

CZEŚĆ OPISOWA

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

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

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

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

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

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Zarząd Powiatu (9) i Radę Powiatu (10). 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 31.12.2018 r. budżet powiatu przedstawiał się następująco:

Plan dochodów, z tego:	51.183.445,86 zł
dochody bieżące	46.270.545,03 zł
dochody majątkowe	4.912.900,83 zł
Plan wydatków, z tego:	53.310.376,11 zł
wydatki bieżące	46.048.286,81 zł
wydatki majątkowe	7.262.089,30 zł
Deficyt budżetu	2.126.930,25 zł

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 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 2018 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

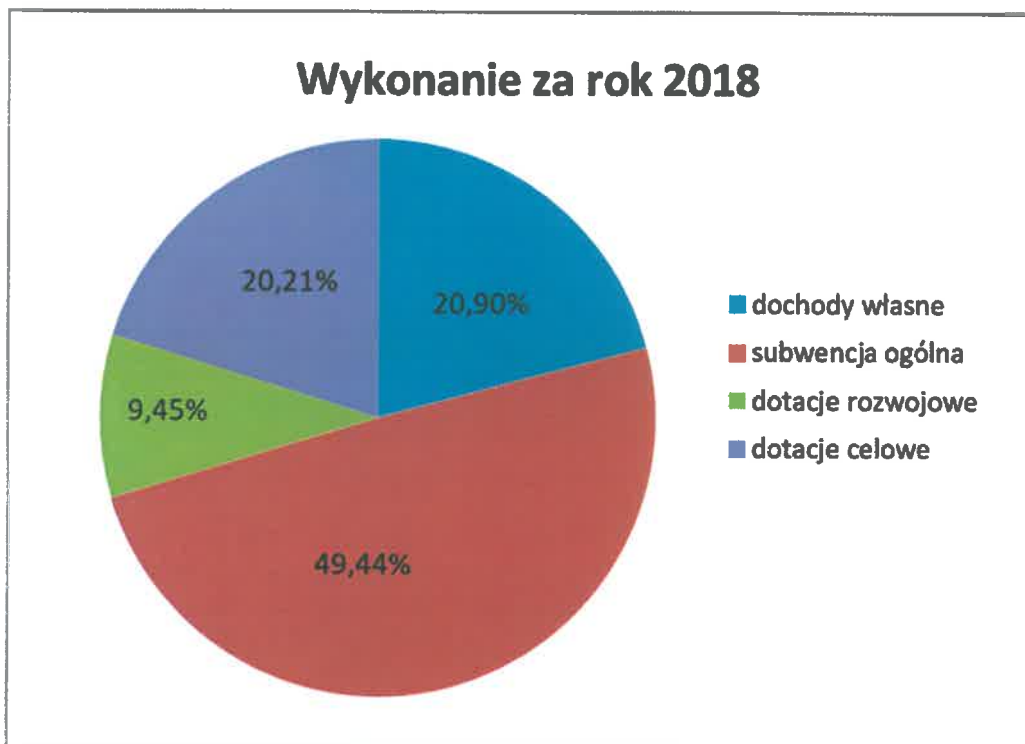
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	51.183.445,86	51.320.689,52	100,27
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	46.270.545,03	47.287.287,72	102,20
	<i>dochody majątkowe</i>	4.912.900,83	4.033.401,80	82,10
2.	Plan wydatków	53.310.376,11	51.830.539,23	97,22
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	46.048.286,81	45.138.357,60	98,02
	<i>wydatki majątkowe</i>	7.262.089,30	6.692.181,63	92,15
3.	Nadwyżka/Deficyt	-2.126.930,25	-509.849,71	23,97

DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały ustalone w wysokości 51.183.445,86 zł, które wykonano w kwocie 51.320.689,52 zł co stanowi 100,27 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 11.738.220,10 zł, wykonano 10.726.532,38 zł, tj. 91,38 % planu,
- subwencja ogólna - plan 25.340.851,00 zł, wykonano 25.371.291,00 zł, tj. 100,12 % planu,
- dotacje rozwojowe - plan 3.617.216,49 zł, wykonano 4.849.655,96 zł, tj. 134,07 % planu,
- dotacje celowe - plan 10.487.158,27 zł, wykonano 10.373.210,18 zł, tj. 98,91 % planu.

