

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2018 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 219/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2018 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 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.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 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 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 na 2018 r. w wysokości 11.765.278,63 zł.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.064.967,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 110.000 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 4.580.311,63 zł:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 12.309,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 251.550,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 264.969,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 115.600,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 300,00 zł,
 - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 1.071.600,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 100,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 20.102,00 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 815.400,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 2.026.381,63 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – 2.010.000 zł, z tego:
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety (6 działek o łącznej powierzchni 2,0993 ha) – 550.000 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Sedranki (5 działek o łącznej powierzchni 1,6867 ha) – 260.000 zł,
 - ze sprzedaży części nieruchomości zabudowanej (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), oznaczony nr geod. 1314/7 o powierzchni 1,2020 ha. Nieruchomość położona jest w obrębie

Olecko 2 miasta Olecko. Szacowana wartość rynkowa nieruchomości przed wyceną rzeczoznawcy majątkowego – 1.200.000 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2018 rok wynoszą 15.609.971,40 zł.

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 roku.

Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 3.408.846,00 zł.

Planowana dotacja na rok 2018 obejmuje:

- dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 316.920,00 zł,
- dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018) w kwocie 3.091.926,00 zł (w tym: remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorawskie - Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy - Duły – 2.702.653,00 zł i remont drogi powiatowej nr 1814N Jaśki – Dobki w m. Jaśki – 389.273,00 zł).

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.303.727,00 zł.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 892,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 892,00
710			Działalność usługowa	432 629,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 175,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 175,00
	71015		Nadzór budowlany	281 454,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 454,00
750			Administracja publiczna	46 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 932,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 932,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 640,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 614 640,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851			Ochrona zdrowia	1 226 934,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 226 934,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 934,00
852			Pomoc społeczna	372 334,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 334,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 334,00
855			Rodzina	372 158,00
	85508		Rodziny zastępcze	372 158,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	372 158,00
Razem:				6 303 727,00

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych umów i porozumień – 3.683.166,06 zł.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

- a) z Gminy Olecko** **1.082.796,09 zł**
- remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorawskie - Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy - Duły – 888.159,59 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1814N Jaśki – Dobki w m. Jaśki – 194.636,50 zł,
- b) z Gminy Świętajno** **598.299,97 zł**
- remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorawskie - Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy - Duły – 598.299,97 zł,
- c) z powiatu elckiego i gołdapskiego** **7.117,46 zł**
- na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO (Elk – Gołdap – Olecko)
- d) z Urzędu Marszałkowskiego** **143.000,00 zł**
- na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku
- e) z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki** **50.729,70 zł**
- na dofinansowanie realizacji powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”
- f) z powiatu nidzickiego, płońskiego, suwalskiego, elckiego, Miasta Białystok i Miasta Sosnowiec** **265.824,96 zł**
- na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego,
- g) z powiatu kętrzyńskiego, działdowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, elckiego i suwalskiego** **1.535.397,88 zł**
- na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów.

4. Dotacja ze źródeł zagranicznych – 2.214.232,34 zł.

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów, tj.:

- „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” – 764.903,74 zł,
- „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” – 1.144.101,10 zł,
- "Modernizacja kluczem do sukcesu" – 5.227,50 zł.

Dotacje z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektów realizowanych przez jednostkę oświatową umożliwiających odbywanie staży zawodowych m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Niemczech i Irlandii w kwocie 300.000,00 zł.

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2018 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 25.617.265,00 zł, tj. o 1,78 % wyższa od przewidywanego wykonania 2017 roku, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2017 18.070.122,00 zł,
- plan na rok 2018 17.634.927,00 zł, co stanowi 97,59 % subwencji przyznanej na rok 2017.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2017 4.803.518,00 zł,
- plan na rok 2018 5.488.434,00 zł, co stanowi 114,26 % subwencji przyznanej na rok 2017.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2017 jest wyższa o kwotę 684.916,00 zł, z tego zwiększenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 453.761,00 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 231.155,00 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2017 2.295.267,00 zł,
- plan na rok 2018 2.493.904,00 zł, co stanowi 108,65 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2017 została zwiększona w kwocie 198.637,00 zł, z tego:

- zwiększenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 26.322,00 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2018 rok wynosi 235.469,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 172.315,00 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2018 rok wynosi 2.258.435,00 zł.

