

# **UZASADNIENIE**

## **DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK**

Budżet 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**

Planuje 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 jednorodziną, 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 jednorodziną, 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 892,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>432 629,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 932,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 614 640,00</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 226 934,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>372 334,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>372 158,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 303 727,00</b>

### 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 ełckiego i gołdapskiego** **7.117,46 zł**

na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO (Ełk – 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.

Planowana 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 Świątajno 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 szybkozspadowa, 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, sprzątnięcie 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	<b>67.100,00 zł</b>
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	<b>3.600,00 zł</b>
d) zakup usług pozostałych	<b>480.000,00 zł</b>
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	<b>21.600,00 zł</b>
f) zakup usług obejmujących tłumaczenia	<b>2.000,00 zł</b>
Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.	
g) podróże służbowe krajowe	<b>3.800,00 zł</b>
h) podróże służbowe zagraniczne	<b>2.700,00 zł</b>
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji )	<b>4.600,00 zł</b>
j) szkolenie pracowników	<b>15.000,00 zł</b>
k) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych	<b>3.000,00 zł</b>
l) podatek od nieruchomości	<b>1.000,00 zł</b>
m) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci)	<b>2.232,00 zł</b>
n) koszty postępowania sadowego i odsetki	<b>3.500,00 zł</b>

#### **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](http://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 odprawy 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,
- doszkącanie 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,
- doszkącanie 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,
- kształcenie 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 nieprowadzącym 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.

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

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

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