

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2019 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 322/2018 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2019 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 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.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne na 2019 r. w wysokości 12.459.028,13 zł.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.670.077,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 110.000 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 4.701.080,55 zł:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 11.700,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 256.750,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 264.010,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 123.000,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 300,00 zł,
 - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 1.165.542,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 350,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 33.086,00 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 738.400,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 2.105.942,55 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – 1.977.870,58 zł, z tego:
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety (5 działek o łącznej powierzchni 0,939 ha) – 470.000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Sedranki (4 działki o łącznej powierzchni 1,3705 ha) – 198.000,00 zł,
 - ze sprzedaży części nieruchomości zabudowanej (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 2 miasta Olecko – 1.309.870,58 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2019 rok wynoszą 14.324.513,50 zł.

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 roku. Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 293.259,00 zł.

Planowana dotacja na rok 2019 obejmuje:

- dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 293.259,00 zł,

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.124.964,00 zł.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 322,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 322,00
710			Działalność usługowa	451 180,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 361,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 361,00
	71015		Nadzór budowlany	300 819,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 819,00
750			Administracja publiczna	15 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 611 110,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 611 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 611 110,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 104 039,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 104 039,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 104 039,00
852			Pomoc społeczna	396 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
855			Rodzina	284 629,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 507,00
	85508		Rodziny zastępcze	266 122,00
		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	266 122,00
Razem:				6 124 964,00

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych umów i porozumień – 2.837.741,75 zł.

Powyzsza kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

- a) z Gminy Olecko** **637.893,00 zł**
na przebudowę drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski – Kijewo – 637.893,00 zł
- b) z powiatu elckiego i gołdapskiego** **7.110,98 zł**
na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO (Elk – Gołdap – Olecko)
- c) z Urzędu Marszałkowskiego** **143.000,00 zł**
na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku
- d) z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki** **114.744,00 zł**
na dofinansowanie realizacji powiatowego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” oraz „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim”
- e) z gmin i powiatów województwa warmińsko-mazurskiego** **108.000,00 zł**
na funkcjonowanie mieszkań chronionych
- f) z powiatu nidzickiego, elckiego, działdowskiego, Miasta Białystok i Miasta Sosnowiec** **283.809,61 zł**
na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego,
- g) z powiatu kętrzyńskiego, działdowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, elckiego suwalskiego i węgorzewskiego** **1.543.184,16 zł**
na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów.

4. Dotacje z porozumień z administracją rządową – 78.900,00 zł.

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

5. Dotacja ze źródeł zagranicznych – 4.989.648,75 zł.

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektów, tj.:

- „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” – 1.625.512,17 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo” – 2.293.243,00 zł,
- „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” – 306.281,44 zł,
- „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” – 371.477,89 zł,
- „Równy start w przyszłość” – 41.745,00 zł,
- „Staże zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu” – 5.979,67 zł,
- „Zainwestuj w siebie - zacznij się uczyć języków obcych” – 1.158,05 zł,
- "Z Olecka po sukces" – 344.251,53 zł.

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2019 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 28.603.291,00 zł, tj. o 12,87 % wyższa od przewidywanego wykonania 2018 roku, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2018 17.361.050,00 zł,
- plan na rok 2019 19.174.946,00 zł, co stanowi 110,45 % subwencji przyznanej na rok 2018.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2018 5.485.897,00 zł,
- plan na rok 2019 6.760.385,00 zł, co stanowi 123,23 % subwencji przyznanej na rok 2018.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2018 jest wyższa o kwotę 1.274.488,00 zł, z tego zwiększenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 840.553,00 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 433.935,00 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2018 2.493.904,00 zł,
- plan na rok 2019 2.667.960,00 zł, co stanowi 106,98 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2018 została zwiększona w kwocie 174.056,00 zł, z tego:

- zwiększenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 15.107,00 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2019 rok wynosi 250.576,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 158.949,00 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2019 rok wynosi 2.417.384,00 zł.