Prognozowana na 2018 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **52.992.515,03 zł** w tym dochody bieżące 44.287.488,13 zł i majątkowe 8.705.026,90 zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **22,20%**,
- subwencja ogólna **48,34%**,
- dotacje z budżetu państwa **18,33%**,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł **11,13%**.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2018 wynosi **53.446.904,03 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **44.087.672,58 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **9.359.231,45 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez *Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku* w kwocie **6.343.852,75 zł**:

- remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorawskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór – Cichy - Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy - Duły – 5.405.306,75 zł, współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018) w kwocie 2.702.653,00 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 1.216.194,19 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 888.159,59 zł i środków z Gminy Świętajno w kwocie 598.299,97 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1814N Jaśki - Dobki w m. Jaśki – 778.546,00 zł, współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018) w kwocie 389.273 zł, z Gminy Olecko w kwocie 194.636,50 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 194.636,50 zł,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1909N Wieliczki - Guty w kwocie 160.000,00 zł - ze środków własnych powiatu,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez *Starostwo Powiatowe w Olecku* w kwocie **1.427.901,30 zł**.

- cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku – 1.346.001,30 zł, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.144.101,10 zł oraz środków powiatu w kwocie 201.900,20 zł,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie 17.600,00 zł, (raty leasingowe przypadające do spłaty w roku 2018), ze środków własnych powiatu,
- rozbudowa systemu IT Manager oraz roczny suport do systemu – 7.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku jednostki budżetowej w kwocie 57.300,00 zł, ze środków własnych powiatu,

Inwestycje realizowane przez *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku* w kwocie **956.855,61 zł**.

- adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia w kwocie 956.855,61 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 764.903,74 zł oraz środków powiatu w kwocie 191.951,87 zł,

Inwestycje realizowane przez *Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich* w kwocie **90.621,79 zł**

- Budowa szybu i zakup oraz montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich przy ulicy Witosa 8 – 90.621,79 zł środki własne powiatu. Na realizację tego zadania został złożony wniosek do PFRON-u. Możliwa kwota otrzymania dofinansowania to 85.492,75 zł. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 176.114,54 zł.

Ponadto z budżetu powiatu w roku 2018 planowane są wydatki majątkowe na:

- pomoc finansową Gminie Wieliczki na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1947N Markowskie – Wieliczki od km 0+011 do km 4+742,0 dł. 4,731 km, Gmina Wieliczki" - Gmina Wieliczki w kwocie **400.000,00 zł**,
- dotację dla SPZZOD Olecko Kolonia jako dofinansowanie wykonania ogrodzenia posesji w kwocie **40.000,00 zł**,
- podniesienie kapitału zakładowego Spółki „Olmedica” w Olecku w kwocie **100.000,00 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 12.000,00 zł.

1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 12.000,00 zł

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

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 222.487,00 zł.

1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 173.805,00 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 – 48.682,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów, ponadto na rok 2018 zaplanowano przeklasyfikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2010 roku w kwocie 5.842 zł.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 8.751.191,75 zł.

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 8.351.191,75 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki majątkowe w kwocie 6.343.852,75 zł, przeznaczone na remonty dróg i wykonanie dokumentacji technicznej.

Wydatki bieżące w wysokości 2.007.339,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi w kwocie 939.850,00 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 1.067.489,00 zł, z tego:
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 29.000,00 zł,
 - zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 462.000,00 zł, z tego zakup paliwa – 140.000,00 zł, zakup części do napraw – 40.000,00 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 20.000,00 zł, zakup sadzonek drzewek – 2.000,00 zł, zakup barier ochronnych - 15.000,00 zł, zakup znaków drogowych – 15.000,00 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 – 230.000,00 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 37.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 40.000,00 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów, ulic i mostów,
 - zakup usług pozostałych – 435.000,00 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 13.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg 422.000,00 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 110.000,00 zł, sprzątanie ulic i parkingów w mieście Olecko – 80.000 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 140.000,00 zł, ewidencja dróg – 5.000,00 zł, roczny przegląd dróg – 5.000,00 zł, roczny przegląd mostów – 4.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 78.000,00 zł,

- pozostała kwota 63.989,00 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 – 400.000,00 zł,

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki majątkowe na udzielenie dotacji Gminie Wieliczki na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1947N Markowskie –Wieliczki od km 0+011 do km 4+742,0 dł. 4,731 km, Gmina Wieliczki”.

