

# UZASADNIENIE

## DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2017 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 145/2016 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 21 września 2016 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2017 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku,
- kwoty subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

### UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

#### I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2017 r. w wysokości 13.139.344,36 zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2016 o 6,58%.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.535.327,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 100.000 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 4.148.772,36 zł:
  - I liceum Ogólnokształcące – 11.072,00 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 102.390,00 zł,
  - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 233.626,00 zł,
  - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 105.700,00 zł,
  - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 200,00 zł,
  - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 982.800,00 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.000,00 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy – 15.651,00 zł,
  - Powiatowy Zarząd Dróg – 810.000,00 zł,
  - Starostwo Powiatowe – 1.884.333,36 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – 4.355.245 zł, z tego z:
  - nieruchomości rolnej o powierzchni 66 564 m<sup>2</sup> położonej w obrębie Olecko 1 w kwocie 257.000 zł,
  - nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety (9 działek o łącznej powierzchni 15 272 m<sup>2</sup>) – 719.474 zł,
  - nieruchomości zabudowanej (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), oznaczony nr geod. 1314/1 o powierzchni 4,3273 ha, wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi środki trwałe znajdującymi się na działkach oznaczonych nr geod. 1314/2; 1314/3; 1313. W budynku ośrodka znajduje się wyposażenie ruchome i przedmioty nietrwałe. Nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 2 miasta

Olecko. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości, nakładów oraz ruchomych środków trwałych, wyposażenia i przedmiotów wynosi 3.378.771 zł.

## **II. DOTACJE CELOWE**

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.13110.33.2016 z dnia 20 października 2016 roku.

Są to następujące wielkości:

### **1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:**

- przewidywane wykonanie 1.315.756,00 zł,
- plan na rok 2017 2.870.261,00 zł, co stanowi 218,15 % przewidywanego wykonania.

Planowana dotacja na rok 2017 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 319.511,00 zł oraz dotację na realizację inwestycji drogowych w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na rok 2017 w kwocie 2.550.750,00 zł (w tym: przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 – Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki – 1.868.937 zł i przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku – 681.813 zł).

### **2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej**

- przewidywane wykonanie 6.234.808,74 zł,
- plan na 2017 rok 6.228.314,00 zł, co stanowi 99,90 % przewidywanego wykonania.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>141,51%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 600,00	15 000,00	141,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 600,00	15 000,00	141,51%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 761,00</b>	<b>29 892,00</b>	<b>81,31%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	29 892,00	81,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 761,00	29 892,00	81,31%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>433 282,00</b>	<b>432 404,00</b>	<b>99,80%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	154 111,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 086,00	154 111,00	99,37%
	71015		Nadzór budowlany	278 196,00	278 293,00	100,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 196,00	278 293,00	100,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 398,00</b>	<b>46 884,00</b>	<b>101,05%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	31 884,00	101,55%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 398,00	31 884,00	101,55%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 392 677,00</b>	<b>3 423 700,00</b>	<b>100,91%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 392 677,00	3 423 700,00	100,91%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 392 677,00	3 423 700,00	100,91%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>101,30%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208,00	101,30%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	125 208,00	101,30%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 603,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 273,95	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 273,95	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	9 329,79	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 329,79	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 492 863,00</b>	<b>1 394 858,00</b>	<b>93,44%</b>
	85154	Ratownictwo medyczne	65 400,00	0,00	0,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 400,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 427 463,00	1 394 858,00	97,72%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 427 463,00	1 394 858,00	97,72%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 422,00</b>	<b>372 334,00</b>	<b>103,02%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 422,00	372 334,00	103,02%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 422,00	372 334,00	103,02%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>320 602,00</b>	<b>388 034,00</b>	<b>121,03%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	320 602,00	388 034,00	121,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 602,00	388 034,00	121,03%
<b>Razem:</b>				<b>6 234 808,74</b>	<b>6 228 314,00</b>	<b>99,90%</b>

### 3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych porozumień

- przewidywane wykonanie 4.507.012,08 zł,

- plan na rok 2017 4.003.258,08 zł, co stanowi 88,82 % przewidywanego wykonania.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

#### a) z Gminy Olecko

**777.286,62 zł**

- przebudowa drogi Sedranki-Łęgowo – 408.613,82 zł,
- przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku – 347.672,80 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Sedranki – I etap na odcinku 200 m – 21.000 zł,

