

CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.400 ha i liczbie ludności 34.694 osób (dane GUS na 30.06.2016).

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

– dochody	54.774.622,67 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	43.755.749,60 zł,
dochody majątkowe w wysokości	11.018.873,07 zł,
– wydatki	54.004.622,67 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	43.663.082,46 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	10.341.540,21 zł,
– nadwyżka budżetu	770.000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Zarząd Powiatu (7) i Radę Powiatu (8). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2017 r. budżet powiatu przedstawiał się następująco:

Plan dochodów, z tego:	52.069.563,80 zł
dochody bieżące	45.382.745,68 zł
dochody majątkowe	6.686.818,12 zł
Plan wydatków, z tego:	54.895.999,55 zł
wydatki bieżące	45.066.640,53 zł
wydatki majątkowe	9.829.359,02 zł
Deficyt budżetu	2.826.435,75 zł

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

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
- zadań własnych,
- zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadań inwestycyjnych i majątkowych.

Za rok 2017 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

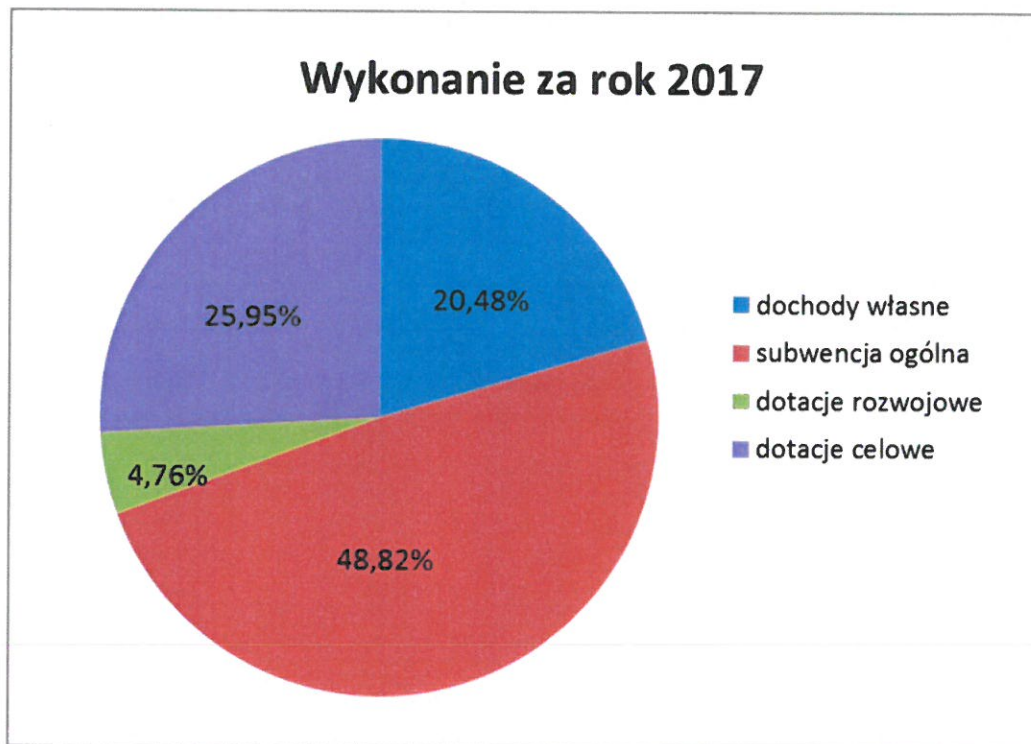
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	52.069.563,80	51.601.822,95	99,10
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	45.382.745,68	45.826.318,76	100,98
	<i>dochody majątkowe</i>	6.686.818,12	5.775.504,19	86,37
2.	Plan wydatków	54.895.999,55	53.628.328,45	97,69
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	45.066.640,53	44.108.294,27	97,87
	<i>wydatki majątkowe</i>	9.829.359,02	9.520.034,18	96,85
3.	Nadwyżka/Deficyt	-2.826.435,75	-2.026.505,50	71,70

DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały ustalone w wysokości 52.069.563,80 zł, które wykonano w kwocie 51.601.822,95 zł co stanowi 99,10 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------|---|
| - dochody własne | - plan 10.312.736,37 zł, wykonano 10.567.250,48 zł, tj. 102,47 % planu, |
| - subwencja ogólna | - plan 25.191.709,00 zł, wykonano 25.191.709,00 zł, tj. 100,00 % planu, |
| - dotacje rozwojowe | - plan 3.122.112,36 zł, wykonano 2.453.943,74 zł, tj. 78,60 % planu, |
| - dotacje celowe | - plan 13.443.006,07 zł, wykonano 13.388.919,73 zł, tj. 99,60 % planu. |

Realizację dochodów Powiatu Oleckiego w podziale na źródła przedstawia poniższy wykres:



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 10.312.736,37 zł, wykonano w kwocie 10.567.250,48 zł, co stanowi 102,47 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.400,00 zł, wykonano 1.670,00 zł, co stanowi 119,29% planu. Są to wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 172.326,02 zł, zrealizowano w wysokości 172.326,02 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 936.837,00 zł, które wykonano w kwocie 999.061,27 zł (106,64% planowanych), z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 30.310,46 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 919.122,12 zł,
- koszty upomnienia – 164,03 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 3.412,68 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 11,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych – 5.885,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży ciągnika C360 URSUS – 13.788,00 zł,
- wpływy z udostępnienia drogi na cele rajdu – 26.367,00 zł.