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



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 11.738.220,10 zł, wykonano w kwocie 10.726.532,38 zł, co stanowi 91,38 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.820,00 zł, wykonano 1.850,00 zł, co stanowi 101,65% planu. Są to wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 175.772,61 zł, zrealizowano w wysokości 175.772,61 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 815.400,00 zł, które wykonano w kwocie 776.658,74 zł (95,25% planowanych), z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 40.676,80 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 702.106,16 zł,
- koszty upomnienia – 152,66 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 3.412,68 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 2,86 zł,
- wynagrodzenie za terminowe opłacanie podatku – 386,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych – 9.663,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu NISSAN – 5.103,25 zł,
- wpływy z udostępnienia drogi na cele rajdu – 15.155,00 zł.

Planowane dochody roczne zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku w kwocie 0,00 zł, zrealizowano w wysokości 0,01 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez Gminę Kowale Oleckie na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Polna) w Kowalach Oleckich”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosił 1.525.057,84 zł, wykonano dochody w wysokości 231.911,72 zł, co stanowi 15,21 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpłaty za trwałe zarząd gruntami (Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – 11.005,31 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.922,93 zł,
- wpływy ze zbycia i sprzedaży składników majątkowych – 109.793,16 zł,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szeremety oznaczonej numerem geodezyjnym 3194 o powierzchni 0,1603 ha, położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko w kwocie 55.736,15 zł;
 - sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sedranki oznaczonej numerem geodezyjnym 341/1 i 241/2 o powierzchni 0,3166 ha wraz z udziałem 1/11 w działce o nr geodezyjnym 238 i powierzchni 0,3106 ha, stanowiącej ciąg komunikacyjny w kwocie 48.311,48 zł;
 - sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rosochackie oznaczonych numerami geodezyjnymi 110/7 o powierzchni 0,0340 ha, i nr 172/4 o powierzchni 0,0220 ha położonych w obrębie Rosochackie Gmina Olecko w kwocie 5.745,53 zł;
- odsetki za zwłokę – 12,87 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 89,61 zł,
- prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu – 94.087,84 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 200.000,00 zł, wykonano w kwocie 257.894,28 zł, co stanowi 128,95 % planu. Na kwotę dochodów składają się wpływy z opłat za dokumentację geodezyjną w kwocie 257.894,28 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wyniosły 84.389,36 zł, które wykonano w wysokości 87.391,51 zł, tj. 103,56 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, tablice informacyjne) – 3.273,47 zł,
- wpływy z usług (usługa ksero, opłata za udostępnienie informacji o środowisku) – 211,38 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (stal, żelazo, zużyte urządzenia) – 37,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 119,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za pobór opłaty skarbowej, refundacja z PUP, odszkodowania) – 83.750,56 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 1.959,25 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na ćwiczenia obrony cywilnej.

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 6.038.270,79 zł wykonano 6.286.889,14 zł co stanowi 104,12 % planu, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.384.348,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 134.843,45 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 611.850,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (wpis do ewidencji instruktorów) – 100,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 118.645,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, usunięcie pojazdu z drogi) – 34.584,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.518,67 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 7.179,94 zł wykonano w wysokości 7.179,94 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 656.328,00 zł, wykonano 667.741,90 zł, tj. 101,74 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *I Liceum Ogólnokształcące* – planowane dochody w wysokości 12.309,00 zł, wykonano w kwocie 14.417,51 zł, tj. 117,13% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw – 305,00 zł,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.644,51 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 468,00 zł.
2. *Zespół Szkół Technicznych* – planowane dochody w wysokości 251.550,00 zł, wykonano w kwocie 217.492,70 zł, tj. 86,46% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - opłat za duplikaty świadectw – 728,00 zł,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznej, stołówki, pokoi w internacie, zakwaterowanie kursantów, wynajem pomieszczeń dla OHP, wynajem pomieszczeń dla LOK, wynajem pomieszczeń dla ZHP, czynsze za mieszkania, wynajem internatu w okresie ferii i wakacji) – 117.970,14 zł,
 - przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów innych szkół – 82.800,00 zł,
 - usługi fryzjerskie – 6.574,83 zł,