Prognozowana na 2019 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **55.386.832,63 zł** w tym dochody bieżące 48.846.313,88 zł i majątkowe 6.540.518,75 zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **22,50%**,
- subwencja ogólna **51,64%**,
- dotacje z budżetu państwa **20,74%**,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł **5,12%**.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2019 wynosi **54.286.832,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **48.664.940,28 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **5.621.892,35 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez *Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku* w kwocie **3.569.029,09 zł**:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo – 3.569.029,09 zł, współfinansowana z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 2.293.243,00 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 637.893,09 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 637.893,00 zł,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez *Starostwo Powiatowe w Olecku* w kwocie **1.995.563,26 zł**.

- projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego – 1.977.963,26 zł, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.625.512,17 zł oraz środków powiatu w kwocie 352.451,09 zł,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie 17.600,00 zł, (raty leasingowe przypadające do spłaty w roku 2019), ze środków własnych powiatu,

Inwestycje realizowane przez *I Liceum Ogólnokształcące w Olecku* w kwocie **57.300,00 zł**.

- budowa kotłowni gazowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku - etap I w kwocie 57.300,00 zł, finansowana ze środków powiatu w kwocie 57.300 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 2.000,00 zł.

1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa 2.000,00 zł

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

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 224.037,61 zł.

1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 179.287,61 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 – 44.750,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 5.703.191,09 zł.

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 5.703.191,09 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki majątkowe w kwocie 3.569.029,09 zł, przeznaczone na realizację inwestycji przebudowy drogi powiatowej.

Wydatki bieżące w wysokości 2.134.162,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi w kwocie 1.022.596,00 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 1.111.566,00 zł, z tego:

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 27.000,00 zł,
- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 492.500,00 zł, z tego zakup paliwa – 150.000,00 zł, zakup części do napraw – 40.000,00 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 20.000,00 zł, zakup sadzonek drzewek – 2.500,00 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 – 250.000,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 44.800,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów, ulic i mostów,
- zakup usług pozostałych – 463.500,00 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 14.500,00 zł, bieżące utrzymanie dróg 449.000,00 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 110.000,00 zł, sprzątanie ulic i parkingów w mieście Olecko – 80.000 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 140.000,00 zł, ewidencja dróg – 5.000,00 zł, roczny przegląd dróg – 6.000,00 zł, roczny przegląd mostów – 5.000,00 zł, utylizacja odpadów – 5.000,00 zł, monitoring pojazdów – 5.000,00 zł, pomiary dźwięku – 2.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 91.000,00 zł,
- pozostała kwota 63.766 zł, dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

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 – 244.936,08 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 244.936,08 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 128.322,00 zł, a kwota 116.614,08 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 – 2.695.541,58 zł

1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.394.722,58 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 150.361,00 zł, a kwota 266.398,32 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną. W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na kontynuację realizacji projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego w kwocie 1.977.963,26 zł, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.625.512,17 zł oraz środków powiatu w kwocie 352.451,09 zł.

2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 300.819,00 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 273.951,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.868,00 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 4.627.738,74 zł

1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 684,00 zł

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

2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 2.100,00 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 2.100,00 zł.

3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 159.600,00 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 112.800,00 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 46.800,00 zł.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 4.381.973,10 zł

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

Wydatki majątkowe w kwocie 17.600,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 4.364.373,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	3.394.963,00 zł
- odpis na ZFŚS	61.259,10 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 7 pracowników, 2 odprawy emerytalne.

- pozostałe wydatki	908.151,00 zł
---------------------	---------------

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia	86.400,00 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	16.100,00 zł
- zakup środków czystości i bhp	5.200,00 zł
- zakup pieczętek i wizytówek	2.000,00 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	14.700,00 zł
- zakup programów komputerowych	14.200,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych	8.400,00 zł
b) zakup energii	77.500,00 zł
w tym: - centralne ogrzewanie	47.200,00 zł
- energia elektryczna	29.000,00 zł

