

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku  
Nr ...../2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU OLECKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Olecko, sierpień 2017



**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 34.745 osób (dane GUS na 31.12.2016).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2017 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXV/142/2016 przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2016 r. i wynosił:

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| – <b>dochody</b>              | <b>54.774.622,67 zł</b> , z tego: |
| dochody bieżące w wysokości   | 43.755.749,60 zł,                 |
| dochody majątkowe w wysokości | 11.018.873,07 zł,                 |
| – <b>wydatki</b>              | <b>54.004.622,67 zł</b> , z tego: |
| wydatki bieżące w wysokości   | 43.663.082,46 zł,                 |
| wydatki majątkowe w wysokości | 10.341.540,21 zł,                 |
| – <b>nadwyżka budżetu</b>     | <b>770.000,00 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 30.06.2017 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan dochodów, z tego:</b> | <b>55.052.658,92 zł</b> |
| dochody bieżące               | 44.361.455,85 zł        |
| dochody majątkowe             | 10.691.203,07 zł        |
| <b>Plan wydatków, z tego:</b> | <b>54.282.658,92 zł</b> |
| wydatki bieżące               | 44.171.545,71 zł        |
| wydatki majątkowe             | 10.111.113,21 zł        |
| <b>Nadwyżka budżetu</b>       | <b>770.000,00 zł</b>    |

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) 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 2017 roku realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie              | Plan po zmianach | Wykonanie     | % planu |
|------|-------------------------------|------------------|---------------|---------|
| 1.   | Plan dochodów                 | 55.052.658,92    | 26.214.212,57 | 47,62   |
|      | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 44.361.455,85    | 25.536.183,57 | 57,56   |
|      | <i>dochody majątkowe</i>      | 10.691.203,07    | 678.029,00    | 6,34    |
| 2.   | Plan wydatków                 | 54.282.658,92    | 22.829.031,96 | 42,06   |
|      | w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 44.171.545,71    | 21.991.689,78 | 49,79   |
|      | <i>wydatki majątkowe</i>      | 10.111.113,21    | 837.342,18    | 8,28    |
| 3.   | Nadwyżka                      | 770.000,00       | 3.385.180,61  | 439,63  |

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie 26.214.212,57 zł, co stanowi 47,62 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 22.829.031,96 zł, tj. 42,06 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami wynosi 5,56 %.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały ustalone w wysokości 55.052.658,92 zł, które wykonano w kwocie 26.214.212,57 zł, co stanowi 47,62 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| – dochody własne             | plan 13.840.936,97 zł, wykonano 5.623.338,26 zł, tj. 40,63 % planu,  |
| – subwencja ogólna           | plan 25.168.907,00 zł, wykonano 14.669.462,00 zł, tj. 58,28 % planu, |
| – dotacje celowe i rozwojowe | plan 16.042.814,95 zł, wykonano 5.921.412,31 zł, tj. 33,91 % planu,  |

### DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2017 wynosiły 13.840.936,97 zł, wykonano w I półroczu dochody w wysokości 5.623.338,26 zł, co stanowi 40,63 % planowanych.

#### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody roczne wynoszą 258.400,00 zł, wykonano 940,00 zł, co stanowi 0,36% planu, z tego:

- wpływy z opłat za karty wędkarskie – 940,00 zł, (Plan – 1.400,00 zł)
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 0,00 zł. (Plan 257.000,00 zł).

#### Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 174.938,64 zł zrealizowano w wysokości 86.163,02 zł, tj. 49,25 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienia.

#### Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 810.000,00 zł, które wykonano w I półroczu w kwocie 956.265,52 zł, tj. 118,06% planowanych, z tego:

- z opłat za zajęcie pasa drogowego – 13.688,21 zł,
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 908.544,86 zł,
- z tytułu kosztów upomnienia – 66,01 zł,
- z tytułu opłaty za przejazd rajdu – 26.367,00 zł,
- z najmu i dzierżawy – 1.706,34 zł,
- ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych – 5.885,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 8,10 zł.

Ponadto w tym dziale uzyskano dochody ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Olecko w 2016 roku w kwocie 298.683,00 zł, udzielonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

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

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 4.197.385,20 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku 4.098.245,00 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa 73.518,93 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 14.599,35 zł oraz wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 11.018,72 zł i wpływy z odsetek 3,20 zł.

