

CZĘŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.400 ha i liczbie ludności 34.072 osób (dane GUS na 30.06.2017).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2018 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXXV/222/2017 przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2017 r. i wynosił:

– dochody	52.992.515,03 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	44.287.488,13 zł,
dochody majątkowe w wysokości	8.705.026,90 zł,
– wydatki	53.446.904,03 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	44.087.672,58 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	9.359.231,45 zł,
– deficyt budżetu	454.389,00 zł.

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 30.06.2018 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	52.078.191,31 zł
dochody bieżące	44.860.729,47 zł
dochody majątkowe	7.217.461,84 zł
Plan wydatków, z tego:	52.742.886,31 zł
wydatki bieżące	44.707.771,62 zł
wydatki majątkowe	8.035.114,69 zł
Deficyt budżetu	664.695,00 zł

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone są na:

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi odrębnymi ustawami,
- zadania własne,
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadania inwestycyjne i majątkowe.

W okresie I półrocza 2018 roku realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	52.078.191,31	26.443.891,19	50,78
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	44.860.729,47	25.034.843,97	55,81
	<i>dochody majątkowe</i>	7.217.461,84	1.409.047,22	19,52
2.	Plan wydatków	52.742.886,31	23.571.544,73	44,69
	w tym: <i>wydatki bieżące</i>	44.707.771,62	22.724.986,01	50,83
	<i>wydatki majątkowe</i>	8.035.114,69	846.558,72	10,54
3.	Nadwyżka/Deficyt	-664.695,00	2.872.346,46	432,13

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 26.443.891,19 zł, co stanowi 50,78 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 23.571.544,73 zł, tj. 44,69 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami wynosi 6,09 %.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały ustalone w wysokości 52.078.191,31 zł, które wykonano w kwocie 26.443.891,19 zł, co stanowi 50,78 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------|--|
| - dochody własne | plan 11.902.235,65 zł, wykonano 5.286.026,68 zł, tj. 44,41 % planu, |
| - subwencja ogólna | plan 25.340.851,00 zł, wykonano 14.673.618,00 zł, tj. 57,90 % planu, |
| - dotacje celowe i rozwojowe | plan 14.835.104,66 zł, wykonano 6.484.246,50 zł, tj. 43,71 % planu, |

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2018 wynosiły 11.902.235,65 zł, wykonano w I półroczu dochody w wysokości 5.286.026,68 zł, co stanowi 44,41 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.500,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 66,67% planu, z tego:

- wpływy z opłat za karty wędkarskie – 1.000,00 zł,

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 173.805,00 zł zrealizowano w wysokości 87.886,29 zł, tj. 50,57 % 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 815.400,00 zł, które wykonano w I półroczu w kwocie 703.571,78 zł, tj. 86,29% planowanych, z tego:

- z opłat za zajęcie pasa drogowego – 12.848,89 zł,
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 685.851,20 zł,
- z tytułu kosztów upomnienia – 112,16 zł,
- z najmu i dzierżawy – 1.706,34 zł,
- ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych – 2.963,33 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 2,86 zł,
- wynagrodzenie za terminowe opłaty podatku – 87,00 zł.

Ponadto w tym dziale uzyskano dochody ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Kowale Oleckie w 2018 roku w kwocie 0,01 zł, udzielonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 2.121.757,03 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku 2.010.000,00 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa 80.000,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 16.251,72 zł, wpływy z opłat za zarząd nieruchomością 11.005,31 zł oraz wpływy z różnych dochodów 4.500,00 zł.

Wykonano dochody w wysokości 137.198,24 zł i stanowią one 6,47 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomością – 11.005,31 zł (100,00 % planu),
- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych (sprzedaż i spłacone raty) – 48.311,48 zł (2,40 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 8.299,91 zł (51,07% planu),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 7,18 zł (bez planu),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 89,61 zł (bez planu),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 69.484,75 zł (86,86% planu).