- woda	1.300,00 zł
c) zakup usług zdrowotnych - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników	1.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych	685.119,00 zł
w tym:	
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne	289.919,00 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	50.000,00 zł
- opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	30.000,00 zł
- usługi pocztowe	63.000,00 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
- drobne naprawy (sprzętu i w budynku administracyjnym)	8.990,00 zł
- ogłoszenia prasowe	2.000,00 zł
- usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie)	2.500,00 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
- monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego	1.032,00 zł
- przegląd techniczny klimatyzacji	1.000,00 zł
- regeneracja wkładów drukujących	7.000,00 zł
- modernizacja komputerów, serwerów	1.000,00 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, pomiary instalacji	24.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za kserokopiarki (3 kserokopiarki na I, II i III piętrze budynku Starostwa)	21.000,00 zł
- wymiana rynien na garażach i budynku gospodarczym	2.460,00 zł
- odnowienie elewacji budynku gospodarczego i garażu	3.000,00 zł
- brakowanie, niszczenie dokumentów niearchiwalnych oraz utylizacja szrotu elektronicznego	2.500,00 zł
- przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych	10.200,00 zł
- obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu	88.560,00 zł
- doradztwo podatkowe	23.616,00 zł
- aktualizacja oprogramowania	22.100,00 zł
- abonament RTV	1.757,15 zł
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej	1.845,00 zł
- inne drobne usługi	9.944,85 zł
e) usługi internetowe i telefoniczne	21.600,00 zł
f) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00 zł
Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.	
g) podróże służbowe krajowe	3.800,00 zł
h) podróże służbowe zagraniczne	2.700,00 zł
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji)	4.800,00 zł
j) szkolenie pracowników	15.000,00 zł

k) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych	3.000,00 zł
l) podatek od nieruchomości	1.000,00 zł
m) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci)	2.232,00 zł
n) koszty postępowania sądowego i odsetki	2.000,00 zł

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

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2019. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 15.000,00 zł.

6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 42.381,64 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 42.381,64 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 2019 rok w kwocie 7.500,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy – 2.421,00 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 – 4.000,00 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 – 16.510,64 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny www.egoturystyka.pl, wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250,00 zł (tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych powiatu oleckiego)
- różne opłaty i składki – 1.500,00 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz opłaty za wizy).

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

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 16.000,00 zł. Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

dział 754 – 3.697.941,66 zł

1) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.611.110,00 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 – 82.031,66 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 – 132.000,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 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 na wynagrodzenia radców prawnych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 460.000,00 zł

1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 460.000,00 zł

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

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 327.991,40 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 327.991,40 zł

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 55.000,00 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 180.991,40 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 92.000,00 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,50 % w strukturze planowanych wydatków.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 19.881.313,91 zł oraz

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 3.950.512,81 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe,
- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- gimnazja,
- gimnazja specjalne,
- technika,
- szkoły policealne,
- branżowe szkoły I i II stopnia
- licea ogólnokształcące,
- szkoły zawodowe,
- szkoły zawodowe specjalne,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe,

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

- internaty i bursy szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- szkolne schroniska młodzieżowe,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane na rok 2019 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **23.831.826,72 zł**.

Z powyższej kwoty przypada dla:

1) ***I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 2.727.840,44 zł, z tego przypada na:***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.003.239,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 136.020,00 zł,
- zakup energii – 60.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 47.992,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 129.308,00 zł,
- realizacja projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” – 306.281,44 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2019 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2018 r. wynosi 1.669.521,00 zł.

2) ***Zespół Szkół Technicznych w kwocie 5.505.466,25 zł, z tego przypada na:***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.325.855,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 342.000,00 zł,
- zakup energii – 126.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 83.300,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 81.476,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 189.946,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- projekty unijne – 351.389,25 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2019 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2018 r. wynosi 4.527.338,00 zł.

3) ***Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 5.011.484,89 zł, z tego przypada na:***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.720.184,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 96.300,00 zł,
- zakup energii – 428.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 115.170,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 94.112,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 180.741,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,

- projekty unijne – 371.477,89 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2019 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2018 r. wynosi 3.756.105,00 zł.

4) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 4.837.955,31 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.119.041,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 229.200,00 zł,
- zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 59.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 64.300,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 40.600,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 186.069,31 zł,
- projekt unijny – 41.745,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- schroniska młodzieżowe – 3.000,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2019 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2018 r. wynosi 4.381.991,00 zł.

5) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.489.611,00 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.357.539,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 20.200,00 zł,
- zakup energii – 22.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.600,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 12.960,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 68.312,00 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2019 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2018 r. wynosi 918.969,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000 zł.

6) Starostwo Powiatowe – 4.259.468,83 zł, z tego przypada na:

- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 4.127.072,00 zł,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 66.096,83 zł,
- organizację nauki religii – 2.500,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 40.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 16.600,00 zł,
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych – 1.200,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla Powiatu z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2019 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2018 r. wynosi 3.921.022 zł.

XIV. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.292.959,00 zł

1) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.104.039,00zł

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 – 188.920,00 zł

Są to środki przeznaczone na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” w kwocie 103.778,00 zł oraz „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim” w kwocie 75.142,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki związane z umowami barterowymi w kwocie 10.000,00 zł.

XV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 3.172.741,00 zł

1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.458.801,00 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.458.801,00 zł, finansowany dotacją w kwocie 293.259,00 zł i dochodami budżetowymi w wysokości 1.165.542,00 zł. Wydatki zaplanowane w roku 2019 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.084.533,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.884,00 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 – 238.598,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.492,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwały zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 10.394,00 zł.

2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 396.000,00 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 – 868.924,00 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W roku 2019 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 737.780,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 34.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.600,00 zł,
- zakup energii – 18.120,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 40.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.762,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 12.662,00 zł.

4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 449.016,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 364.893,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.600,00 zł,
- zakup energii – 42.884,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 15.720,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.634,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 8.285,00 zł.

XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.419.871,66 zł

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 81.803,00 zł

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

2) rozdział 85324 – PFRON – 82.486,66 zł

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 62.604,00 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 19.882,66 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 2.255.582,00 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.255.582,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.071.451,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.220,00 zł,
- zakup energii – 18.600,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.280,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.786,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.024,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst i szkolenia pracowników) – 17.221,00 zł.

XVII. RODZINA – dział 855 – 5.279.956,09 zł

1) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 18.507,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń społecznych rodzinom zastępczym.

2) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.884.499,67 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.224.772,42 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 11 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 394.462,00 zł, na świadczenia dla rodzin z Miasta Sopot i powiatów: elckiego, suwalskiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 93.380,37 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 171.884,88 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 2019 roku wynosi 250.576,00 zł.

3) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.376.949,42 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 3.236.428,42 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.319.640,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 56.600,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 276.300,00 zł,
 - zakup środków żywności – 285.960,00 zł,
 - zakup energii – 110.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 120.420,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.869,42 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 7.896,00 zł,
 - podróże służbowe – 4.180,00 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) – 140.521,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 60.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.704,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.334,00 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.120.9.2018 Starosty Oleckiego z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie powiatu oleckiego w 2018 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (poz. 1134). Koszt utrzymania przedstawia się następująco:

- Dom nr 1 im. Janusza Korczaka – 5.252,22 zł,
- Dom nr 2 im. Janusza Korczaka – 5.065,80 zł,
- Dom nr 3 im. Janusza Korczaka – 3.899,05 zł,
- Dom nr 4 im. Janusza Korczaka – 4.287,02 zł,
- Dom nr 5 im. Janusza Korczaka – 3.967,46 zł,
- Dom nr 6 im. Janusza Korczaka – 5.867,94 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 20.000,00 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 9.000,00 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 54.286.832,63 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – **48.664.940,28 zł**, co stanowi 89,64% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 31.334.421,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9.485.987,62 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 4.447.375,37 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.866.262,03 zł,
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 1.070.893,58 zł,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 460.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – **5.621.892,35 zł**, co stanowi 10,36% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.621.892,35 zł.

Prognozowane dochody na 2019 rok wynoszą **55.386.832,63 zł**.

Prognozowane wydatki na 2019 rok wynoszą **54.286.832,63 zł**.

Prognozowana nadwyżka na 2019 rok wynosi **1.100.000,00 zł**.

STAROSTA
Marijn Świerszcz
Marijn Świerszcz