#### b) z Gminy Wieliczki

**1.086.879,22 zł**

- przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 – Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki – 1.086.879,22 zł,

#### c) z Urzędu Marszałkowskiego

**143.000 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku

#### d) z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki

**59.085,18 zł**

na dofinansowanie realizacji powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”

#### e) z powiatu nidzickiego, płońskiego, suwalskiego, elckiego, Miasta Białystok, Miasta Olsztyn i Miasta Sosnowiec

**275.185,68 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego,

#### f) z powiatu kętrzyńskiego, działdowskiego, gorzowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, elckiego i suwalskiego

**1.661.821,38 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów .

### 4. Dotacja ze źródeł zagranicznych

- przewidywane wykonanie 4.046.544,00 zł,

- plan na rok 2017 2.241.712,23 zł, co stanowi 55,40 % przewidywanego wykonania.

Planowane do pozyskania dotacje na realizację inwestycji drogowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na modernizację infrastruktury informatycznej oraz adaptację budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

### III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2017 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 26.291.733,00 zł, tj. o 3,27 % wyższa od przewidywanego wykonania 2016 roku, z tego:

#### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2016 19.044.680,00 zł,
- plan na rok 2017 19.190.735,00 zł, co stanowi 100,77 % subwencji przyznanej na rok 2016.

#### 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2016 4.212.313,00 zł,
- plan na rok 2017 4.805.731,00 zł, co stanowi 114,09 % subwencji przyznanej na rok 2016.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2016 jest wyższa o kwotę 593.418,00 zł, z tego zwiększenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 338.821,00 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 254.597,00 zł.

#### 3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2016 2.201.117,00 zł,
- plan na rok 2017 2.295.267,00 zł, co stanowi 104,28 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2016 została zwiększona w kwocie 94.150,00 zł, z tego:

- zmniejszenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 38.038,00 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2017 rok wynosi 209.147,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 132.188,00 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2017 rok wynosi 2.086.120,00 zł.

Prognozowana na 2017 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **54.774.622,67 zł** w tym dochody bieżące 43.755.749,60 zł i majątkowe 11.018.873,07 zł i jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania o 1,21 %.

#### *Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:*

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **23,99%**,
- subwencja ogólna **48,00%**,
- dotacje z budżetu państwa **20,70%**,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł **7,31%**.

### **UZASADNIENIE DO WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2017 wynosi **54.004.622,67 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **43.663.082,46 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **10.341.540,21 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez *Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku* w kwocie **7.370.909,70 zł**:

- przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Lęgowo– 1.909.055,65 zł, współfinansowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1.091.828,00 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 408.613,83 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 408.613,82 zł,
- przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 – Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki – 4.042.695,44 zł, współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.868.937,00 zł, z Gminy Wieliczki w kwocie 1.086.879,22 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 1.086.879,22 zł,

- przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku w kwocie 1.377.158,61 zł, współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 681.813,00 zł, środków własnych powiatu – 347.672,81 zł oraz z Gminy Olecko – 347.672,80 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m w kwocie 42.000 zł, współfinansowana z Gminy Olecko w kwocie 21.000 zł oraz środków własnych powiatu – 21.000 zł,

Investycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez *Starostwo Powiatowe w Olecku* w kwocie **94.960,00 zł**.

- cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku – 30.060,00 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 25.551,00 zł oraz środków powiatu w kwocie 4.509,00 zł,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie 17.600 zł, (raty leasingowe przypadające do spłaty w roku 2017), ze środków własnych powiatu,
- termomodernizacja budynku jednostki budżetowej w kwocie 47.300 zł, ze środków własnych powiatu,

Investycje realizowane przez *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku* w kwocie **1.549.372,28 zł**.

- adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia w kwocie 1.549.372,28 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.124.333,23 zł oraz środków powiatu w kwocie 425.039,05 zł,

Ponadto z budżetu powiatu w roku 2017 planowane są wydatki majątkowe na udzielenie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1.326.298,23 zł**, z tego:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 141024N od drogi powiatowej Nr 1893N - Sedranki - do drogi wojewódzkiej nr 653" - Gmina Olecko w kwocie 602.658,33 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej Sedranki - Łęgowo" - Gmina Olecko w kwocie 159.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457,00 długości 0,457 km" - Gmina Kowale Oleckie w kwocie 163.000 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1818N Świętajno-Orzechówko-Giże" - Gmina Świętajno w kwocie 100.000 zł,
- "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" - Województwo Warmińsko-Mazurskie w kwocie 301.639,90 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

#### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 15.000 zł.**

##### **1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15.000 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

#### **II. LEŚNICTWO – dział 020 – 219.248,64 zł.**

##### **1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 174.938,64 zł**

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

## **2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 44.310,00 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów, ponadto na rok 2017 zaplanowano przeklasyfikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2010 roku w kwocie 3.000 zł.

## **III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 10.755.137,03 zł.**

### **1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 9.730.478,70 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki majątkowe w kwocie 7.370.909,70 zł, przeznaczone na przebudowę dróg i budowę chodnika.

Wydatki bieżące w wysokości 2.359.569,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi oraz 3 nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna w kwocie 993.796,00 zł.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku zatrudnienie obecnie wynosi 16,5 etatu.

- pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki oraz wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg w kwocie 1.365.773,00 zł, z tego:

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 29.500 zł,

- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 660.000 zł, z tego zakup paliwa – 220.000 zł, zakup części do napraw – 35.000 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 21.000 zł, zakup sadzonek drzewek – 2.000 zł, zakup barier ochronnych - 25.000 zł, zakup znaków drogowych – 20.000 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkorozpadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury – 337.000 zł,

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 65.000 zł,

- zakup usług remontowych – 40.000 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów, ulic i mostów,

- zakup usług pozostałych – 506.500 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 13.000 zł, bieżące utrzymanie dróg 493.500 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 120.000 zł, sprzątanie ulic i parkingów w mieście Olecko – 80.000 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 178.500 zł, ewidencja dróg – 10.000 zł, roczny przegląd dróg – 7.000 zł, roczny przegląd mostów – 5.000 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 93.000 zł,

- pozostała kwota 64.773 zł., dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

### **2) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 1.024.658,33 zł,**

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki majątkowe na udzielenie dotacji Gminie Olecko, Kowale Oleckie i Świętajno na współfinansowanie realizowanych inwestycji drogowych gminnych.

## **IV. TURYSTYKA – DZIAŁ 630 – 8.000 ZŁ**

### **1) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5.000 zł**

Są to środki przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.000 zł, oraz środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” w kwocie 2.000 zł.

## **2) rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.000 zł**

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, tj. na usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego.

## **V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI**

### **KOMUNALNE – dział 700 – 153.028,00 zł**

#### **1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153.028,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 29.892,00 zł, a kwota 123.136,00 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

### **VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 698.543,00 zł**

#### **1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 420.250,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 154.111,00 zł, a kwota 266.139,00 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną.

#### **2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 278.293,00 zł**

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 254.985,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.308 zł.

### **VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 4.564.441,73 zł**

#### **1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 119.433,00 zł**

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej przypada 31.884,00 zł. Powiat dokłada środki własne na realizację w/w zadań w kwocie 87.549,00 zł. Zadania w tym zakresie prowadzone są przez pracowników Starostwa.

#### **2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 304.429,90 zł**

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa w Brukseli w kwocie 2.790 zł oraz dofinansowanie projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" w kwocie 301.639,90 zł.

#### **3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 167.010,00 zł**

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 112.800 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 54.210 zł.

#### **4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 3.897.119,12 zł**

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

Wydatki majątkowe w kwocie 47.660,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3.849.459,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2.978.512,00 zł
- odpis na ZFŚS 55.061,12 zł



Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 9 pracowników.

- pozostałe wydatki 815.886,00 zł.