Planowane dochody roczne zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku w kwocie 298.683,00 zł, zrealizowano w wysokości 298.683,00 zł, tj. 100,00%. Są to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przez Gminę Olecko na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosił 474.775,65 zł, wykonano dochody w wysokości 512.001,69 zł, co stanowi 107,84 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpłaty za trwały zarząd gruntami (Dom Pomocy Społecznej w Kowalch Oleckich, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – 11.010,79 zł,
- wpłata za ustanowienie służebności przesyłu na obszarze pasa działek (PGE Dystrybucja S.A.) – 26.045,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.338,80 zł,
- wpływy ze zbycia i sprzedaży składników majątkowych – 374.222,63 zł,
 - sprzedaż 3 nieruchomości przy ul. Szeremety oznaczonych numerami geodezyjnymi 3213, 3200, 3201 o powierzchni 0,4279 ha, położonych w obrębie Olecko 2 miasta Olecko w kwocie 174.748,53 zł;
 - sprzedaż 2 nieruchomości w miejscowości Sedranki oznaczonych numerami geodezyjnymi 234, 242/1, 242/2 o powierzchni 0,6325 ha, położonych w obrębie Sedranki Gmina Olecko w kwocie 77.784,15 zł;
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Sembrzyckiego oznaczonej numerem geodezyjnym 242/13 o powierzchni 0,0154 ha, położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko w kwocie 14.304,00 zł;
 - sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Leśnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3189 o powierzchni 0,1737, położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko w kwocie 104.341,95 zł;
 - sprzedaż nieruchomości o numerze geodezyjnym 305/5 o powierzchni 0,0183 ha, położonej w obrębie Kukowo Gmina Olecko w kwocie 3.044,00 zł;
- odsetki za zwłokę – 9,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów (przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności) – 4.931,43 zł,
- prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu – 80.443,24 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 200.000,00 zł, wykonano w kwocie 217.301,41 zł, co stanowi 108,65 % planu. Na kwotę dochodów składają się wpływy z opłat za dokumentację geodezyjną w kwocie 217.301,41 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wyniosły 33.144,33 zł, które wykonano w wysokości 62.911,50 zł, tj. 189,81 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, tablice informacyjne) – 2.785,43 zł,
- wpływy z kosztów upomnienia – 23,20 zł,
- wpływy z usług (usługa ksero, opłata za udostępnienie informacji o środowisku) – 302,69 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zełomowanie samochodu) – 100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 40,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot opłat sądowych) – 435,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za pobór opłaty skarbowej, refundacja z PUP, odszkodowania) – 58.922,85 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2016 roku wraz z odsetkami (Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej) – 302,08 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 5.370.861,90 zł wykonano 5.526.099,32 zł co stanowi 102,89 % planu, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.634.194,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 146.700,56 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 603.574,25 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (wpis do ewidencji instruktorów) – 300,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 116.325,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, usunięcie pojazdu z drogi) – 24.230,36 zł,
- wpływy z kosztów upomnienia – 17,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 757,55 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 5.000,00 zł wykonano w wysokości 7.183,85 zł, co stanowi 143,68 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 695.599,42 zł, wykonano 622.429,31 zł, tj. 89,48 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *I Liceum Ogólnokształcące* – planowane dochody w wysokości 16.072,00 zł, wykonano w kwocie 16.547,52 zł, tj. 102,96% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw – 384,00 zł,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.738,52 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 425,00 zł.
2. *Zespół Szkół Technicznych* – planowane dochody w wysokości 253.890,00 zł, wykonano w kwocie 178.177,27 zł, tj. 70,18% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - opłat za duplikaty świadectw – 624,00 zł,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznej, stołówki, pokoi w internacie, zakwaterowanie kursantów, wynajem pomieszczeń dla OHP, czynsze za mieszkania, wynajem internatu w okresie ferii i wakacji) – 122.252,38 zł,

- przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów innych szkół – 41.400,00 zł,
 - usługi fryzjerskie – 6.178,90 zł,
 - refundacja badań uczniów – 3.320,00 zł,
 - zwrot z OKE Łomża za egzaminy – 1.620,87 zł,
 - opłat za wodę, ścieki i gaz od najemców mieszkań – 1.849,89 zł,
 - sprzedaż złomu – 88,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 13,23 zł,
 - pozostałe dochody (m.in. prowizja za terminowe opłaty podatku 0,3% od kwoty wpłaconych zaliczek podatku dochodowego) – 830,00 zł.
3. *Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych* – planowane dochody w wysokości 292.626,00 zł, wykonano w kwocie 286.251,07 zł, tj. 97,82% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznej, pokoi w internacie, dzierżawa gruntów rolnych, czynsz od ARiMR, czynsz za dzierżawę Dworku Mazurskiego, czynsze za mieszkania, dzierżawa działki na stację meteorologiczną) – 178.699,45 zł,
 - zwrot za badania uczniów z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – 7.800,00 zł,
 - zwrot za media (ARiMR, PCPR i pracownicy wynajmujący mieszkania) – 42.237,23 zł,
 - sprzedaż zboża z pola dydaktycznego i dopłata bezpośrednia – 2.980,63 zł,
 - narzut na wyżywienie – 38.758,73 zł,
 - zwrot podatku VAT – 14.466,51 zł,
 - zwrot wydatków z OKE Łomża za egzaminy – 494,65 zł,
 - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 800,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 13,87 zł.
4. *Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych* – planowane dochody w wysokości 118.700,00 zł, wykonano w kwocie 126.901,81 zł, tj. 106,91% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatności za wynajem pomieszczeń, powierzchni na posesji Ośrodka na reklamy, samochodu służbowego, kolonie i obozy letnie) – 71.365,21 zł,
 - odpłatności za wyżywienie uczniów (wpłaty od rodziców, MOPS-y i GOPS-y) – 54.501,60 zł,
 - odpłatności za wypoczynek turystów (Schronisko Młodzieżowe) – 1.035,00 zł.
5. *Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji* – planowane dochody w wysokości 14.311,42 zł, wykonano w kwocie 14.551,59 zł, tj. 101,68 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
- refundacja wynagrodzenia w ramach robót publicznych – 13.992,48 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych (nadpłata składek ZUS) – 342,11 zł,
 - prowizja za terminowe opłaty podatku 0,3% od kwoty wpłaconych zaliczek podatku dochodowego – 217,00 zł
6. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody w wysokości 0,00 zł, wykonano 0,05 zł.