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody wynoszą 200.000,00 zł, z czego wykonano w I półroczu 2018 roku dochody w wysokości 119.586,90 zł, co stanowi 59,79% 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 600,22 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 33.144,58 zł, tj. 5522,07% planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- dochody z różnych opłat – 1.889,86 zł (377,97 % planu),
- wpływy z usług – 178,86 zł (178,47 % planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 119,10 zł (bez planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 37,00 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów - 30.919,76 zł, (bez 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 835.559,00 zł wykonano 371.673,70 zł, co stanowi 44,48 % planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 290.634,75 zł (41,49% planu),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 59.540,00 zł (45,62 % planu),
- wpływy z różnych opłat - 20.503,35 zł (465,99 % planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 995,60 zł (bez planu).

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 wynoszą 5.062.625,00 zł, przekazano z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym 2.441.472,00 zł, tj. 48,23 % planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 110.000,00 zł, z czego do końca czerwca 2018 roku otrzymano 71.583,26 zł, tj. 65,08 % planowanych wpływów. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2.513.055,26 zł i stanowią 48,58 % kwoty rocznej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 6.000,00 zł wykonano w wysokości 5.199,44 zł, co stanowi 86,66 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 644.728,00 zł, wykonano 292.634,11 zł, tj. 45,39 % 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,
- prowizji 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	12.309,00	8.100,85	65,81
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	251.550,00	103.806,54	41,27
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	264.969,00	114.768,79	43,31
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	115.600,00	65.856,93	56,97
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku	300,00	101,00	33,67
SUMA		644.728,00	292.634,11	45,39

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 127.271,64 zł, wykonano w I półroczu 58.033,97 zł, co stanowi 45,60% planu.

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 112.271,64 zł, wykonano w kwocie 56.135,82 zł, tj. 50,00 % planu. Dochody z tytułu czynszu najmu od „OLMEDICA” Sp. z o.o. w Olecku – 38.650,20 zł i DaVilta Sp. z o.o. Wrocław – 17.485,62 zł.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu w kwocie 2,75 zł oraz dochody z tytułu umów barterowych w kwocie 1.895,40 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1.076.950,00 zł, z tego wykonano 529.453,45 zł (49,16 % planu rocznego), w tym dochody:

Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 1.071.600,00 zł, wykonanie 529.263,45 zł, tj. 49,39 % planu,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 5.350,00zł, wykonanie 190,00 zł, tj. 3,55 % planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 266.302,00 zł, wykonano w I półroczu 149.603,73 zł, co stanowi 56,18 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 15.061,00 zł, bez planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 16.594,73 zł, co stanowi 54,58 % planu,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP – 117.948,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody wynoszą 370.737,76 zł, wykonano w I półroczu 208.714,70 zł, co stanowi 56,30 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) – 86.478,32 zł, tj. 53,53% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.271,46 zł, tj. 63,57% planu,
- środki na dofinansowanie zadań własnych – 1.960,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – 119.004,92 zł, tj. 57,98% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 89.000,00 zł, które wykonano w wysokości 75.270,53 zł, co stanowi 84,57% 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 2018 roku wynoszą ogółem 14.835.104,66 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2018 roku 6.484.246,50 zł, co stanowi 43,71 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 357.140,00 zł.

Wykonanie – 163.300,00 zł, co stanowi 45,72 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- dofinansowanie działalności DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 159.190,00 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.110,00 zł.

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

Plan roczny – 6.440.467,73 zł.

Wykonanie – 3.524.672,73 zł, co stanowi 54,73 % planu.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2018 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12.000,00	0,00	0,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.892,00	54.455,00	53,97
3.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151.175,00	39.947,00	26,42
4.	71015	Nadzór budowlany	285.419,00	149.070,00	52,23
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
6.	75045	Komisje Poborowe	15.000,00	15.000,00	100,00
7.	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.200,00	0,00	0,00
8.	75295	Pozostała działalność	49.800,00	0,00	0,00
9.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.730.105,00	2.217.965,00	59,46
10.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208,00	62.408,00	49,84
11.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24.233,73	24.233,73	100,00
12.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.226.934,00	582.798,00	47,50
13.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	380.794,00	217.401,00	57,09
14.	85395	Pozostała działalność	6.600,00	3.600,00	54,55
15.	85504	Wsparcie rodziny	18.368,00	0,00	0,00
16.	85508	Rodziny zastępcze	311.055,00	157.795,00	50,73
OGÓŁEM			6.440.467,73	3.524.672,73	54,73

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

Plan roczny – 2.608.588,39 zł,

Wykonanie – 1.301.479,10 zł, tj. 49,89 % planu.