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia	<b>86.300 zł</b>
w tym:	
- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu	12.800 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek	13.000 zł
- druki, czasopisma, publikacje	14.900 zł
- zakup środków czystości i bhp	5.200 zł
- zakup pieczętek i wizytówek	2.000 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	11.700 zł
- zakup programów komputerowych	9.300 zł
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych	17.400 zł
b) zakup energii	<b>67.100 zł</b>
w tym: - centralne ogrzewanie	47.200 zł
- energia elektryczna	18.600 zł
- woda	1.300 zł
c) zakup usług zdrowotnych - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników	<b>1.200 zł</b>
d) zakup usług pozostałych	<b>608.970 zł</b>
w tym:	
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne	295.296,85 zł
- przygotowanie projektu uzgodnienia Starosty przy wydaniu lub zmianie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób	300 zł
- opracowanie analizy rocznej sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	1.000 zł
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie	40.000 zł
- usługi pocztowe	53.000 zł
- przeglądy okresowe i naprawy samochodów	4.000 zł
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp.	6.000 zł
- ścieki, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi	5.400 zł
- naprawa odkurzaczy	1.000 zł
- ogłoszenia prasowe	2.000 zł
- usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie)	1.600 zł
- czyszczenie wykładzin, tapicerowanych mebli	1.500 zł
- czyszczenie chemiczne i naprawa wertikali	8.700 zł
- konserwacja wykładzin na korytarzach	2.000 zł
- przegląd techniczny i naprawa gaśnic	950 zł
- konserwacja systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku administracyjnym	1.895 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	1.464 zł
- monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego	1.032 zł
- przegląd techniczny klimatyzacji (serwerownia)	2.200 zł
- regeneracja wkładów drukujących	3.500 zł
- modernizacja komputerów, serwerów	4.400 zł
- wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej w zakresie ochrony p.poż. w budynku administracyjnym Starostwa	2.800 zł

- okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych	450 zł
- czynsz dzierżawny za kserokopiarki (3 kserokopiarki na I, II i III piętrze budynku Starostwa)	21.300 zł
- pomalowanie pomieszczeń archiwum zakładowego	1.500 zł
- naprawa i czyszczenie rynien na budynku administracyjnym	1.500 zł
- wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach archiwum zakładowego	6.200 zł
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w pokojach budynku w świetle przepisów bhp	2.000 zł
- brakowanie, niszczenie dokumentów niearchiwalnych oraz utylizacja szrotu elektronicznego	2.000 zł
- audyt wewnętrzny budżetu powiatu	12.000 zł
- obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu	88.560 zł
- aktualizacja oprogramowania	29.820 zł
- abonament RTV	1.757,15 zł
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej	1.845 zł
e) usługi internetowe i telefoniczne	<b>20.100 zł</b>
f) zakup usług obejmujących tłumaczenia	<b>1.000 zł</b>
Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.	
g) podróże służbowe krajowe	<b>6.800 zł</b>
h) podróże służbowe zagraniczne	<b>2.700 zł</b>
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji )	<b>4.700 zł</b>
j) szkolenie pracowników	<b>11.900 zł</b>
k) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	<b>3.000 zł</b>
l) podatek od nieruchomości	<b>1.000 zł</b>
m) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci)	<b>1.116 zł</b>

**5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 15.000 zł**

Powyzsza kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2017. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 15.000 zł.

**6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 38.249,71 zł.**

Środki zaplanowane w kwocie 38.249,71 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.500 zł (za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu przez J. Kunickiego w kwocie 6.000 zł, prowadzenie i aktualizacja portalu turystycznego za 2017 rok w kwocie 2.500 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy – 1.453,50 zł
- nagrody laureatkom i laureatom ogólnopolskich, międzynarodowych konkursów/zawodów sportowych oraz nagrody uczestniczkom i uczestnikom festynu „Bezpieczny Powiat” – 4.350,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 5.400 zł (na zakup pucharów, dyplomów, statuetek i zakup gadżetów promujących Powiat Olecki),
- zakup środków żywności – 200,00 zł (zakup owoców składanych w darach podczas obchodów Świąt)
- zakup usług pozostałych – 15.096,21 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl), wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250 zł (tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych powiatu oleckiego),
- różne opłaty i składki – 3.000 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz opłaty za wizy).

**7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 23.200,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 16.700 zł. Środki w kwocie 6.500 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**dział 754 – 3.511.120,93 zł**

**1) rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 3.000,00 zł**

Środki zaplanowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu kserokopiarki do Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

**2) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.423.700,00 zł**

Jest to kwota przeznaczona na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej.

**3) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.800 zł**

Są to środki własne powiatu przeznaczone na zakup laptopa, artykułów biurowych, delegacje oraz szkolenie operatora do obsługi oprogramowania SI PROMIENÍ i pakietu grafiki operacyjnej PGO 2014.