Środki przekazane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych jako pozostałe na koniec 2017 roku środki na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej, które z mocy ustawy podlegają wpłacie do budżetu jst.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 137.088,43 zł, wykonano 125.077,16 zł, tj. 91,24 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu dzierżawionych pomieszczeń przez „OLMEDICA” Sp. z o.o. w Olecku – 77.300,40 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawionych pomieszczeń przez Specjalistyczne Centrum Medyczne „Dializa” we Wrocławiu Sp. z o.o. – 41.076,67 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz najmu – 113,41 zł,
- wpływy z umów barterowych – 6.586,68 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1.010.380,00 zł, wykonano 1.013.859,16 zł, tj. 100,34 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *Dom Pomocy Społecznej* – planowane dochody w wysokości 1.008.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.011.127,06 zł, tj. 100,31 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - odpłatności mieszkańców – 313.947,37 zł,
 - dopłat za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej ponoszone przez ośrodki pomocy społecznej – 697.179,69 zł.
2. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – planowane dochody w wysokości 2.380,00 zł, wykonano w kwocie 2.732,10 zł, tj. 114,79 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 380,00 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 365,00 zł,
 - dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażu – 1.987,10 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody roczne wynoszą 551.675,00 zł, wykonano 557.317,89 zł, tj. 101,02 % planu. Wykonanie dochodów

przedstawia się następująco:

1. *Powiatowy Urząd Pracy* – planowane dochody w wysokości 20.812,00 zł, wykonano w kwocie 20.822,89 zł, tj. 100,05 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - wynajmu pomieszczeń – 19.167,89 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 441,00 zł,
 - wynajem powierzchni na reklamy – 1.204,00 zł,
 - wpłata prowizji za przelew – 10,00 zł.
2. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody w wysokości 530.863,00 zł, wykonano w kwocie 536.495,00 zł, tj. 101,06 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - wpływów z tytułu obsługi PFRON – 25.595,00 zł,
 - środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i nagród PUP – 510.900,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody roczne wynoszą 1.197.174,32 zł, wykonano 1.223.490,45 zł, tj. 102,20 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* – planowane dochody w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.661,20 zł, tj. 83,06% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - otrzymanych darowizn – 1.536,20 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 125,00 zł.
3. *Domy im. Janusza Korczaka od Nr 1 do Nr 6* – planowane dochody w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 205,00 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 205,00 zł.
4. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – planowane dochody w wysokości 3.095,40 zł, wykonano w kwocie 3.095,40 zł, tj. 100,00 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 3.090,76 zł,
 - odsetki bankowe od nienależnie pobranego świadczenia – 4,64 zł.
5. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody 283.836,22 zł, wykonano w kwocie 304.672,83 zł, tj. 107,34% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z pokrycia części kosztów utrzymywania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych przez Gminy, z których pochodzą dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody roczne wynoszą 136.034,00 zł, wykonano 141.694,47 zł, tj. 104,16 % planu.

Dochody otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego, które pochodzą z wpływów i opłat za korzystanie ze środowiska.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2017 rok wynoszą ogółem 16.565.118,43 zł, z czego otrzymano w 2017 roku 15.842.863,47 zł, co stanowi 95,64 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 2.606.868,00 zł.

Wykonanie – 2.601.659,57 zł, co stanowi 99,80 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- PZD na przebudowę ulic i dróg – 2.173.687,00 zł,
- DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 351.960,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 31.603,49 zł,
- I LO, ZSLiZ na zakup książek do bibliotek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 24.000,00 zł,
- I LO, ZST, ZSLiZ, OSW na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 20.409,08 zł.

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

Plan roczny – 6.720.390,79 zł.

Wykonanie – 6.709.730,48 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Wykonanie za 2017 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	6.400,00	6.400,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.400,00	6.400,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	176.295,00	176.295,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176.295,00	176.295,00	100,00
710		Działalność usługowa	449.767,00	449.767,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166.611,00	166.611,00	100,00

	71015	Nadzór budowlany	283.156,00	283.156,00	100,00
750		Administracja publiczna	46.884,00	46.884,00	100,00
	75011	Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe	31.884,00	31.884,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15.000,00	15.000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.633.535,00	3.632.900,28	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.621.278,00	3.620.643,28	99,98
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.257,00	12.257,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.204,11	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208,00	125.204,11	100,00
801		Oświata i wychowanie	26.199,79	25.432,78	97,07
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17.352,54	16.725,82	96,39
	80111	Gimnazja specjalne	8.847,25	8.706,96	98,41
851		Ochrona zdrowia	1.368.284,00	1.363.603,06	99,66
	85141	Ratownictwo medyczne	98.640,00	95.116,42	96,43
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi	1.269.644,00	1.268.486,64	99,91
852		Pomoc społeczna	454.168,00	451.747,51	99,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454.168,00	451.747,51	99,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.100,00	23.100,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	23.100,00	23.100,00	100,00
855		Rodzina	410.550,00	408.396,74	99,48
	85508	Rodziny zastępcze	410.550,00	408.396,74	99,48
		RAZEM	6.720.390,79	6.709.730,48	99,84

Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 41.520,00 zł.

Wykonanie – 28.988,64 zł, co stanowi 69,82 % planu.

Dotacja przekazana została na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” stanowiącym załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie:

- przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka,
- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

Program będzie realizowany w latach 2017-2021 przez 2 jednostki organizacyjne Powiatu Oleckiego, tj.: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku i Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku.