W I półroczu 2018 roku otrzymano dotacje:

- 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 – 89.350,00 zł,
 - Powiat Braniewski – środki na realizację zadań w zakresie kształcenia zawodowego – 1.350,00 zł,
 - Województwo Warmińsko-Mazurskie – środki na prowadzenie biblioteki pedagogicznej utworzonej przez Powiat Olecki z dniem 1 września 2014 roku w kwocie 88.000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.205.011,64 zł, z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 1.072.167,63 zł, z tego:
 - Powiat Kętrzyński - 141.314,37 zł,
 - Powiat Nidzicki - 76.209,09 zł,
 - Powiat Mrągowski - 180.852,06 zł,
 - Powiat Piski - 153.280,89 zł,
 - Powiat Zgorzelecki - 165.250,14 zł,
 - Powiat Elcki - 88.864,32 zł,
 - Powiat Działdowski - 146.838,45 zł,
 - Powiat Suwalski - 92.944,95 zł,
 - Powiat Węgorzewski - 26.613,36 zł,
 - na rodziny zastępcze - 132.844,01 zł, z tego:
 - Powiat Elcki - 3.994,00 zł,
 - Powiat Nidzicki - 60.984,26 zł,
 - Powiat Płoński - 5.280,56 zł,
 - Powiat Suwalski - 1.320,00 zł,
 - Powiat Szczycieński - 21.397,75 zł,
 - Miasto Białystok - 35.873,44 zł,
 - Gmina Sosnowiec - 3.994,00 zł;

Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 146.900,00 zł,

Wykonanie – 146.900,00 zł.

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 78.900,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w powiecie oleckim” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie 68.000,00 zł.

Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych

Plan roczny – 60.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł.

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie budowy szybu i zakupu oraz montażu windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich.

Dotacje celowe ze źródeł zagranicznych

Plan roczny – 5.222.008,54 zł.

Wykonanie – 1.347.894,67 zł, co stanowi 25,81 % planu.

Planowane do otrzymania dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2018 wynoszą 25.340.851,00 zł, otrzymano w pierwszym półroczu 2018 roku kwotę 14.673.618,00 zł, tj. 57,90 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 17.361.050,00 zł, otrzymano – 10.683.720,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 5.485.897,00 zł, otrzymano – 2.742.948,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.493.904,00 zł, otrzymano – 1.246.950,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 380.501,23 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 200.722,96 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 117.443,11 zł,
- należności z tytułu wynajmu internatu ZST w kwocie 3.000,00 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów w kwocie 1.260,50 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 (rodziny zastępcze) 659,33 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 56.915,82 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 52.742.886,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 44.707.771,62 zł, co stanowi 84,77 %,
- wydatki majątkowe – 8.035.114,69 zł, co stanowi 15,23 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 23.571.544,73 zł, co stanowi 44,69 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 22.724.986,01 zł, co stanowi 50,83 % i wydatki majątkowe w kwocie 846.558,72 zł, co stanowi 10,54 % planu.

W I półroczu 2018 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Starostwo Powiatowe – „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego”, „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku”, „Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku (raty leasingowe)”, „Rozbudowa systemu IT Manager oraz roczny suport do systemu” – 38.485,99 zł,
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – „Wykonanie dokumentacji do złożenia wniosku na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” – 6.000,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” – 802.072,73 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, Kiepy i Szymanowskiego w kwocie 298.683,00 zł.

Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2018 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 12.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł. Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2018 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 222.487,00 zł, wykonane – 108.781,36 zł, tj. 48,89 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 74,12 ha dla 10 osób – 87.886,29 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 20.895,07 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 3.625.979,93 zł, wykonano – 901.162,14 zł (24,85% planu).