- usługa warsztatowa – 447,15 zł,
 - refundacja badań uczniów – 3.720,00 zł,
 - zwrot z OKE Łomża za materiały na egzaminy – 2.145,65 zł,
 - opłat za wodę, ścieki i gaz od najemców mieszkań – 1.930,40 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 398,53 zł,
 - pozostałe dochody (m.in. prowizja za terminowe opłaty podatku 0,3% od kwoty wpłaconych zaliczek podatku dochodowego) – 778,00 zł.
3. *Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych* – planowane dochody w wysokości 264.969,00 zł, wykonano w kwocie 301.392,88 zł, tj. 113,75% 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) – 177.457,58 zł,
 - zwrot za badania uczniów z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – 4.440,00 zł,
 - zwrot za media (ARiMR, PCPR i pracownicy wynajmujący mieszkania) – 46.197,56 zł,
 - sprzedaż zboża z pola dydaktycznego i dopłata bezpośrednia – 2.683,52 zł,
 - narzut na wyżywienie – 48.806,54 zł,
 - zwrot podatku VAT – 20.010,41 zł,
 - zwrot wydatków z OKE Łomża za egzaminy – 850,54 zł,
 - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 736,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 210,73 zł.
4. *Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych* – planowane dochody w wysokości 127.200,00 zł, wykonano w kwocie 134.241,81 zł, tj. 105,54% 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) – 76.452,29 zł,
 - odpłatności za wyżywienie uczniów (wpłaty od rodziców, MOPS-y i GOPS-y) – 57.789,52 zł.
5. *Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji* – planowane dochody w wysokości 300,00 zł, wykonano w kwocie 197,00 zł, tj. 65,67 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 197,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 127.274,39 zł, wykonano 114.169,79 zł, tj. 89,70 % 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 DaVita Sp. z o.o. we Wrocławiu – 34.971,24 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz najmu – 2,75 zł,
- wpływy z umów barterowych – 1.895,40 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1.106.950,00 zł, wykonano 1.114.990,52 zł, tj. 100,73 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *Dom Pomocy Społecznej* – planowane dochody w wysokości 1.101.600,00 zł, wykonano w kwocie 1.107.940,00 zł, tj. 100,58 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - odpłatności mieszkańców – 347.221,62 zł,
 - dopłat za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej ponoszone przez ośrodki pomocy społecznej – 760.718,38 zł.
2. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – planowane dochody w wysokości 5.350,00 zł, wykonano w kwocie 5.373,00 zł, tj. 100,43 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - wpływy od rodziców/opiekunów za udział dzieci i młodzieży w obozie wypoczynkowo-rekreacyjnym z żeglarskim i z programem socjoterapeutycznym w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w powiecie oleckim” – 5.000,00 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 373,00 zł.
3. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody 0,00 zł, wykonano w kwocie 1.677,52 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z gminy Świętajno za pobyt w mieszkaniu chroniony matki z dziećmi.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody roczne wynoszą 474.391,00 zł, wykonano 474.427,19 zł, tj. 100,01 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *Powiatowy Urząd Pracy* – planowane dochody w wysokości 32.265,00 zł, wykonano w kwocie 32.301,19 zł, tj. 100,11 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - wynajmu pomieszczeń – 18.597,19 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 487,00 zł,
 - wynajem powierzchni na reklamy – 1.202,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców – 12.015,00 zł.
2. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody w wysokości 442.126,00 zł, wykonano w kwocie 442.126,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
- wpływów z tytułu obsługi PFRON – 26.601,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców – 825,00 zł,
 - środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i nagród PUP – 414.700,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody roczne wynoszą 435.840,93 zł, wykonano 439.672,50 zł, tj. 100,88 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* – planowane dochody w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.497,90 zł, tj. 174,90% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - otrzymanych darowizn – 3.371,90 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 126,00 zł.
2. *Domy im. Janusza Korczaka od Nr 1 do Nr 6* – planowane dochody w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 265,00 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 265,00 zł.
3. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – planowane dochody w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 88,20 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - wpływy z kosztów upomnienia – 11,60 zł,
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranej pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 69,20 zł,
 - odsetki bankowe od nienależnie pobranego świadczenia – 7,40 zł.
4. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody 433.840,93 zł, wykonano w kwocie 435.821,40 zł, tj. 100,46% 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 89.000,00 zł, wykonano 87.478,04 zł, tj. 98,29 % planu.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody roczne wynoszą 545,24 zł, wykonano 545,24 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody pochodzą ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2018 rok wynoszą ogółem 14.104.374,76 zł, z czego otrzymano w 2018 roku 15.222.866,14 zł, co stanowi 107,93 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 643.736,00 zł.

Wykonanie – 643.736,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to dotacje otrzymane na :

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w kwocie 8.220,00 zł,
- dofinansowanie zadania w zakresie domów pomocy społecznej (DPS „Zacisze”) w kwocie 596.222,00 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych, tj. na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 39.294,00 zł.