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

Plan roczny – 4.065.727,28 zł,

Wykonanie – 4.040.041,04 zł, tj. 99,37 % planu.

W 2017 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2.169.819,09 zł, z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 1.884.611,61 zł z tego:
 - Powiat Kętrzyński – 271.400,54 zł,
 - Powiat Gorzowski – 26.089,26 zł,
 - Powiat Nidzicki – 158.289,30 zł,
 - Powiat Mrągowski – 339.830,20 zł,
 - Powiat Piski – 229.376,98 zł,
 - Powiat Zgorzelecki – 317.673,81 zł,
 - Powiat Elcki – 167.733,12 zł,
 - Powiat Działdowski – 317.904,52 zł,
 - Powiat Suwalski – 56.313,88 zł,
 - na rodziny zastępcze – 285.207,48 zł, z tego:
 - Powiat Płoński – 12.000,00 zł,
 - Powiat Nidzicki – 119.986,74 zł,
 - Powiat Elcki – 7.920,00 zł,

- Powiat Suwalski – 56.814,87 zł,
 - Miasto Olsztyn – 8.033,33 zł,
 - Miasto Białystok – 72.532,54 zł,
 - Gmina Sosnowiec – 7.920,00 zł,
- na realizację powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” – 27.155,31 zł, z tego:
 - Gmina Olecko – 13.130,04 zł,
 - Gmina Kowale Oleckie – 6.664,49 zł,
 - Gmina Świętajno – 4.675,09 zł,
 - Gmina Wieliczki – 2.685,69 zł,
 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 143.000,00 zł,
 - Województwo Warmińsko-Mazurskie – środki na prowadzenie biblioteki pedagogicznej utworzonej przez Powiat Olecki z dniem 1 września 2014 roku w kwocie 143.000,00 zł.
 - na realizację zadań z zakresu promocji (utrzymanie portalu Egoturystyka.pl) – 7.060,84 zł, z tego:
 - Powiat Elcki – 3.530,42 zł,
 - Powiat Gołdapski – 3.530,42 zł,
 - na realizację zadań z zakresu transportu i łączności – 1.693.005,80 zł, z tego:
 - Gmina Wieliczki – 857.121,78 zł
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Remont chodnika przy drodze powiatowej w Kleszczewie” w kwocie 15.000,00 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 - Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochoy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki” w kwocie 842.121,78 zł.
 - Gmina Olecko – 835.884,02 zł
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Lęgowo” w kwocie 252.239,67 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku” w kwocie 346.964,00 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m” w kwocie 10.996,20 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie” w kwocie 32.470,77 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Lenarty” w kwocie 18.670,66 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Składowej w Olecku” w kwocie 136.542,72 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Remont ulicy Jagiellońskiej” w kwocie 38.000,00 zł.

Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych

Plan roczny – 8.500,00 zł,

Wykonanie – 8.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 11/2017 z dnia 20.07.2017 roku z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na sfinansowanie zakupu dwóch ubrań do pracy w wodzie wraz z kamizelkami asekuracyjnymi.

DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 3.122.112,36 zł.

Wykonanie – 2.453.943,74 zł, co stanowi 78,60 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów na realizację projektów:

- dotacja z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL13 *Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu* dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – 396.473,69 zł,
- dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” – 8.698,65 zł,
- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pn. „Staże w Hiszpanii kluczem do sukcesu” – 225.178,27 zł,
- dotacja z Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Modernizacja Kluczem do sukcesu” – 482.747,94 zł,

- dotacja z Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Równy start w przyszłość” – 210.027,50 zł.
- dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” – 1.130.817,69 zł.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2017 w kwocie 25.191.709,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 25.191.709,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 18.092.924,00 zł, otrzymano – 18.092.924,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4.803.518,00 zł – otrzymano 4.803.518,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.295.267,00 zł – otrzymano 2.295.267,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 338.353,38 zł. Dotyczą one:

- z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe – 202.224,31 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 107.426,79 zł,
- wynajem internatu 7.000,00 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów 1.980,50 zł,
- z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym 381,40 zł,
- nienależnie pobrane świadczenie 659,33 zł,
- opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 118,11 zł,
- należności Funduszu Pracy 18.491,06 zł,
- należności wynikające z wystawionych faktur za dzierżawę 71,88 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 54.895.999,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 45.066.640,53 zł, co stanowi 82,09 %,
- wydatki majątkowe – 9.829.359,02 zł, co stanowi 17,91 %.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 82,09 %, udział wydatków majątkowych wynosi 17,91 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 53.628.328,45 zł, co stanowi 97,69 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 44.108.294,27 zł, co stanowi 97,87 % planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 9.520.034,18 zł, co stanowi 96,85 % planu wydatków majątkowych.

W 2017 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie **8.063.668,90 zł**, jak niżej:

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku na kwotę 6.152.258,62 zł,

- przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Lęgowo,
- przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 - Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki,
- przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku,
- budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m,
- budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie,
- budowa chodnika w miejscowości Lenarty,
- przebudowa ulicy Składowej w Olecku,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi powiatowej nr 1913N w m. Szeszki,
- zakup pługu boczego do samochodu ciężarowego,
- zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego,

Starostwo Powiatowe w Olecku na kwotę 335.280,64 zł,

- zakup garażu murowanego,
- zakup nieruchomości gruntowych do włączenia pod drogę powiatową,
- zakup klimatyzatora do serwerowni,
- projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego,
- cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku,
- zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT,
- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego,

- studium wykonalności modernizacji boiska wielofunkcyjnego oraz remontu sali gimnastycznej przy I LO w Olecku,
- zakup respiratora transportowego - 2 szt.,
- zakup pulsoksymetru z detektorem CO2 - 2 szt.,
- zakup ssaka akumulatorowego - 2 szt.,
- zakup skanera żył,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 1.502.262,78 zł,**
- adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na kwotę 34.500,00 zł,**
- zakup dwóch ubrań do pracy w wodzie wraz z kamizelkami asekuracyjnymi zakup podpór do stabilizacji pojazdów i konstrukcji,
- zakup rejestratora korespondencji radiowej,
- zakup pompy szlamowej,
- Zespół Szkół Technicznych w Olecku na kwotę 14.823,96 zł,**
- zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej,
- Powiatowy Urząd Pracy w Olecku na kwotę 24.542,90 zł,**
- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy (wymiana).