**4) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 79.620,93 zł**

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

**IX. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – DZIAŁ 755 – 125.208,00 ZŁ**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 125.208,00 zł**

W tym dziale mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w całości finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki przeznaczone w 97% na wynagrodzenia radców prawnych a w 3% na pokrycie kosztów obsługi zadania.

**X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 470.000 zł**

**1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 470.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje odsetki od wyemitowanych przez powiat obligacji.

**XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 275.670 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 275.670 zł**

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 55.000 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 140.670 zł, z przeznaczeniem na:
  - specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, planowane odpłaty emerytalne w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki.
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,51 % w strukturze planowanych wydatków.

## XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 16.586.686,74 zł oraz

## XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 3.551.547,14 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- gimnazja specjalne,
- licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne
- stołówki szkolne i przedszkolne
- kwalifikacyjne kursy zawodowe,

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- szkolne schroniska młodzieżowe,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane na rok 2017 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **20.138.233,88 zł**.

Z powyższej kwoty przypada dla:

1) ***I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 2.141.351,21zł, z tego przypada na:***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.786.038,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 110.000,00 zł,
- zakup energii – 56.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.000 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 26.800,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 120.915,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 598,21 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 1.424.575,66 zł.

2) ***Zespół Szkół Technicznych w kwocie 4.480.583,30 zł, z tego przypada na:***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.750.367,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 311.000,00 zł,
- zakup energii – 98.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 66.740,00 zł,

- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 54.200,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 194.165,82 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.110,48 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 4.436.954,80 zł.

**3) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 4.259.847,96 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.521.978,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 195.100,00 zł,
- zakup energii – 223.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 81.500,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 44.200,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 187.545,57 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.024,39 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 4.447.105,21 zł.

**4) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 4.262.465,22 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.628.216,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 221.200,00 zł,
- zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 50.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 53.300,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 61.916,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 148.224,60 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.108,62 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.
- schroniska młodzieżowe – 3.000 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 4.453.092,05 zł.

**5) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.163.676,55 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.041.697,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 14.840,00 zł,
- zakup energii – 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.500,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 13.030,00 zł,

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 65.301,95 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 307,60 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 930.052,53 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000 zł.

**6) Starostwo Powiatowe – 3.830.309,64 zł, z tego przypada na:**

- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 3.685.690,99 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 82.074,37 zł,
- organizację nauki religii – 1.865,97 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.000 zł,
- zasądzone renty – 480 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 41.029,00 zł,
- pozostałe wydatki – 11.669,31 zł,
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych – 1.500 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla Powiatu z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 3.498.932,29 zł.

**XIV. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.502.015,40 zł**

**1) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 450,00 zł**

Jest to kontynuacja zadania prowadzonego przez PCPR – „Niebieski Pokój”.

**2) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.394.858,00 zł**

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

**3) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 106.707,40 zł**

Są to środki przeznaczone na realizację powiatowych programów zdrowotnych m.in. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015” w kwocie 93.707,40 zł (szczepienia 198 dziewcząt zamieszkałych na terenie Powiatu Oleckiego urodzonych w 2003 r. oraz koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej), „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom na lata 2011-2017” w kwocie 3.000 zł (organizacja konferencji pn. „Depresja oraz zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia”. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki związane z umowami barterowymi w kwocie 10.000 zł.

**XV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 4.210.728,28 zł**

**1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.302.311,00 zł**

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.302.311,00 zł, finansowany dotacją w kwocie 319.511,00 zł i dochodami budżetowymi w wysokości 982.800,00 zł. Wydatki zaplanowane w roku 2017 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 917.995,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.511,00 zł,
- zakup środków żywności – 800,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 10.000,00 zł,
- zakup energii – 73.340,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 245.463,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.062,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwałe zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 7.540,00 zł.

**2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 372.334,00 zł**

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

**3) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 800.955,00 zł**

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu.

W roku 2017 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 682.229,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 30.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.300,00 zł,
- zakup energii – 14.520,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.854,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 14.052,00 zł.

**4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 180.436,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 154.077,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.800,00 zł,
- zakup energii – 6.420,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.829,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 1.810,00 zł.