IV. TURYSTYKA – DZIAŁ 630 – 3.000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.000,00 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 – 214.264,56 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 214.264,56 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 100.892,00 zł, a kwota 113.372,56 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 – 701.167,32 zł

1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 419.713,32 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 151.175,00 zł, a kwota 268.538,32 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną.

2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 281.454,00 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 259.727,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.727,00 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 5.504.272,89 zł

1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 31.932,00 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego.

2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 2.760,00 zł

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2.760,00 zł.

3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 151.200,00 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 112.800,00 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 38.400,00 zł.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 5.234.982,10 zł

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

Wydatki majątkowe w kwocie 1.370.601,30 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3.864.380,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 3.128.977,75 zł
- odpis na ZFŚS 60.271,05 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 6 pracowników, 1 odprawa emerytalna oraz 2 odprawy z upływem kadencji.

- pozostałe wydatki 675.132,00 zł

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **65.000,00 zł**

w tym:

- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu 12.800,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek 13.000,00 zł
- druki, czasopisma, publikacje 14.900,00 zł
- zakup środków czystości i bhp 5.200,00 zł
- zakup pieczętek i wizytówek 2.000,00 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów 6.250,00 zł
- zakup programów komputerowych 8.350,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych 2.500,00 zł

- b) zakup energii **67.100,00 zł**

w tym: - centralne ogrzewanie 47.200,00 zł

- energia elektryczna 18.600,00 zł

- woda 1.300,00 zł

- c) zakup usług zdrowotnych - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników **3.600,00 zł**

- d) zakup usług pozostałych **480.000,00 zł**

w tym:

- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne 151.656,85 zł
- przygotowanie projektu uzgodnienia Starosty przy wydaniu lub zmianie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób 300,00 zł
- opracowanie analizy rocznej sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób 1.000,00 zł
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie 30.000,00 zł
- usługi pocztowe 53.000,00 zł
- przeglądy okresowe i naprawy samochodów 4.000,00 zł
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp. 3.000,00 zł
- ścieki, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi 5.400,00 zł
- naprawa odkurzaczy 500,00 zł
- ogłoszenia prasowe 2.000,00 zł
- usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie) 1.500,00 zł
- czyszczenie wykładzin, tapicerowanych mebli 1.500,00 zł
- przegląd techniczny i naprawa gaśnic 600,00 zł
- konserwacja systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku administracyjnym 1.895,00 zł
- konserwacja sieci telefonicznej 1.464,00 zł
- monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego 1.032,00 zł
- przegląd techniczny klimatyzacji (serwerownia) 500,00 zł

- regeneracja wkładów drukujących	4.000,00 zł
- modernizacja komputerów, serwerów	3.000,00 zł
- okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych	450,00 zł
- wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia w pokojach budynku w świetle przepisów bhp	2.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za kserokopiarki (3 kserokopiarki na I, II i III piętrze budynku Starostwa)	21.000,00 zł
- odnowienie elewacji budynku gospodarczego i garażu	3.000,00 zł
- brakowanie, niszczenie dokumentów niearchiwalnych oraz utylizacja szrotu elektronicznego	2.000,00 zł
- przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych	9.600,00 zł
- obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu	88.560,00 zł
- doradztwo podatkowe	44.280,00 zł
- aktualizacja oprogramowania	39.160,00 zł
- abonament RTV	1.757,15 zł
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej	1.845,00 zł
e) usługi internetowe i telefoniczne	21.600,00 zł
f) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00 zł
Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.	
g) podróże służbowe krajowe	3.800,00 zł
h) podróże służbowe zagraniczne	2.700,00 zł
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji)	4.600,00 zł
j) szkolenie pracowników	15.000,00 zł
k) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych	3.000,00 zł
l) podatek od nieruchomości	1.000,00 zł
m) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci)	2.232,00 zł
n) koszty postępowania sadowego i odsetki	3.500,00 zł

5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 15.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2018. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 15.000,00 zł.