Powiat Olecki w 2017 roku udzielił dotacji w łącznej kwocie 1.456.365,28 zł na:

- na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego w Olecku” w kwocie 298.683,00 zł Gminie Olecko na podstawie umowy Nr WF.032.3.2017 z dnia 17 maja 2017r.
- na zadanie związane z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kwocie 301.639,90 zł Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na podstawie umowy Nr WF.032.1.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r,
- na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich” w kwocie 144.678,14 zł Gminie Kowale Oleckie na podstawie umowy Nr WF.032.5.2017 z dnia 17 maja 2017r.
- na współfinansowanie inwestycji pn. „Remont odcinka drogi nr 1818N relacji Świętajno-Orzechówko-Giże” w kwocie 100.000,00 zł Gminie Świętajno na podstawie umowy Nr WF.032.6.2017 z dnia 17 maja 2017r.
- na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 141024N Sedranki” w kwocie 498.142,80 zł Gminie Olecko na podstawie umowy Nr WF.032.8.2017 z dnia 29 maja 2017r.
- na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Łęgowie” w kwocie 93.221,44 zł Gminie Olecko na podstawie umowy Nr WF.032.9.2017 z dnia 29 maja 2017r.
- na realizację zadań majątkowych w zakresie usuwania skutków nawałnicy na drogach powiatowych (odbudowa infrastruktury) w kwocie 20.000,00 zł na podstawie umowy Nr WF.032.10.2017 z dnia 22 września 2017 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa przy planie 6.400,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 6.400,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 216.636,02 zł, wykonane – 215.106,22 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 74,12 ha dla 13 osób – 172.326,02 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 42.780,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 9.700.967,35 zł, w tym majątkowe 7.332.385,85 zł, wykonano – 9.527.638,17 zł (98,21% planu), w tym majątkowe – 7.306.984,00 zł (99,65 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg. W Powiatowym Zarządzie Dróg zatrudnionych jest wraz z Dyrektorem 17 pracowników na 16,5 etatu, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 35/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Z wydatkowanej kwoty na bieżące utrzymanie przeznaczono 2.220.654,17 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 992.786,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.005,00 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (napoje profilaktyczne dla pracowników pracujących na drogach, którym zgodnie z przepisami bhp, należą się napoje chłodzące w okresie letnim oraz posiłki profilaktyczne) – 2.909,13 zł,

- zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, środków do eksploatacji środków transportowych i sprzętu będącego w posiadaniu PZD, części zamiennych, paliwa – 528.301,54 zł, w tym:
 - zakup paliwa – 145.412,65 zł,
 - zakup części do napraw sprzętu i samochodów – 47.668,91 zł,
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja szybkorozpadowa, masa na zimno, masa na gorąco, grys, pospolka, cement) – 217.245,55 zł,
 - zakup materiałów do mieszanki piaskowo-solnej – 71.191,96 zł,
 - zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 1.107,00 zł,
 - zakup znaków drogowych i słupków do znaków – 19.039,01 zł,
 - zakup sadzonek drzewek – 1.027,81 zł,
 - zakup opon ,dętek – 8.920,01 zł,
 - zakup barier energochłonnych – 16.688,64 zł,
- zakup materiałów dotyczących wydatków na utrzymanie biura i zaplecza PZD, wyposażenie biura, pomieszczeń socjalnych, wyposażenie pracowników w odzież i materiały biurowe w kwocie – 41.732,94 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 8.369,45 zł,
 - zakup prasy i publikacji – 4.774,74 zł,
 - zakup znaczków pocztowych – 3.497,00 zł,
 - zakup środków czystości, odzieży roboczej, rękawic – 8.630,76 zł,
 - zakup części i drobnego wyposażenia – 13.565,99 zł,
 - zakup wartości niematerialnych i prawnych - 2.895,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 37.645,99 zł,
- remonty bieżące – 167.417,28 zł,
 - remont chodnika i jezdni ul. Armii Krajowej w Olecku – 7.750,00 zł,
 - przebudowa chodnika i przejścia ul. Ełcka – 9.655,50 zł,
 - przebudowa skrzyżowania w miejscowości Stacze – 5.597,98 zł,
 - przebudowa skrzyżowania w miejscowości Wilkasy – 2.426,11 zł,
 - przebudowa skrzyżowania droga 1826N Małe Olecko – 5.805,38 zł,
 - przebudowa skrzyżowania droga 1832N Wojnasy – 6.076,80 zł,
 - remont chodnika w miejscowości Kleszczewo – 29.503,27 zł,
 - remont nawierzchni w Świętajnie droga Nr 1816N – 24.602,24 zł,
 - przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Olecku – 76.000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.450,00 zł,
- zakup usług pozostałych na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 372.961,67 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie ulic – 128.955,87 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 49.710,57 zł,
 - sprzątanie ulic – 70.640,50 zł,
 - praca równiarki – profilowanie – 11.734,20 zł,
 - naprawy środków transportowych, sprzętu – 34.478,01 zł,
 - oznakowanie poziome – 25.272,33 zł,
 - pomiary dźwięku – 1.199,52 zł,
 - monitoring pojazdów – 3.971,92 zł,
 - ewidencja dróg – 9.157,51 zł,
 - operat szacunkowy Połom-Sulejki – 1.000,00 zł,
 - kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego – 1.549,54 zł,
 - odwodnienie – 6.420,60 zł,
 - koszenie trawników – 5.054,40 zł,
 - utylizacja – 540,00 zł,
 - naprawa studzienek – 553,50 zł,
 - operat wodnoprawny – 1.845,00 zł,
 - podział działek – 3.230,00 zł,
 - naprawa mostu w miejscowości Kleszczewo – 1.968,00 zł,
 - opłata za monitorowanie budynku administracyjnego – 885,60 zł,
 - opłaty za usługi pralnicze - 6.597,45 zł,
 - usługi bhp i p.poż – 3.898,89 zł,
 - opłata abonamentu, depozyty, prawa autorskie, aktualizacje – 4.298,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.666,52 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.101,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.448,22 zł,
- podatek od nieruchomości – 18.335,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarządek nieruchomości) – 8.563,24 zł,

