317,93	432,00	1 838,35	1 403,60	1 534,90	1 109,08
12	Remont i utrzymanie urządzeń odwadniających	3 000,00 2 000,00	208,57 280,80	22,00	186,57	280,80		
13	Remont przepustów. i mostów	0,00 0,00	0,00 0,00					
14	Remont chodników i parkingów	20 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00	2 000,00				
15	Ustawienie i remont barier ochronnych	25 000,00	0,00					
16	Sadzenie drzewek	2 500,00	2 021,36		1 203,89	409,63	199,81	208,03
17	Paliwo	200 000,00	70 190,29	4 913,31	16 143,77	17 547,58	18 951,37	12 634,26
18	Części zamienne	65 000,00	24 615,81	2 169,51	5 551,23	6 033,85	6 516,66	4 344,56
19	Zakup sprzętu	5 000,00	3 490,00	244,30	802,70	872,50	942,30	628,20
20	Naprawa i przeglądy sprzętu	50 000,00	23 067,10	1 614,69	5 305,44	5 766,76	6 228,10	4 152,11
21	Sprzątanie ulic	60 655,00	25 995,03	25 995,03				
22	Zakup opon	20 000,00	2 344,00	164,08	539,13	586,00	632,88	421,91
23	Ewidencja dróg	10 000,00	0,00					
24.	Naprawa nawierzchni. dr.1909 Wieliczki. Naprawa mostu w Gąsiorówku	8 488,00	8 487,49					8 487,49
25.	Audyt 6 150,00 x 3	18 450,00	0,00					
	<b>Razem</b>	<b>1 001 067,00</b>	<b>392 002,88</b>	<b>128 932,94</b>	<b>50 559,70</b>	<b>55 988,57</b>	<b>101 460,82</b>	<b>55 060,85</b>

### Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki – 9.500,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 6.500 zł (68,42 %).

W dziale tym zaplanowano wydatki 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 3.000,00 zł, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4.000 zł oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” w kwocie 2.500 zł.

Udzielono dotacji Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” zgodnie z umową EK.524.09.2015 z 16.03.2015 r. na zadanie pn. „Popularyzacja walorów turystycznych powiatu oleckiego” w kwocie 1.000 zł, oraz Oleckiemu Stowarzyszeniu Nurkowemu „AMFIPRION” zgodnie z umową EK.524.13.2015 z 16.03.2015 r. na zadanie pn. „Mistrzostwa Polski

Płetwonurków w Orientacji Podwodnej” w kwocie 3.000 zł. Powiat udzielił również dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” zgodnie z umową Nr T-I.052.1.9.2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w kwocie 2.500 zł na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Konferencji p.n. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”, która odbędzie się w Olsztynie w IV kwartale 2015 roku.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Planowane wydatki – 326.913,66 zł, wykonane – 184.252,98 zł (56,36 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 7.172,44 zł zostały sfinansowane utrzymanie mieszkania Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 177.080,54 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin oraz zakup lokalu mieszkalnego do powiatowego zasobu nieruchomości.

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

Plan – 526.435,00 zł, wykonano – 164.837,84 zł (31,31%).

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

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 0,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne – 0,00 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 143.953,83 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 – 20.884,01 zł.

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

Planowane wydatki 4.114.830,68 zł, wykonano – 2.020.890,39 zł (49,11 %).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 124.205,47 zł,
  - urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.260,00 zł,
  - rady powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 67.963,44 zł,
  - starostwa powiatowe – 1.782.929,15 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.362.700,91 zł,
    - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych, za pranie odzieży – 90,00 zł,
    - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych – 45.688,58 zł,
    - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 38.151,13 zł,
    - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu i inne usługi – 259.253,42 zł,
    - usługi internetowe i telefoniczne – 6.444,30 zł,
    - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.575,97 zł,
    - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, transport zwłok – 7.842,45 zł,
    - odpis na ZFŚS – 51.321,40 zł,
    - zwrot za karty pojazdu, koszty sądowe oraz odsetki (zgodnie z wyrokami sądowymi) – 7.860,99 zł,
  - kwalifikacja wojskowa – organizacja wiosennego poboru – wydatkowano 15.000,00 zł,
  - promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 28.532,33 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 – 3.472.412,00 zł, wykonano – 1.729.540,51 zł (49,81 %).

W rozdziale 75405 zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00 zł jako wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem

na częściowe sfinansowanie kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej do Komendy Powiatowej Policji w Olecku. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2015 roku.

W rozdziale 75411 są to wydatki bieżące w kwocie 1.680.230,11 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 36.738,88 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 33.248,21 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 3.490,67 zł.

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

Plan – 629.625,00 zł, wykonano – 250.516,46 zł (39,79 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

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

W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w wysokości 292.000 zł przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, oświatowa – 238.000 zł i ogólna – 54.000 zł.

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

Planowane wydatki – 16.483.531,64 zł, wykonano – 8.863.014,95 zł (53,77 %).