6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 42.398,79 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 42.398,79 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.500,00 zł (za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu przez J. Kunickiego w kwocie 6.000,00 zł, prowadzenie i aktualizacja portalu turystycznego za 2018 rok w kwocie 7.500,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy – 2.438,16 zł
- nagrody laureatkom i laureatom ogólnopolskich, międzynarodowych konkursów/zawodów sportowych oraz nagrody uczestniczkom i uczestnikom festynu „Bezpieczny Powiat” – 4.000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 4.700,00 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 – 15.810,63 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny www.egoturystyka.pl, wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250,00 zł (tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych powiatu oleckiego)
- różne opłaty i składki – 1.500,00 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz opłaty za wizy).

7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 26.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 16.000,00 zł. Środki w kwocie 10.000,00 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 – 3.699.228,66 zł

1) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.614.640,00 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.

2) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.800,00 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.

3) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 79.788,66 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 – 536.000,00 zł

1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 536.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje odsetki i inne opłaty od wyemitowanych przez powiat obligacji.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 305.140,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 305.140,00 zł

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 54.000,00 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 173.140,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, planowane odpawy emerytalne w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki.
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 78.000,00 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,57 % w strukturze planowanych wydatków.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 17.065.417,62 zł oraz

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 3.502.433,27 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 2018 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **20.567.850,89 zł**.

Z powyższej kwoty przypada dla:

1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 2.253.883,00zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.906.203,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 97.000,00 zł,
- zakup energii – 56.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 28.250,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 122.832,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 598,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2018 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2017 r. wynosi 1.321.523,92 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych w kwocie 4.706.181,50 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.656.946,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 307.714,00 zł,
- zakup energii – 105.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 67.500,00 zł,

- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 71.598,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 190.194,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.401,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- projekty unijne – 300.428,50 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2018 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2017 r. wynosi 3.570.625,50 zł.

3) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 4.279.890,00 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.517.596,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 65.790,00 zł,
- zakup energii – 357.544,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 83.967,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 45.948,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 201.205,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 2.840,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2018 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2017 r. wynosi 3.612.326,07 zł.

4) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 4.386.262,00 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.684.481,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 211.295,00 zł,
- zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 53.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 72.355,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 18.450,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 179.271,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 2.200,00 zł,
- projekt unijny – 66.710,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- schroniska młodzieżowe – 3.000,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2018 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2017 r. wynosi 4.632.245,18 zł.

5) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.209.512,00 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.078.593,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 17.837,00 zł,
- zakup energii – 20.460,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.480,00 zł,

- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 15.390,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 68.552,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 200,00 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2018 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2017 r. wynosi 956.581,96 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000 zł.

6) Starostwo Powiatowe – 3.732.122,39 zł, z tego przypada na:

- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 3.581.318,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 84.214,67 zł,
- organizację nauki religii – 3.200,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł,
- zasądzone renty – 480,00 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 41.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 14.709,72 zł,
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych – 1.200,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla Powiatu z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2018 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2017 r. wynosi 3.541.620,51 zł.

XIV. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.465.395,00 zł

1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 100.000,00 zł

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Olmedica” w Olecku w kwocie 100.000,00 zł.

2) rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 40.000,00 zł

Dotacja dla SPZZOD Olecko Kolonia jako dofinansowanie wykonania ogrodzenia posesji w kwocie 40.000 zł.

3) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 450,00 zł

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

4) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.226.934,00 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.

5) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 98.011,00 zł

Są to środki przeznaczone na realizację powiatowych programów zdrowotnych m.in. ”Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015” w kwocie 77.471,00 zł (szczepienia 170 dziewcząt zamieszkałych na terenie Powiatu Oleckiego urodzonych w 2004 r. oraz koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej, organizację spotkania edukacyjnego dla uczniów I klas ponadgimnazjalnych pn. „Podaruj sobie zdrowe życie” z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy w kwocie 4.300,00 zł). W tym rozdziale zaplanowano również wydatki związane z umowami barterowymi w kwocie 15.000,00 zł oraz środki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia Powiatowego Centrum Redukcji Stresu, utworzonego w ramach realizowanego projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie 1.240,00 zł.