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycyjne) realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 901.162,14 zł na bieżące utrzymanie jednostki przeznaczono kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 470.290,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.016,12 zł, w tym: napoje, herbata – 607,88 zł; posiłki profilaktyczne – 408,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 158.289,27 zł, w tym: zakup paliwa – 63.555,43 zł; zakup części do napraw, narzędzi, środków do eksploatacji pojazdów – 18.254,08 zł; zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja, masa na zimno i gorąco, grys, pospółka) – 55.630,22 zł; zakup znaków drogowych – 7.122,29 zł; zakup sadzonek drzewek – 3.191,94 zł; zakup materiałów biurowych, publikacji, znaczków pocztowych, zakup środków bhp, zakup pieczętek, druków, map, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej – 10.535,31 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 25.701,38 zł,
- zakup usług remontowych – 16.838,58 zł, w tym: remont chodnika przy ul. Broniewskiego w Olecku – 11.427,19 zł, remont chodnika przy ul. 1 Maja w Olecku – 5.411,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 187.382,99 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic – 77.422,71 zł; zimowe utrzymanie dróg – 9.873,84 zł; sprzątanie ulic – 30.274,50 zł; opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 20.178,61 zł; utylizacja zwierząt z dróg – 1.080,00 zł; monitoring pojazdów – 3.131,48 zł; audyt zewnętrzny droga 1899N Krupin – Racзки – 7.000,00 zł; oznakowanie poziome – 25.522,14 zł; pomiary dźwięku – 1.476,27 zł; opłata za monitorowanie budynku – 430,50 zł; usługi pralnicze – 2.819,42 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) – 6.373,52 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 3.382,33 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje – 4.871,50 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 15.414,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst – 17.455,24 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki – 3.000,00 zł, wykonano w 0,00 zł (0,00 %).

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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 214.264,56 zł, wykonane – 108.072,04 zł (50,44 %).

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 53.144,44 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 54.927,60 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 – 2.983.145,32 zł, wykonano – 249.775,29 zł (8,37%).

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 105.560,23 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 144.215,06 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 5.518.854,15 zł, wykonano – 2.300.223,51 zł (41,68 %).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie – realizacja zadań z ustawy kompetencyjnej – 0,00 zł,
- urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.100,00 zł.
- radę powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 65.199,10 zł,
- starostwa powiatowe – 2.188.149,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.726.994,60 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych – 300,00 zł,
 - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych – 20.594,11 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 32.061,42 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, czynsze dzierżawne za kserokopiarki i inne usługi – 320.726,25 zł,

- usługi internetowe i telefoniczne – 5.537,72 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.080,18 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, przewóz zwłok oraz koszty postępowania sądowego – 10.245,92 zł,
 - odpis na ZFŚS – 44.610,46 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 14.298,49 zł,
 - realizacja projektu e-usługi – 11.700,00 zł;
 - kwalfikacja wojskowa – organizacja wiosennego poboru – wydatkowano 15.000,00 zł,
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 29.775,26 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 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki – 52.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych oraz zakup sprzętu dla strażaków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 3.814.693,66 zł, wykonano – 2.071.879,29 zł (54,31 %),

W rozdziale 75411 są to wydatki bieżące w kwocie 2.032.989,13 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 4.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe i szkolenia w zakresie obrony cywilnej, wydatkowano 237,49 zł.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 38.652,67 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 37.372,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, szkolenia oraz ZFŚS w kwocie 1.280,67 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 125.208,00 zł, wykonano – 60.507,94 zł (48,33 %).