**5) rozdział 85295 - Pozostała działalność – 1.554.692,28 zł**

Są to środki w budżecie PCPR w Olecku przeznaczone na utrzymanie mieszkania chronionego znajdującego się na II piętrze w budynku na ul. Gołdapskiej 23 w Olecku w kwocie 5.320,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia w kwocie 1.549.372,28 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.124.333,23 zł oraz środków powiatu w kwocie 425.039,05 zł.

**XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.121.254,93 zł**

**1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 71.093,00 zł**

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.

**2) rozdział 85324 – PFRON – 65.111,93 zł**

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 46.787,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne, koszty zakupu materiałów biurowych oraz przesyłek pocztowych;
- Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 18.324,93 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

### **3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.985.050,00 zł**

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.985.050,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.818.675,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.500,00 zł,
- zakup energii – 19.550,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.180,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.314,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.600,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst i szkolenia pracowników) – 24.231,00 zł.

## **XVII. RODZINA – dział 855 – 5.069.442,85 zł**

### **1) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.917.396,44 zł.**

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.072.818,40 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 11 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 361.830,00 zł, , na świadczenia dla rodzin z powiatów elckiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 16.139,04 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 78.575 zł.

Od roku 2005 wydatki na rodziny zastępcze są finansowane ze środków własnych powiatu, ponieważ na realizację tego zadania nie ma dotacji z budżetu państwa. Powiat z tego tytułu otrzymuje subwencję równoważącą, której część przeznaczona na rodziny zastępcze w 2017 roku wynosi 209.147,00 zł.

Rozdział obejmuje również wypłatę dodatku wychowawczego, finansowanego w całości dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 388.034,00 zł.

### **2) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.152.046,41 zł**

Ustalony limit wydatków obejmuje:

#### **1) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i budżet Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ogólnej kwocie 2.958.016,41 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.030.473,00 zł,
- świadczenia społeczne – 61.840,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 234.340,00 zł,
- zakup środków żywności – 286.960,00 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 16.200,00 zł,
- zakup energii – 132.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 127.870,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.475,41 zł,
- szkolenia pracowników – 8.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 7.776,00 zł,
- podróże służbowe – 4.180,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 7.502,00 zł

#### **2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 194.030,00 zł, w tym:**



- świadczenia społeczne – 129.318,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.344,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.368,00 zł.

Od roku 2005 placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są dofinansowane przez budżet państwa i całkowity koszt ich utrzymania ponosi powiat. Na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka powiat otrzymuje dotacje z powiatów, z których pochodzą dzieci.

Do ustalenia dochodów przyjęto koszt utrzymania 1 dziecka zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2016 Starosty Oleckiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie powiatu oleckiego w 2016 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (poz. 1667). Koszt utrzymania przedstawia się następująco:

- Dom nr 1 im. Janusza Korczaka – 4.479,29 zł,
- Dom nr 2 im. Janusza Korczaka – 4.449,37 zł,
- Dom nr 3 im. Janusza Korczaka – 3.435,09 zł,
- Dom nr 4 im. Janusza Korczaka – 3.207,12 zł,
- Dom nr 5 im. Janusza Korczaka – 3.518,16 zł,
- Dom nr 6 im. Janusza Korczaka – 4.385,05 zł.

#### **XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 79.000 zł**

Obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 57.550,00 zł**

Obejmuje wydatki na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko   | 40.000 zł |
| - dofinansowanie organizacji „Święta plonów”  | 4.000 zł  |
| - wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki)   | 8.050 zł  |
| - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4.500 zł  |
| - wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami  | 1.000 zł  |

#### **XX. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 31.000 zł**

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 21.000 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

**Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 54.004.622,67 zł przypada na:**

- a) wydatki bieżące – 43.663.082,46 zł, co stanowi 80,85% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 27.863.293,92 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9.256.144,29 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 3.917.438,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.156.205,34 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki) – 470.000 zł.

**b) wydatki majątkowe – 10.341.540,21 zł**, co stanowi 19,15% planowanych wydatków ogółem, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.341.540,21 zł,

Prognozowane dochody na 2017 rok wynoszą **54.774.622,67 zł**.

Prognozowane wydatki na 2017 rok wynoszą **54.004.622,67 zł**.

Prognozowana nadwyżka na 2017 rok wynosi **770.000,00 zł**.

**STAROSTA**  
*Marian Swiderszcz*  
Marian Swiderszcz