Wykonano dochody w wysokości 423.494,52 zł i stanowią one 10,09 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 11.009,62 zł (99,92 % planu),
- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych (sprzedaż i spłacone raty) – 333.099,57 zł (8,13 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 7.586,34 zł (51,96% planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 4,01 zł (125,31% planu),
- wpływy z różnych dochodów (prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu) – 71.794,98 zł (97,66% planu).

#### Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody wynoszą 200.000,00 zł, z czego wykonano w I półroczu 2017 roku dochody w wysokości 101.711,96 zł, co stanowi 50,86% planu. Są to dochody za udostępnianie zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej oraz sporządzanie wypisów z rejestrów i inne.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 32.744,33 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 25.737,80 zł, tj. 78,60 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł (100,00% planu),
- dochody z różnych opłat – 1.534,36 zł (131,68 % planu),
- wpływy z usług – 302,69 zł (100,00 % planu),
- pozostałe odsetki – 40,00 zł (bez planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 435,25 zł ( 242,71% planu),

- wpływy z różnych dochodów - 23.413,90 zł, (75,32 % 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 739.518,90 zł wykonano 357.019,15 zł co stanowi 48,28 % planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 288.875,75 zł (47,38% planu),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 300,00 zł (120,00 % planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8,80 zł (100,00% planu),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 56.315,00 zł (56,66 % planu),
- wpływy z różnych opłat - 11.516,40 zł (129,25 % planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 3,20 zł (100,00% planu).

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017 wynoszą 4.531.343,00 zł, przekazano z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym 2.067.902,00 zł, tj. 45,64 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100.000,00 zł, z czego do końca czerwca 2017 roku otrzymano 69.807,30 zł, tj. 69,81 % planowanych wpływów. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2.137.709,30 zł i stanowią 46,16 % kwoty rocznej.

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

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 5.000,00 zł wykonano w wysokości 4.261,10 zł, co stanowi 85,22 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 678.488,00 zł, wykonano 218.322,39 zł, tj. 32,18 % planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- dochody z usług (kursy zawodowe, usługi fryzjerskie i inne),
- opłat za wynajmy mieszkań, sal szkolnych, garaży, internatu,
- provizji za terminowe opłacanie podatku dochodowego (0,3%),
- odpłatności za wyżywienie wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych,
- 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                       | 16.072,00         | 8.080,07          | 50,27        |
| 2.          | Zespół Szkół Technicznych w Olecku                     | 253.890,00        | 45.520,30         | 17,93        |
| 3.          | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku          | 292.626,00        | 98.492,75         | 33,66        |
| 4.          | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku | 115.700,00        | 66.069,33         | 57,10        |
| 5.          | Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku         | 200,00            | 159,94            | 79,97        |
| <b>SUMA</b> |  | <b>678.488,00</b> | <b>218.322,39</b> | <b>32,18</b> |

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Planowane dochody roczne wynoszą 137.088,43 zł, wykonano w I półroczu 57.779,16 zł, co stanowi 42,15% planu.

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 127.043,52 zł, wykonano w kwocie 55.799,55 zł, tj. 43,92 % planu.

Dochody z tytułu czynszu najmu od „OLMEDICA” Sp. z o.o. w Olecku – 32.208,50 zł i Centrum Dializa II Sp. z o.o. w Sosnowcu – 23.591,05 zł.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu w kwocie 44,91 zł oraz dochody z tytułu umów barterowych w kwocie 1.934,70 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody roczne wynoszą 983.980,00 zł, z tego wykonano 508.991,13 zł (51,73 % planu rocznego), w tym dochody:

Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 982.800,00 zł, wykonanie 508.611,13 zł, tj. 51,75 % planu,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 1.180,00 zł, wykonanie 380,00 zł, tj. 32,20 % planu.

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

Planowane dochody wynoszą 378.756,00 zł, wykonano w I półroczu 143.897,94 zł, co stanowi 37,99 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 12.180,00 zł, tj. 61,01 % planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 9.167,94 zł, co stanowi 58,58 % planu,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP – 122.550,00 zł, co stanowi 35,71 % planu.

#### Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody wynoszą 235.611,47 zł, wykonano w I półroczu 166.327,71 zł, co stanowi 70,59 % planu rocznego, z tego:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 3.090,76 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3,60 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) – 87.803,98 zł, tj. 49,70% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.098,20 zł, tj. 54,91% planu,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – 74.331,17 zł, tj. 138,03% planu.

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

Planowane dochody wynoszą 79.000,00 zł, które wykonano w wysokości 136.034,56 zł, co stanowi 172,20% 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 2017 roku wynoszą ogółem 16.042.814,95 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2017 roku 5.921.412,31 zł, co stanowi 36,91 % planu.

##### Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 2.246.617,00 zł.

Wykonanie – 174.200,00 zł, co stanowi 7,75 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- dofinansowanie działalności DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 150.200,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 dla Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku i I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku w kwocie 24.000,00 zł.

Niski procent wykonania dotacji na I półroczu 2017 roku wynika z tego, że nie została przekazana jeszcze dotacja na realizację przebudowy drogi nr 1911N dr. woj. 655 – Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki. Inwestycja jest w trakcie realizacji, dotacja w kwocie 1.505.666,00 zł zostanie przekazana po wykonaniu zadania.

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

Plan roczny – 6.367.110,00 zł.

Wykonanie – 3.577.066,39 zł, co stanowi 56,18 % planu.

Wykonanie za I półroczu 2017 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

| Lp.           | Rozdział | Nazwa rozdziału  | Plan<br>2017 rok    | Kwota otrzymana     | %<br>planu   |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.            | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 15.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 2.            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 29.892,00           | 9.523,00            | 31,86        |
| 3.            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 154.111,00          | 39.883,00           | 25,88        |
| 4.            | 71015    | Nadzór budowlany   | 278.293,00          | 148.933,00          | 53,52        |
| 5.            | 75011    | Urzędy Wojewódzkie   | 31.884,00           | 16.805,00           | 52,71        |
| 6.            | 75045    | Komisje Ponorowe   | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00       |
| 7.            | 75411    | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3.551.828,00        | 2.164.739,00        | 60,95        |
| 8.            | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna   | 125.208,00          | 62.604,00           | 50,00        |
| 9.            | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne  | 14.289,00           | 16.362,64           | 114,51       |
| 10.           | 80111    | Gimnazja specjalne   | 5.563,00            | 9.359,75            | 168,25       |
| 11.           | 85156    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.367.683,00        | 670.536,00          | 49,03        |
| 12.           | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                    | 377.410,00          | 200.497,00          | 53,12        |
| 13.           | 85395    | Pozostała działalność  | 23.100,00           | 12.600,00           | 54,55        |
| 14.           | 85508    | Rodziny zastępcze  | 377.849,00          | 210.224,00          | 55,64        |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |  | <b>6.367.110,00</b> | <b>3.577.066,39</b> | <b>56,18</b> |

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

Plan roczny – 4.129.293,28 zł,

Wykonanie – 1.244.596,30 zł, tj. 30,14 % planu.

W I półroczu 2017 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.096.359,84 zł, z tego:
  - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 953.723,35 zł, z tego:
    - Powiat Kętrzyński - 133.517,72 zł,
    - Powiat Nidzicki - 81.933,12 zł,
    - Powiat Gorzowski - 19.530,92 zł,
    - Powiat Mrągowski - 167.565,16 zł,
    - Powiat Piski - 108.268,24 zł,
    - Powiat Zgorzelecki - 164.671,05 zł,
    - Powiat Elcki - 83.581,68 zł,
    - Powiat Działdowski - 166.754,76 zł,
    - Powiat Suwalski - 27.900,70 zł,
  - na rodziny zastępcze - 142.636,49 zł, z tego:
    - Powiat Elcki - 3.960,00 zł,
    - Powiat Nidzicki - 58.137,93 zł,
    - Powiat Płoński - 6.000,00 zł,
    - Powiat Suwalski - 28.783,40 zł,
    - Miasto Olsztyn - 6.000,00 zł,
    - Miasto Białystok - 35.795,16 zł,
    - Gmina Sosnowiec - 3.960,00 zł;
- na realizację zadań z promocji (utrzymanie portalu egoturystyka.pl) – 7.117,46 zł, z tego:
  - Powiat Elcki - 3.558,73 zł,
  - Powiat Gołdapski - 3.558,73 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 programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy” – 53.119,00 zł, z tego:
  - Gmina Świętajno – 0,00 zł,
  - Gmina Olecko – 35.810,00 zł,
  - Gmina Wieliczki – 5.969,00 zł,
  - Gmina Kowale Oleckie – 11.340,00 zł;

**Dotacje celowe ze źródeł zagranicznych**

Plan roczny – 3.708.408,49 zł.