- szkolenia pracowników – 6.329,17 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki – 5.000,00 zł, wykonane 1.733,00 zł (34,66 %).

W tym dziale wydatkowano środki na:

- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w kwocie 1.733,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 333.051,00 zł, wykonane – 317.783,22 zł (95,42 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 176.295,00 zł zostały sfinansowane utrzymanie mieszkań Skarbu Państwa, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 141.488,22 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 715.906,00 zł, wykonano – 620.597,48 zł (86,69%).

Wydatki w tym dziale obejmują:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie map i ewidencji budynków oraz wydatki ponoszone na utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 337.441,48 zł, wydatki finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 166.611,00 zł, środkami własnymi Powiatu w kwocie 170.830,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142.250,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.804,90 zł,
 - zakup energii – 12.607,96 zł,
 - zakup usług pozostałych – 150.322,90 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.257,92 zł,
 - wydatki majątkowe – 23.197,80 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ogólnej kwocie 283.156,00 zł, finansowane w całości dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 254.970,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.606,86 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.972,08 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne i internet) – 2.136,82 zł,
 - czynsz najmu pomieszczeń biurowych – 4.197,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 90,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 1.591,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.541,08 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 4.832.331,22 zł, wykonano – 4.592.920,00 zł (95,05% planu).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej – 119.433,00 zł, w tym finansowane dotacją Wojewody w kwocie 31.884,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 87.549,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej;
- urzędy marszałkowskie – wykonane wydatki w kwocie 304.399,90 zł, z tego:
 - udzielenie pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2.760,00 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej na zadania związane z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kwocie 301.639,90 zł;
- rady powiatu – wykonane wydatki w kwocie 151.078,31 zł, z tego:
 - diety radnych – 108.381,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16.918,87 zł, w tym:
 - zakup energii – 11.519,90 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13.128,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) – 133,40 zł,

- podróże służbowe krajowe – 115,36 zł,
- szkolenia pracowników – 880,00 zł;
- starostwa powiatowe – 3.942.534,95 zł, w tym:
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży) – 2.100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.033.964,82 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 36.627,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 61.131,93 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 66.397,45 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 572.598,44 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 13.909,63 zł,
 - usługi obejmujące tłumaczenia - 958,25 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.115,68 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 793,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 61.199,82 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za śmieci) – 1.116,00 zł,
 - odsetki i koszty postępowania sądowego – 1.654,72 zł,
 - szkolenia pracowników – 16.646,43 zł,
 - zakupy inwestycyjne i inwestycje – 69.921,10 zł.
- kwalifikacja wojskowa – organizacja poboru – 15.000,00 zł;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 60.473,84 zł. Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 3.729.547,66 zł, wykonano – 3.724.195,69 zł (99,86 %),

W rozdziale 75405 wydatki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 2.982,75 zł jako dofinansowanie do zakupu kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

W rozdziale 75411 są to wydatki w kwocie 3.620.643,28 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa oraz dotacjami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75414 wydatki na obronę cywilną w kwocie 100,00 zł.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 79.712,66 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 78.274,40 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 1,438,26 zł.

W rozdziale 75478 wykonano wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie 12.257,00 zł.

W rozdziale 75495 wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku ze środków przekazanych z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 8.500,00 zł.

Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

Planowane wydatki 125.208,00 zł wykonano w kwocie 125.204,11 zł (100,00%).

W dziale tym wykazane są wydatki na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Nieodpłatna pomoc prawna w połowie punktów przypadających na dany samorząd świadczona jest przez adwokatów lub radców prawnych natomiast w drugiej połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Zgodnie z zapisami ustawy na Powiat Olecki przypadają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z w/w ustawą punkty mają być usytuowane na terenie powiatu lub gmin, jeżeli zostaną zawarte stosowne porozumienia. Powiat i Gminy z terenu powiatu udostępniają lokale, w których zostały usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie rozporządzenia wykonawczego Ministra Sprawiedliwości, lokal ten powinien zapewnić dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej i właściwe warunki oczekiwania osób chcących uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz posiadać wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej, a także powinien umożliwiać dostęp osobom niepełnosprawnym. Natomiast wyposażenie lokalu powinno zapewniać bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym. W pomieszczeniu przeznaczonym dla osób oczekujących powinna zostać udostępniona informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalach powiatowych lub gminnych. Wydatki poniesione przez Powiat w 2017 roku na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły 125.204,11 zł, pokryte dotacją Wojewody w kwocie 125.204,11 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 488.901,00 zł, wykonano – 485.556,11 zł (99,32 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 80.000,00 zł, wykonano 0,00.

W dziale tym zaplanowana była na zarządzanie kryzysowe, która nie została wykorzystana w 2017 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 17.512.732,47 zł, wykonano – 17.220.756,50 zł (98,33 % planowanych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 3.484.944,02 zł, wykonano – 3.418.885,54 zł (98,10 % planowanych).