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 – 496.000,00 zł, wykonano – 200.691,57 zł (40,46 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w wysokości 78.000,00 zł przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, oświatowa – 173.140,00 zł i ogólna – 54.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 18.589.199,68 zł, wykonano – 9.404.067,10 zł (50,59 %).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 3.444.476,48 zł, wykonano – 1.818.374,60 zł (52,79 %).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 22.033.676,16 zł, wykonano – 11.222.441,70 zł, co stanowi 50,93 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **I Liceum Ogólnokształcące w Olecku** – planowane wydatki w kwocie 3.512.277,20 zł, wykonano w kwocie 1.273.993,40 zł, tj. 36,27% planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.064.323,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 55.434,73 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.297,38 zł,
 - zakup energii – 23.292,56 zł,
 - zakup usług pozostałych – 16.130,52 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 1.115,13 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 92.124,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4.998,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.608,50 zł,
- podróże służbowe – 5.793,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 31,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 1.845,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 1.406.455,08 zł.

2. **Zespół Szkół Technicznych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.946.374,10 zł, wykonano w kwocie 2.715.854,84 zł, tj. 54,91 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.033.203,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.360,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 182.031,75 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 493,80 zł,
- zakup energii – 42.921,35 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.706,92 zł,
- zakup usług telefonicznych – 3.985,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 142.994,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 2.400,00 zł,
- stypendia różne – 1.125,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.052,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.010,00 zł,
- podróże służbowe – 2.081,45 zł,
- realizacja projektu „Modernizacja kluczem do sukcesu” – 91.562,21 zł,
- realizacja projektu „Staże zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu” – 161.927,58 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 3.386.690,14 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.275.790,00 zł, wykonano w kwocie 2.301.729,68 zł, tj. 53,83 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.838.955,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.674,33 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.727,04 zł,
- zakup energii (w tym energii cieplnej) – 237.993,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.370,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.979,99 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.196,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 148.806,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 9.671,40 zł,
- szkolenia pracowników – 3.582,50 zł,
- podróże służbowe – 467,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.212,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 93,20 zł,
- wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację – 6.000,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 3.481.416,61 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.341.713,84 zł, wykonano w kwocie 2.440.044,13 zł, tj. 56,20 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.029.865,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 108.312,69 zł,
- zakup środków żywności – 46.806,78 zł,
- zakup energii – 26.526,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8.250,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.371,63 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.697,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 134.453,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst – 10.454,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.420,00 zł,
- podróże służbowe – 2.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 1.062,00 zł,
- stypendia różne – 1.200,00 zł,
- realizacja projektu „Równy start w przyszłość” – 39.624,57 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.689.398,25 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.282.238,74 zł, wykonano w kwocie 607.127,55 zł, tj. 47,35 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 540.243,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.986,05 zł,
- zakup energii – 9.963,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.986,85 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.603,86 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 44.200,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.414,49 zł,
- podróże służbowe – 2.230,01 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 99,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wynosi 881.363,96 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 3.675.282,28 zł, wykonano w kwocie 1.883.692,10 zł, tj. 51,25 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dotacje przekazane Gminie Gołdap i Gminie Olecko na naukę religii – 3.108,79 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 1.825.785,51 zł,
- zasądzone renty – 240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 282,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.545,35 zł
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 19.662,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 68,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na szkoły i placówki niepubliczne wynosi 3.515.725,22 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 1.465.395,00 zł, wykonano – 585.319,33 zł (39,94%).