Wykonanie – 925.549,62 zł, co stanowi 24,96 % planu.

Planowane do otrzymania dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz funduszy norweskich.

**SUBWENCJE**

Planowane subwencje na rok 2017 wynoszą 25.168.907,00 zł, otrzymano w pierwszym półroczu 2017 roku kwotę 14.669.462,00 zł, tj. 58,28 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 18.070.122,00 zł, otrzymano – 11.120.072,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4.803.518,00 zł, otrzymano – 2.401.758,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.295.267,00 zł, otrzymano – 1.147.632,00 zł.

**NALEŻNOŚCI**

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 332.133,02 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 182.185,27 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 110.924,28 zł,



- należności z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej w kwocie 571,88 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów w kwocie 2.690,00 zł,
- należności od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 118,11 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 381,40 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia (Fundusz Pracy) w kwocie 659,33 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 34.602,75 zł.

## II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 54.282.658,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 44.171.545,71 zł, co stanowi 81,37 %,
- wydatki majątkowe – 10.111.113,21 zł, co stanowi 18,63 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 22.829.031,96 zł, co stanowi 42,06 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 21.991.689,78 zł, co stanowi 49,79 % i wydatki majątkowe w kwocie 837.342,18 zł, co stanowi 8,28 % planu.

W I półroczu 2017 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Powiatowy Zarząd Dróg – na zadania: „Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Lęgowo”, „Przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 - Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki”, „Budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m”, „Zakup pługu bocznego do samochodu ciężarowego” – kwota 156.053,83 zł,
- Starostwo Powiatowe – „Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku”, „Zakup garażu murowanego”, „Studium wykonalności modernizacji boiska wielofunkcyjnego oraz remontu sali gimnastycznej przy I LO w Olecku” – 39.971,55 zł,
- Zespół Szkół Technicznych – „Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej” – 14.823,96 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” – 1.627,04 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy (wymiana)” – 24.542,90 zł.

Powiat Olecki w I półroczu 2017 roku udzielił również dotacji na dofinansowanie zadań majątkowych realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

- Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na zadania związane z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur w kwocie 301.639,90 zł,
- Gminie Olecko na dofinansowanie przebudowy ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepyry i Szymanowskiego w kwocie 298.683,00 zł.

Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2017 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 15.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł. Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2017 roku.

#### Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 219.248,64 zł, wykonane – 106.344,02 zł, tj. 48,50 % 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 – 86.163,02 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 20.181,00 zł.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 10.427.467,03 zł, w tym majątkowe 8.087.898,03 zł, wykonano – 1.519.049,54 zł (14,57% planu), w tym majątkowe – 454.736,83 zł (5,62 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycyjne) realizowane są przez Powiatowy



Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 1.064.312,71 zł na bieżące utrzymanie jednostki przeznaczono kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 552.086,58 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.305,19 zł, w tym: napoje, herbata – 575,30 zł; posiłki profilaktyczne – 729,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 211.314,59 zł, w tym: zakup paliwa – 62.903,36 zł; zakup części do napraw, narzędzi, środków do eksploatacji pojazdów – 20.538,61 zł; zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja, masa na zimno i gorąco, grys, pospółka) – 66.115,48 zł; zakup materiałów do mieszanki piaskowo – solnej – 33.053,94 zł; zakup piasku do zimowego utrzymania – 1.107,00 zł; zakup znaków drogowych – 8.697,49 zł; zakup sadzonek drzewek – 1.027,81 zł; zakup materiałów biurowych, publikacji, znaczków pocztowych, zakup środków bhp, zakup pieczętek, druków, map, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej – 17.870,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 24.119,41 zł,
- zakup usług remontowych – 17.405,50 zł, w tym: przebudowa chodnika i przejścia ul. Ełcka – 9.655,50 zł, remont chodnika i jezdni ul. Armii Krajowej w Olecku – 7.750,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 215.957,17 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic – 77.471,93 zł; zimowe utrzymanie dróg – 44.676,15 zł; sprzątanie ulic – 30.274,50 zł; praca równiarki – 4.206,60 zł; opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 17.246,04 zł; oznakowanie poziome – 25.272,33 zł; dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jagiellońskiej – 1.230,00 zł; pomiary dźwięku – 1.199,52 zł; monitoring pojazdów – 2.820,64 zł; ewidencja dróg – 1.845,00 zł; operat szacunkowy Połom – Sulejki – 1.000,00 zł; wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Słowackiego – 1.549,54 zł; opłata za monitorowanie budynku – 399,75 zł; usługi pralnicze – 3.378,57 zł; usługi bhp; p.poż – 1.800,00 zł; inne opłaty (abonament TV, ogłoszenia, przegląd gaśnic i sprzętu, usługi pocztowe, ścieki, naprawy, opłaty za badania techniczne pojazdów, ksero) – 1.586,60 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 3.238,53 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje – 4.828,50 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 15.800,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst – 17.357,24 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki – 5.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.000,00 zł (40,00 %).

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 oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” w kwocie 2.000 zł.

Udzielono dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” w kwocie 2.000 zł na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Konferencji p.n. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.

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

Planowane wydatki – 169.728,00 zł, wykonane – 98.455,45 zł (58,01 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa oraz środkami własnymi powiatu. Dotacją w kwocie 9.523,00 zł zostały sfinansowane utrzymanie mieszkania Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny oraz częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania Skarbu Państwa. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 88.932,45 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

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

Plan – 698.543,00 zł, wykonano – 274.432,41 zł (39,29%).

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

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 129.828,07 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 144.604,34 zł.

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

Planowane wydatki 4.643.959,96 zł, wykonano – 2.487.960,97 zł (53,57 %).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 60.812,00 zł,
- urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.760,00 zł oraz dotację na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur w kwocie 301.639,90 zł.

- radę powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 68.082,87 zł,
- starostwa powiatowe – 2.014.840,52 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.614.830,32 zł,
  - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych, za pranie odzieży – 600,00 zł,
  - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych – 31.818,38 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 37.850,47 zł,
  - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, czynsze dzierżawne za kserokopiarki i inne usługi – 254.488,65 zł,
  - usługi internetowe i telefoniczne – 6.858,84 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.627,32 zł,
  - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, przewóz zwłok oraz koszty postępowania sądowego – 10.206,97 zł,
  - odpis na ZFŚS – 46.537,15 zł,
  - koszty sądowe oraz odsetki – 1.230,17 zł,
  - wydatki na zakup samochodu – 8.792,25 zł,
- kwalifikacja wojskowa – organizacja wiosennego poboru – wydatkowano 15.000,00 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 24.825,68 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 (Związek Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana).

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

Planowane wydatki – 3.639.340,66 zł, wykonano – 1.849.918,87 zł (50,83 %),

W rozdziale 75405 są to wydatki bieżące zaplanowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 3.000,00 zł.

W rozdziale 75411 są to wydatki bieżące w kwocie 1.811.632,02 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe i szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 38.286,85 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 37.345,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, szkolenia oraz ZFŚS w kwocie 941,85 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan – 125.208,00 zł, wykonano – 57.400,79 zł (45,84 %).

W dziale tym realizowane są wydatki wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowane przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadania są finansowane dotacją z budżetu państwa.

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

Plan – 416.857,00 zł, wykonano – 179.502,18 zł (43,06 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

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

W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w wysokości 80.000,00 zł przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, oświatowa – 140.670,00 zł i ogólna – 55.000,00 zł.

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

Planowane wydatki – 16.873.349,98 zł, wykonano – 8.756.522,98 zł (51,90 %).

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

Planowane wydatki – 3.471.704,65 zł, wykonano – 1.800.749,90 zł (51,87 %).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 20.345.054,63 zł, wykonano – 10.557.272,88 zł, co stanowi 51,89 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **I Liceum Ogólnokształcące w Olecku** – planowane wydatki w kwocie 2.126.351,21 zł, wykonano w kwocie 1.215.229,83 zł, tj. 57,15% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.023.788,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 35.574,46 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.103,17 zł,
- zakup energii – 25.543,35 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.209,34 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.398,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 91.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 4.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 3.264,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.107,00 zł,
- podróże służbowe – 3.415,78 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.026,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 800,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 1.363.290,00 zł.