XV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 3.863.381,40 zł

1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.479.141,79 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.479.141,79 zł, finansowany dotacją w kwocie 316.920,00 zł i dochodami budżetowymi w wysokości 1.071.600,00 zł. Powiat przeznaczył własne środki na jako wkład własny do planowanego zadania inwestycyjnego w kwocie 90.621,79 zł. Wydatki zaplanowane w roku 2018 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.003.087,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.741,00 zł,
- zakup środków żywności – 800,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 5.500,00 zł,
- zakup energii – 73.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 249.567,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.850,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwałe zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 7.375,00 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 – 839.560,00 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W roku 2018 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 721.353,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 32.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.600,00 zł,
- zakup energii – 14.520,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 32.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.932,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 13.155,00 zł.

4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 192.370,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 166.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.800,00 zł,
- zakup energii – 7.020,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.150,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 1.500,00 zł.

5) rozdział 85295 - Pozostała działalność – 979.975,61 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 oraz nowo budowanych mieszkań na ulicy Wiejskiej w kwocie 23.120,00 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 956.855,61 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 764.903,74 zł oraz środków powiatu w kwocie 191.951,87 zł.

XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.290.676,66 zł

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 81.804,00 zł

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

2) rozdział 85324 – PFRON – 76.364,66 zł

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 56.948,00 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 19.416,66 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 2.132.508,00 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.132.508,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.984.034,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.988,00 zł,
- zakup energii – 19.550,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.480,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.604,00 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) – 16.252,00 zł.

XVII. RODZINA – dział 855 – 5.014.539,90 zł

1) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.903.537,48 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.008.738,40 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 11 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 364.875,04 zł, na świadczenia dla rodzin z powiatów ełckiego, suwalskiego, augustowskiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 79.979,04 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 77.787,00 zł.

Rozdział obejmuje również wypłatę dodatku wychowawczego, finansowanego w całości dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 372.158,00 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 2018 roku wynosi 235.469,00 zł.

2) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.111.002,42 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 2.987.871,42 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.064.511,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 41.520,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 267.372,00 zł,
 - zakup środków żywności – 286.960,00 zł,
 - zakup energii – 132.400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 123.800,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.869,42 zł,
 - szkolenia pracowników – 8.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 7.776,00 zł,
 - podróże służbowe – 4.600,00 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 7.063,00 zł
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 123.131,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 50.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.648,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.483,00 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 OR.120.7.2017 Starosty Oleckiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie powiatu oleckiego w 2017 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (poz. 804). Koszt utrzymania przedstawia się następująco:

- Dom nr 1 im. Janusza Korczaka – 4.735,53 zł,
- Dom nr 2 im. Janusza Korczaka – 4.723,43 zł,
- Dom nr 3 im. Janusza Korczaka – 3.506,31 zł,
- Dom nr 4 im. Janusza Korczaka – 3.279,17 zł,
- Dom nr 5 im. Janusza Korczaka – 3.940,26 zł,
- Dom nr 6 im. Janusza Korczaka – 4.504,77 zł.

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 89.000,00 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 – 53.100,00 zł

Obejmuje wydatki na:

- | | |
|---|--------------|
| - prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko | 40.000,00 zł |
| - wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) | 8.400,00 zł |
| - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4.000,00 zł |
| - wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami | 700,00 zł |

XX. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 29.000,00 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 20.000 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 9.000,00 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 53.446.904,03 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – **44.087.672,58 zł**, co stanowi 82,49% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 28.544.537,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 8.782.672,92 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 3.880.586,92 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.976.736,89 zł,
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 367.138,50 zł,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 536.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – **9.359.231,45 zł**, co stanowi 17,51% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.259.231,45 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 100.000,00 zł.

Prognozowane dochody na 2018 rok wynoszą **52.992.515,03 zł**.

Prognozowane wydatki na 2018 rok wynoszą **53.446.904,03 zł**.

Prognozowany deficyt na 2018 rok wynosi **454.389,00 zł**.

STAROSTA

Mariusz Stolarski