Razem plan działów 801 i 854 – 20.997.676,49 zł, wykonano – 20.639.642,04 zł (98,29 %),

Realizacja wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **I Liceum Ogólnokształcące w Olecku** – planowane wydatki w kwocie 2.338.481,21 zł, wykonano w kwocie 2.316.372,53zł, tj. 99,06% planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.958.888,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 101.115,80 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17.999,45 zł,
 - zakup energii – 47.059,70 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 32.505,68 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 3.138,44 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 120.915,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 9.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 11.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.276,00 zł,
 - podróże służbowe – 7.689,78 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.026,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 2.707,81 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 1.363.290,00 zł.

2. **Zespół Szkół Technicznych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.115.506,80 zł, wykonano w kwocie 4.924.547,56 zł, tj. 96,27 % planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.795.350,45 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 23.046,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 345.856,32 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 360.365,98 zł,
 - zakup energii – 84.526,95 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 8.837,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 54.108,60 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 9.455,82 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 194.165,82 zł,
 - stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
 - stypendia różne – 7.375,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 12.649,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.940,87 zł,
 - podróże służbowe – 3.935,31 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 1.110,48 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej) – 14.823,96 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.108.586,91 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.331.851,06 zł, wykonano w kwocie 4.307.718,83 zł, tj. 99,44 % planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.453.256,88 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 82.200,50 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16.571,33 zł,
- zakup energii (w tym energii ciepłej) – 436.802,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11.948,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 69.552,76 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.487,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 193.347,67 zł,
- stypendia dla uczniów – 7.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – 12.109,40 zł,
- szkolenia pracowników – 5.973,00 zł,
- podróże służbowe – 1.162,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.984,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 3.923,44 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.104.626,54 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.426.043,72, wykonano w kwocie 4.393.422,05 zł, tj. 99,26 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.630.920,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 244.073,11 zł,
- zakup środków żywności – 81.999,85 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 108.810,27 zł,
- zakup energii – 50.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.919,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 56.874,50 zł,
- zakup usług telefonicznych – 5.672,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 174.969,73 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- stypendia różne – 2.400,00
- opłaty na rzecz budżetów jst – 11.269,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6.430,00 zł,
- podróże służbowe – 1.474,60 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 2.808,62 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.266.568,59 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.198.463,03 zł, wykonano w kwocie 1.156.955,23 zł, tj. 96,54 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 984.909,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.722,75 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 32.464,09 zł,
- zakup energii – 20.065,19 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.540,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.003,26 zł,
- zakup usług telefonicznych – 3.605,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 62.660,83 zł,
- szkolenia pracowników – 4.117,90 zł,
- podróże służbowe – 2.358,42 zł,
- stypendia różne – 2.500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 507,60 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną wynosi 850.375,70 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie kosztów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej wyniosła 143.000,00 zł. Łącznie subwencja i dotacja 993.375,70 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 3.587.330,67 zł, wykonano w kwocie 3.540.625,84 zł, tj. 98,70 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dotacje przekazane Gminie Gołdap i Gminie Olecko na naukę religii – 3.430,62 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 3.468.488,15 zł,
- zasądzone renty – 480,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.814,24 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.752,83 zł,

- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 39.000,00 zł,
- studium wykonalności na boisko przy I LO – 14.760,00 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 1.482.441,02 zł, wykonano – 1.423.500,33 zł (96,02 %). Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. ratownictwo medyczne – wydatki poniesione na zakup sprzętu medycznego w kwocie 95.116,42 zł,
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki poniesione na zakup materiałów w PCPR – 450,00 zł,
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP i Domy im. Janusza Korczaka na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 1.268.486,64 zł, które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
4. pozostała działalność w kwocie 59.447,27 zł obejmuje wydatki na profilaktykę zdrowotną oraz promocję programów zdrowotnych realizowanych przez Powiat.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 4.364.947,56 zł, wykonano – 4.289.209,76 zł (98,26 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. dom pomocy społecznej – 1.359.866,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 829.752,52 zł,
 - zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, leków, usług zdrowotnych, środków żywności - 98.611,38 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 87.995,81 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie – 311.493,52 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 1.748,15 zł,
 - delegacje – 240,55 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 24.850,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałą zarząd nieruchomości – 5.174,24 zł,
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 451.747,51 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 321.749,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 81.763,75 zł,
 - zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody – 13.786,74 zł,
 - zakup usług pozostałych – 21.600,56 zł,
 - odpis na ZFŚS – 9.284,00 zł,
 - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne) – 3.563,09 zł,
3. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 797.913,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 660.389,25 zł,
 - wpłaty na PFRON i pozostałe składki – 38.900,00 zł,
 - zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków żywności – 19.189,23 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 9.443,99 zł,
 - przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 41.665,75 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 3.098,81 zł,
 - delegacje i szkolenia pracowników – 6.841,60 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 15.959,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i inne opłaty – 2.425,39 zł,
4. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 174.606,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 146.899,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 16.878,90 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.532,62 zł,
 - odpis na ZFŚS – 6.296,00 zł,
6. pozostała działalność – 1.505.076,29 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe – 1.527,44 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.286,07 zł,
 - wydatki majątkowe na realizację projektu w ramach RPO – 1.502.262,78 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.412.874,66 zł, wykonano – 2.410.534,69 zł (99,90%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 71.093,00 zł jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
2. PFRON - 71.220,59 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 52.310,47 zł oraz Starostwo w kwocie 18.910,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 64.048,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, papieru i tonerów, opłaty za przesyłki pocztowe – 4.800,21 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.371,66 zł;
3. powiatowy urząd pracy - 2.245.121,10 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.060.677,92 zł,
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia i bieżące remonty – 45.970,58 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 16.581,96 zł,
 - przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, monitoring i pozostałe usługi – 30.768,91 zł,
 - usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1.789,37 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży, badania pracowników, delegacje i szkolenia pracowników – 2.489,80 zł,
 - podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 11.509,94 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 50.789,72 zł,
 - wydatki na zakup i montaż pieca c.o. – 24.542,90 zł,
4. pozostała działalność – 23.100,00 zł.