2. **Zespół Szkół Technicznych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.914.270,80 zł, wykonano w kwocie 2.495.089,24 zł, tj. 50,77 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.020.343,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 217.484,87 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 269,00 zł,
- zakup energii – 42.814,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.222,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.627,45 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.691,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 145.638,82 zł,
- stypendia dla uczniów – 2.500,00 zł,
- stypendia różne – 4.250,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 3.504,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.920,04 zł,
- podróże służbowe – 1.850,36 zł,
- wydatki na zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej – 14.823,96 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.108.586,91 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.187.847,96 zł, wykonano w kwocie 2.317.016,34 zł, tj. 55,33 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.888.927,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.741,12 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.571,33 zł,
- zakup energii (w tym energii cieplnej) – 231.017,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.263,57 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.240,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 141.945,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 6.323,40 zł,
- szkolenia pracowników – 2.109,00 zł,
- podróże służbowe – 120,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.492,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 64,92 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.104.626,54 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.317.158,25 zł, wykonano w kwocie 2.160.408,52 zł, tj. 50,04 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.844.957,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 75.563,00 zł,
- zakup środków żywności – 40.643,65 zł,
- zakup energii – 26.037,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 21.671,09 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.835,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 131.229,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 9.077,00 zł,
- szkolenia pracowników – 650,00 zł,
- podróże służbowe – 1.382,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 1.042,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.266.568,59 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.152.024,55 zł, wykonano w kwocie 578.520,48 zł, tj. 50,22 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 506.917,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.285,22 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,00 zł,
- zakup energii – 9.680,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.249,14 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.900,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 48.288,00 zł,
- szkolenia pracowników – 711,46 zł,
- podróże służbowe – 1.673,02 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 1.575,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wynosi 850.375,70 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w roku 2017 wynosi 143.000,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 3.647.401,86 zł, wykonano w kwocie 1.791.008,47 zł, tj. 49,10 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dotacje przekazane Gminie Gołdap i Gminie Olecko na naukę religii – 1.865,97 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 1.745.601,22 zł,
- zasądzone renty – 240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 282,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.752,83 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 19.506,00 zł,
- studium wykonalności na modernizację boiska przy I LO – 14.760,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na szkoły i placówki niepubliczne wynosi 3.376.673,60 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki – 1.478.840,02 zł, wykonano – 700.620,26 zł (47,38%).

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) – 670.536,00 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
2. pozostała działalność – wydatki poniesione na realizację powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” tj. na szczepienia dziewcząt przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV w kwocie 30.084,26 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane wydatki – 4.195.212,28 zł, wykonano – 1.325.893,03 zł (31,60 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. dom pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 1.281.020,00 zł, wykonano z kwocie 639.615,14 zł, tj. 49,93% w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 431.568,10 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 10.668,28 zł,
  - zakup leków, wyrobów medycznych i usług zdrowotnych – 3.211,04 zł,
  - zakup energii – 43.165,09 zł,
  - zakup usług pozostałych – 129.863,66 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 905,73 zł,
  - odpis na ZFŚS – 17.296,50 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości – 2.804,24 zł,
- podróże służbowe krajowe – 132,50 zł;
- 2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w całości finansowane dotacją – planowane wydatki w kwocie 377.410,00 zł, wykonano z kwocie 186.520,02 zł, tj. 49,42% w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 163.487,56 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4.988,97 zł,
  - zakup środków żywności – 288,26 zł,
  - zakup energii – 7.637,82 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 3.092,36 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 271,80 zł,
  - szkolenia pracowników i podróże służbowe – 725,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 5.948,25 zł;
- 3. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 797.333,00 zł, wykonano z kwocie 408.639,41 zł, tj. 51,25% w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 351.166,13 zł,
  - wpłaty na PFRON – 18.416,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.655,38 zł,
  - zakup energii – 5.038,45 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 18.046,57 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.572,60 zł,
  - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 682,42 zł,
  - odpis na ZFŚS – 9.640,50 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości – 530,10 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 366,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 255,26 zł;
- 5. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 179.757,00 zł, wykonano z kwocie 88.698,43 zł, tj. 49,34% w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.342,09 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.038,57 zł,
  - zakup środków żywności – 481,93 zł,
  - zakup energii – 2.608,13 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1.697,40 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.871,75 zł,
  - szkolenia pracowników i zakup usług zdrowotnych – 658,56 zł;
- 6. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 1.559.692,28 zł, wykonano z kwocie 2.420,03 zł, tj. 0,16% w tym:
  - zakup energii – 765,55 zł,
  - zakup usług pozostałych – 27,44 zł,
  - wydatki inwestycyjne „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” – 1.627,04 zł.