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) – 582.798,00 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
2. pozostała działalność – wydatki poniesione na realizację powiatowych programów zdrowotnych w kwocie 2.521,33 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 4.149.798,29 zł, wykonano – 2.241.472,41 zł (54,01 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. dom pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 1.564.195,04 zł, wykonano z kwocie 685.480,71 zł, tj. 43,82% w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500.913,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16.459,73 zł,
 - zakup środków żywności, leków, wyrobów medycznych i usług zdrowotnych – 3.067,20 zł,
 - zakup energii – 35.878,25 zł,
 - zakup usług pozostałych – 106.495,50 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 862,43 zł,
 - odpis na ZFŚS – 18.637,50 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości – 2.863,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 303,50 zł;
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości finansowane dotacją – planowane wydatki w kwocie 470.977,00 zł, wykonano z kwocie 225.499,04 zł, tj. 47,88% w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 173.025,83 zł,
 - wpłaty na PFRON – 3.146,65 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.016,17 zł,
 - zakup środków żywności – 322,64 zł,
 - zakup energii – 6.651,83 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 32.557,89 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 225,88 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 118,32 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1.407,08 zł,
 - odpis na ZFŚS – 6.891,75 zł;
3. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 837.533,00 zł, wykonano z kwocie 439.595,36 zł, tj. 52,49% w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 389.005,55 zł,
 - wpłaty na PFRON – 12.107,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.222,20 zł,
 - zakup środków żywności – 19,86 zł,
 - zakup energii – 4.914,46 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 15.138,28 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.471,57 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 1.711,32 zł,
 - odpis na ZFŚS – 10.449,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości – 66,12 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 329,65 zł;
5. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 189.179,00 zł, wykonano z kwocie 87.048,12 zł, tj. 46,01% w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.349,38 zł,
 - zakup środków żywności – 10,28 zł,
 - zakup energii – 2.130,01 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.245,95 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.112,50 zł,
 - szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
6. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 1.087.914,25 zł, wykonano z kwocie 803.849,18 zł, tj. 73,89% w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 222,09 zł,
 - zakup energii – 691,26 zł,
 - zakup usług pozostałych – 53,95 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetu jst – 809,15 zł,
 - wydatki inwestycyjne „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” – 802.072,73 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.305.566,66 zł; wykonane – 1.151.472,51 zł (49,94%),

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – planowane wydatki w kwocie 81.804,00 zł, wykonano w wysokości 40.902,00 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 76.364,66 zł, wykonano w kwocie 36.340,12 zł, tj. 47,59% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.194,63 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.070,33 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.075,16 zł;
3. powiatowy urząd pracy – planowane wydatki w kwocie 2.140.798,00 zł, wykonano w kwocie 1.070.630,39 zł, tj. 50,01% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 984.555,31 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 602,89 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.629,78 zł,
 - zakup energii – 8.821,72 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 5.188,23 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 872,02 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 2.354,30 zł,
 - odpis na ZFŚS – 37.203,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości i inne opłaty – 8.333,14 zł;
4. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 6.600,00 zł, wykonano w I półroczu 2018 roku w kwocie 3.600,00 zł, tj. 54,55% planu.
- Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka (wypłata świadczenia pieniężnego obywatelce Uzbekistanu 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 5.244.577,58 zł, wykonano – 2.326.180,02 zł (44,35%).

1. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 1.773.436,72 zł, wykonano w kwocie 775.804,71 zł, tj. 43,75%, w tym:
 - dotacje przekazane dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 31.485,77 zł,
 - świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 529.367,55 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 212.054,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 584,27 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.200,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.112,25 zł;
2. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 3.452.772,86 zł, wykonano w kwocie 1.550.375,31 zł, tj. 44,90% planu.
 - świadczenia społeczne – 51.238,03 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.109.110,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 104.531,85 zł,
 - zakup środków żywności – 134.536,79 zł,
 - zakup energii – 64.932,61 zł,
 - zakup usług pozostałych – 42.136,80 zł,
 - odpis na ZFŚS – 34.014,75 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 5.109,26 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 3.388,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.376,24 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 89.000,00 zł, wykonano – 1.933,51 zł (2,17%).

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 53.100,00 zł, wykonano – 24.948,01 zł (46,98%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 20.002,00 zł.
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.
2. pozostała działalność – 4.946,01 zł.
Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 29.000,00 zł, wykonano – 16.684,10 zł (57,53 %).

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 15.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.684,10 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 22.724.986,01 zł, co stanowi 50,83 % planu wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 15.277.294,14 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 4.132.052,41 zł,
 - dotacje 1.973.747,01 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 848.086,52 zł,
 - wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków unijnych 293.114,36 zł,
 - na obsługę długu powiatu 200.691,57 zł,
- wydatki majątkowe 846.558,72 zł, co stanowi 10,54 % planu wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 846.558,72 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2018 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **18.483.835,84 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **18.450.000,00 zł** wyemitowane przez:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 9.370.000,00 zł,
 - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A.- 3.730.000,00 zł.
- umowa leasingowa na zakup samochodu służbowego – 33.835,84 zł.

STAROSTA
Marian Świercz
Marian Świercz