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

Planowane wydatki – 3.146.976,61 zł, wykonano – 1.708.810,60 zł (54,30 %).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 19.630.508,25 zł, wykonano – 10.571.825,55 zł, co stanowi 53,85 % planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.632.839,14 zł,
- na realizację statutowych zadań – 1.115.484,23 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.503.574,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.461,00 zł,
- na programy z udziałem środków zagranicznych – 609.656,56 zł,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.294.683,67 zł,
- na realizację statutowych zadań – 335.377,93 zł,
- dotacje dla poradni niepublicznej – 66.258,00 zł,
- wypłacone stypendia uczniom – 12.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 491,00 zł,

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki – 5.324.051,43 zł, wykonano – 1.893.952,74 zł (35,57%).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP, Dom im. Janusza Korczaka na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 857.313,00 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
2. pozostała działalność – wydatki poniesione na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie 1.036.639,74 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane wydatki – 6.761.398,35 zł, wykonano – 3.262.820,44 zł (48,26 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.383.227,80 zł,
2. dom pomocy społecznej – 592.230,57 zł.,
3. rodziny zastępcze – 682.172,79 zł,
4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości finansowane dotacją – 176.376,31 zł,
5. powiatowe centra pomocy rodzinie – 369.145,29 zł,
6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 57.924,13 zł,
7. pozostała działalność – 1.743,55 zł.

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

Planowane wydatki – 2.190.977,00 zł; wykonane – 1.254.976,42 zł (57,28%),

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 33.294,00 zł jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;
2. PFRON - 29.058,84 zł;
2. powiatowy urząd pracy - 951.761,90 zł,
3. pozostała działalność – 240.861,68 zł.

Są to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów przez PUP.

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

Planowane wydatki 80.000,00 zł, wykonano – 849,90 zł (1,06%).

W dziale tym poniesiono wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska.

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

Planowane wydatki 51.000 zł, wykonano – 26.241,05 zł (51,45%).

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 – 6.239,05 zł.

Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki 459.759,99 zł, wykonano – 17.740,00 zł (3,86 %).

Poniesiono wydatki zgodnie z podpisanymi umowami na dotacje w zakresie umasowienia sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocji powiatu na imprezach ogólnopolskich i zagranicznych zgodnie z poniższą tabelą

Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Nr umowy	Kwota dotacji w zł
Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk”	Tacy sami	EK.524.02.2015 z 16.03.2015 r.	4.500,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „HIDORI” przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	Akademia Sportu Olimpijskiego im. Tygryśka Hodori, Seul 1988	EK.524.04.2015 z 16.03.2015 r.	2.000,00
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej	Ruch, pływanie i zabawa to od zawsze świetna sprawa	EK.524.05.2015 z 16.03.2015 r.	2.500,00
Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin	Przez sport do zdrowia i marzeń	EK.524.14.2015 z 16.03.2015 r.	7.000,00

Pozostałe środki wydatkowane zostały na projekt edukacyjny z wychowania fizycznego „STOP zwolnieniom z WF-u” realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 22.291.944,21 zł, co stanowi 49,22 % planu wydatków bieżących, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 13.475.133,64 zł,
  - związane z realizacją statutowych zadań 4.201.248,15 zł,
  - dotacje 1.664.854,35 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 815.391,36 zł,
  - na programy z udziałem środków zagranicznych 1.884.800,25 zł,
  - na obsługę długu powiatu 250.516,46 zł,

- wydatki majątkowe 329.824,18 zł, co stanowi 5,77 % planu wydatków majątkowych, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 329.824,18 zł.

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2015 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **16.791.563,90 zł**, z tego:

- 1) papiery wartościowe w kwocie **16.690.000,00 zł** wyemitowanych obligacji przez:
  - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 11.340.000,00 zł.
  - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł.
- 2) umowa leasingu operacyjnego w kwocie 101.563,90 zł.

## DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w roku 2015 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 – 341.199,00 zł,
- wykonane dochody – 164.881,36 zł,
- planowane wydatki – 341.199,00 zł,
- wykonane wydatki – 134.557,47 zł.

Źródłami dochodów własnych są:

- darowizny w postaci pieniężnej,
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych,
- wpływy z usług za żyżwienie 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 przeznaczono 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 24.07.2015 r.

STAROSTA  
*Marian Swierszcz*  
Marian Swierszcz

- **wydatki majątkowe** 329.824,18 zł, co stanowi 5,77 % planu wydatków majątkowych, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 329.824,18 zł.

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2015 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **16.791.563,90 zł**, z tego:

- 1) papiery wartościowe w kwocie **16.690.000,00 zł** wyemitowanych obligacji przez:
  - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 11.340.000,00 zł.
  - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł.
- 2) umowa leasingu operacyjnego w kwocie 101.563,90 zł.

## DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w roku 2015 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) Ośrodku 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 – 341.199,00 zł,
- wykonane dochody – 164.881,36 zł,
- planowane wydatki – 341.199,00 zł,
- wykonane wydatki – 134.557,47 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 przeznaczono 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 24.07.2015 r.

STAROSTA  
*Marian Swierszcz*  
Marian Swierszcz