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

Planowane wydatki – 2.258.323,66 zł; wykonane – 1.156.895,15 zł (51,23%),

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane wydatki w kwocie 71.093,00 zł, wykonano w wysokości 35.546,00 zł, tj. 50,00% planu.  
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;
2. PFRON - planowane wydatki w kwocie 64.795,66 zł, wykonano w kwocie 35.819,95 zł, tj. 55,28% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.032,35 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.077,85 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.709,75 zł;
3. powiatowy urząd pracy - planowane wydatki w kwocie 2.099.335,00 zł, wykonano w kwocie 1.072.929,20 zł, tj. 51,11% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 950.411,89 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 630,68 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 21.487,47 zł,



- zakup energii – 8.203,65 zł,
  - zakup usług remontowych – 590,40 zł,
  - zakup usług pozostałych – 19.437,64 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.005,93 zł,
  - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 585,20 zł,
  - odpis na ZFŚS – 38.119,50 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości i inne opłaty – 7.913,94 zł,
  - zakup i montaż pieca c.o. – 24.542,90 zł;
4. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 23.100,00 zł, wykonano w I półroczu 2017 roku w kwocie 12.600,00 zł, tj. 54,55% planu.
- Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka (wypłata świadczenia pieniężnego obywatelowi Białorusi w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka).

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki 5.206.756,04 zł, wykonano – 2.463.769,74 zł (47,32%).

1. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 1.933.396,77 zł, wykonano w kwocie 909.650,14 zł, tj. 47,05%, w tym:
  - dotacje przekazane dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 8.069,52 zł,
  - świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 705.363,88 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186.497,24 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.493,50 zł,
  - zakup usług pozostałych – 3.200,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.026,00 zł;
2. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 3.273.359,27 zł, wykonano w kwocie 1.554.119,60 zł, tj. 47,48% planu.
  - świadczenia społeczne – 57.760,32 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.118.749,68 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 86.980,73 zł,
  - zakup środków żywności – 136.673,93 zł,
  - zakup energii – 77.165,19 zł,
  - zakup usług pozostałych – 37.135,58 zł,
  - odpis na ZFŚS – 31.387,00 zł,
  - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 3.587,28 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst – 3.240,00 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.399,89 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł.

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

Planowane wydatki 79.000,00 zł, wykonano – 2.651,45 zł (3,36%).

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

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

Planowane wydatki 53.450,00 zł, wykonano – 26.155,22 zł (48,93%).

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 – 6.153,22 zł.  
Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

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

Planowane wydatki 30.000,00 zł, wykonano – 20.710,00 zł (69,03 %).

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 w kwocie 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 710,00 zł, zostały poniesione na koszty przewozu uczniów na zawody sportowe oraz zakup sprzętu sportowego i pucharów.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 21.991.689,78 zł, co stanowi 49,79 % planu wydatków bieżących, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 14.728.626,44 zł,
  - związane z realizacją statutowych zadań 4.188.081,36 zł,
  - dotacje 1.871.207,65 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.024.272,15 zł,
  - na obsługę długu powiatu 179.502,18 zł,
- wydatki majątkowe 837.342,18 zł, co stanowi 8,28 % planu wydatków majątkowych, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 837.342,18 zł.

#### ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2017 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **16.341.415,53 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **16.290.000,00 zł** wyemitowane przez:
  - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 10.940.000,00 zł,
  - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł,
- umowa leasingowa na zakup samochodu służbowego – 51.415,53 zł.

STAROSTA  
*Marian Swierszcz*  
Marian Swierszcz