Wyplata świadczenia pieniężnego obywatelowi Białorusi w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rodziny zastępcze – 1.851.107,55 zł, z tego:
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – łącznie 53 rodziny, w tym: spokrewnione – 30, niezawodowe – 13 i zawodowe 10 – 805.588,32 zł,
 - jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka – 8 rodzin – 10.000,00 zł,
 - świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu – 7 rodzin – 7.000,00 zł,
 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym – 4 rodziny – 47.985,73 zł,
 - pomoc losowa – 1 rodzina – 500,00 zł,
 - dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 2 dzieci – 942,22 zł,
 - dodatek wychowawczy 500+ - łącznie 43 rodziny – spokrewnione (23), niezawodowe (10) i zawodowe (10) – 404.353,22 zł,
 - kontynuowanie nauki – 17 wychowanków – 78.571,83 zł,
 - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie 5 wychowanków – 16.900,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników – 61.840,70 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 60.561,78 zł,
 - wynagrodzenie 10 zawodowych rodzin zastępczych – 277.357,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usługi pozostałe – 17.257,76 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.980,00 zł,
 - dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 60.268,97 zł.

Powiat otrzymał w 2017 roku w części równoważącej subwencji ogólnej kwotę 209.147,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych oraz dotację celową Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie wydatku dodatku wychowawczego 500+ w kwocie 408.396,74 zł, co daje łączną kwotę 617.543,74 zł. Powiat pokrył ze środków własnych wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych w 2017 roku w kwocie 1.233.563,81 zł.

2. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3.193.166,05 zł, są to wydatki realizowane przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku, Domy im. Janusza Korczaka w Olecku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie wychowanków domu dziecka oraz pomoc wychowankom na usamodzielnienie.
- wynagrodzenia i pochodne – 2.180.535,73 zł,
 - świadczenia społeczne na rzecz wychowanków (kieszonkowe, na kontynuowanie nauki, jednorazowa pomoc na usamodzielnienie) - 123.933,25 zł,
 - zakup środków żywności, materiałów biurowych, leków – 552.340,35 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 135.109,80 zł,
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 136.841,37 zł,
 - delegacje, szkolenia pracowników i różne opłaty i składki – 6.831,90 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 49.797,65 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (za śmieci) – 7.776,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 136.034,00 zł, wykonano – 125.614,11 zł (92,34%).

W dziale tym poniesiono wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska m.in. na dofinansowanie programów i akcji ekologicznych, gospodarkę odpadami, zwiększenie powierzchni terenów zieleni, szkolenia pracowników wydziału oraz termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 53.100,00 zł, wykonano – 51.759,93 zł (97,48%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 40.000,00 zł.

Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.

2. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 0,00 zł.

3. pozostała działalność – 11.759,93 zł.

Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki 30.000,00 zł, wykonano – 26.659,99 zł (88,87%).

Zarząd Powiatu w Olecku udzielił dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na przejazdy zawodników na zawody sportowe i zakup sprzętu sportowego w kwocie 6.659,99 zł

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 44.108.294,27 zł, co stanowi 97,87 % planu wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 28.289.846,23 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 9.062.144,78 zł,
 - dotacje 3.745.223,21 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.009.916,65 zł,
 - na programy z udziałem środków zagranicznych 515.607,29 zł,
 - na obsługę długu powiatu 485.556,11 zł,

- wydatki majątkowe 9.520.034,18 zł, co stanowi 96,85 % planu wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.520.034,18 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2017 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **18.492.623,93 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie 18.450.000,00 zł.
- umowa leasingowa na zakup samochodu służbowego – 42.623,93 zł.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/241/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu Oleckiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych, zostały utworzone rachunki dochodów własnych w jednostkach oświatowych.

Na podstawie w/w Uchwały takie rachunki w 2017 roku funkcjonowały w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- 1) Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
- 2) Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- 3) Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku.

Pozostałe jednostki wymienione w Uchwale nie gromadziły dochodów na rachunku wydzielonym oraz nie dokonywały z niego wydatków.

W Uchwale określono źródła dochodów oraz kategorie wydatków.

Źródłami dochodów są:

- wpłaty za wyżywienie uczniów, nauczycieli i pracowników jednostki budżetowej,
- opłaty za wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów,
- opłaty za usługi kserograficzne,
- opłaty za usługi kulinarne,
- ze spadków, zapisów i darowizn,
- z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym.

Uzyskane dochody można przeznaczyć na:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki,

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Wykonanie dochodów i wydatków poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Planowane dochody w 2017 roku w kwocie 105.380,00zł, wykonano w kwocie 86.447,26 zł.

Planowane wydatki w 2017 roku w kwocie 105.380,00 zł, wykonano w kwocie 86.447,26 zł.

2. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

Planowane dochody w 2017 roku w kwocie 218.500,00 zł, wykonano w kwocie 157.599,06 zł.

Planowane wydatki w 2017 roku w kwocie 218.500,00 zł, wykonano w kwocie 157.599,06 zł.

3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku

Planowane dochody w 2017 roku w kwocie 45.400,00 zł, wykonano w kwocie 33.085,20 zł.

Planowane wydatki w 2017 roku w kwocie 45.400,00 zł, wykonano w kwocie 33.085,20 zł.

W/w jednostki oświatowe wykonały dochody własne i wydatki w ogólnej kwocie 277.131,52 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 26.03.2018 r.

STAROSTA
Małgorzata Słupka
Małgorzata Słupka