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

Plan roczny – 6.472.452,26 zł.

Wykonanie – 6.462.210,75 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Wykonanie za 2018 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.892,00	100.883,28	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.892,00	100.883,28	99,99
710		Działalność usługowa	431.594,00	431.594,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137.675,00	137.675,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	293.919,00	293.919,00	100,00
750		Administracja publiczna	15.684,00	15.684,00	100,00

	75011	Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe	684,00	684,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15.000,00	15.000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.434,00	27.825,64	80,81
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	34.434,00	27.825,64	80,81
752		Obrona narodowa	51.171,00	51.170,16	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.371,00	1.370,16	99,94
	75295	Pozostała działalność	49.800,00	49.800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.784.498,00	3.784.498,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.776.998,00	3.776.998,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500,00	7.500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	124.703,73	99,60
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208,00	124.703,73	99,60
801		Oświata i wychowanie	23.126,26	22.782,41	98,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.126,26	22.782,41	98,51
851		Ochrona zdrowia	1.111.923,00	1.109.830,32	99,81
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi	1.111.923,00	1.109.830,32	99,81
852		Pomoc społeczna	451.230,00	450.911,20	99,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	451.230,00	450.911,20	99,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.600,00	6.600,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	6.600,00	6.600,00	100,00
855		Rodzina	336.092,00	335.728,01	99,89
	85504	Wspieranie rodziny	29.800,00	29.490,00	98,96
	85508	Rodziny zastępcze	306.292,00	306.238,01	99,98
RAZEM			6.472.452,26	6.462.210,75	99,84

Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 146.900,00 zł.

Wykonanie – 90.109,25 zł, co stanowi 61,34 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- a) realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w Powiecie Oleckim” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 67.551,66 zł,
- b) 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 oraz 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 przez 2 jednostki organizacyjne Powiatu Oleckiego, tj.: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku i Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w kwocie 22.557,59 zł.

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

Plan roczny – 3.147.770,01 zł,

Wykonanie – 3.100.854,18 zł, tj. 99,37 % planu.

W 2018 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2.374.237,50 zł, z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 2.085.300,41 zł z tego:
 - Powiat Kętrzyński – 268.912,21 zł,
 - Powiat Nidzicki – 158.048,13 zł,
 - Powiat Mrągowski – 345.296,17 zł,
 - Powiat Piski – 219.394,08 zł,
 - Powiat Zgorzelecki – 342.747,66 zł,

- Powiat Ełcki – 202.783,80 zł,
 - Powiat Działdowski – 298.812,45 zł,
 - Powiat Suwalski – 187.484,91 zł,
 - Powiat Węgorzewski – 61.821,00 zł,
- *na rodziny zastępcze – 288.937,09 zł, z tego:*
 - Powiat Płoński – 5.280,56 zł,
 - Powiat Nidzicki – 125.108,00 zł,
 - Powiat Ełcki – 6.702,92 zł,
 - Powiat Suwalski – 1.320,00 zł,
 - Powiat Szczycieński – 21.397,75 zł,
 - Powiat Działdowski – 45.851,76 zł,
 - Miasto Białystok – 75.118,10 zł,
 - Gmina Sosnowiec – 8.158,00 zł,
- na dofinansowanie inwestycji przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby szpitala „Olmedica” Sp. z o.o. – 146.900,00 zł, z tego:
 - Gmina Olecko – 119.000,00 zł,
 - Gmina Kowale Oleckie – 27.900,00 zł;
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 144.350,00 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,
 - Powiat Braniewski – środki na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Olecku w kwocie 1.350,00 zł;
- na realizację zadań z zakresu promocji (utrzymanie portalu Egoturystyka.pl) – 7.054,32 zł, z tego:
 - Powiat Ełcki – 3.527,16 zł,
 - Powiat Gołdapski – 3.527,16 zł,
- na realizację zadań z zakresu transportu i łączności – 428.312,36 zł, z tego:
 - Gmina Wieliczki – 10.000,00 zł
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w Krzyżewku – II etap” w kwocie 10.000,00 zł,
 - Gmina Kowale Oleckie – 177.499,62 zł
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N Nasuty - Golubie Węzewske - Węzewo w miejscowości Węzewo na odcinku ok. 1km (I etap)” w kwocie 177.499,62 zł,
 - Gmina Świętajno – 40.995,62 zł
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Świętajno” w kwocie 10.496,51 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1746N Jeziorawskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór – Cichy - Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy - Duły etap I budowa chodnika i podwyższonego przejścia dla pieszych w miejscowości Cichy” w kwocie 26.999,11 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1816 N Dunajek - Świętajno - Olecko w m. Świętajno” w kwocie 3.500,00 zł,
- Gmina Olecko – 199.817,12 zł
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Wykonanie chodników na ul. Batorego (odcinek od ul. Kościuszki do ul. Kasprowicza)” w kwocie 57.378,51 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w Imionkach” w kwocie 19.993,96 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika Szosa do Świętajna w Olecku” w kwocie 32.447,40 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika ul. Ełcka w Olecku” w kwocie 52.499,47 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku” w kwocie 29.999,39 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Remont parkingu przy ul. Orzeszkowej” w kwocie 7.498,39 zł.

Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych

Plan roczny – 76.300,00 zł,

Wykonanie – 76.300,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- a) sfinansowanie zakupu przenośnego zestawu oświetleniowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.300,00 zł,
- b) sfinansowanie zakupu kurtyny dymowej, sześciu kamizelek ratunkowych oraz sześciu uprząży asekuracyjnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.000,00 zł,
- c) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szybu i zakup oraz montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60.000,00 zł.

DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 3.617.216,49 zł.

Wykonanie – 4.849.655,96 zł, co stanowi 134,07 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów na realizację projektów:

- dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” – 1.091.514,75 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym” – 94.813,58 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” – 570.323,30 zł,
 - dotacja z PROW na zadanie „Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki – Łęgowo” w kwocie 706.683,00 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” – 817.756,45 zł.
 - dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pn. „Zainwestuj w siebie – zacznij się uczyć języków obcych” – 152.286,21 zł,
 - dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pn. „Z Olecka po sukces” – 504.327,31 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” – 512.846,80 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” – 409.579,93 zł,
- Zwrot dotacji po zakończeniu i rozliczeniu projektu pn. „Modernizacja kluczem do sukcesu” w kwocie 10.475,37 zł.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2018 w kwocie 25.340.851,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 25.371.291,00 zł, tj. 100,12 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 17.361.050,00 zł, otrzymano – 17.371.624,00 zł, (w tym kwota 10.574,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – wnioskowana kwota Powiatu to 71.514,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 5.485.897,00 zł – otrzymano 5.485.897,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.493.904,00 zł – otrzymano 2.493.904,00 zł.

Ponadto w 2018 roku Powiat Olecki otrzymał uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 19.866,00 zł, jako środki na uzupełnienie dochodów powiatów, które otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 306.807,59 zł. Dotyczą one:

- z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe – 181.615,95 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 96.457,40 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego 178,29 zł,
- wynajem internatu 1.500,00 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów 2.919,50 zł,
- z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym 381,40 zł,
- nienależnie pobrane świadczenie 578,53 zł,

- opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 118,11 zł,
- należności Funduszu Pracy 23.058,41 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 53.310.376,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 46.048.286,81 zł, co stanowi 86,38 %,
- wydatki majątkowe – 7.262.089,30 zł, co stanowi 13,62 %.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 86,38 %, udział wydatków majątkowych wynosi 13,62 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 51.830.539,23 zł, co stanowi 97,22 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 45.138.357,60 zł, co stanowi 98,02 % planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 6.692.181,63 zł, co stanowi 92,15 % planu wydatków majątkowych.

W 2018 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie **5.761.640,70 zł**, jak niżej:

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku na kwotę 1.035.405,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1885N Nasuty - Golubie Węzewskie - Węzewo w miejscowości Węzewo na odcinku ok. 1km (I etap),
 - wykonanie chodników na ul. Batorego (odcinek od ul. Kościuszki do ul. Kasprowicza),
 - budowa chodnika w Imionkach,
 - budowa chodnika Szosa do Świętajna w Olecku,
 - budowa chodnika ul. Ełcka w Olecku,
 - przebudowa chodnika w Świętajnie,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1746N Jeziorawskie-Leśny Zakątek-Czerwony Dwór-Cichy-Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy-Duły etap I budowa chodnika i podwyższonego przejścia dla pieszych w miejscowości Cichy,
 - budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku,
 - budowa i przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1816 N Dunajek - Świętajno - Olecko w m. Świętajno,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych w Olecku: ul. Łąkowa (4963N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N), ul. Środkowa (4963N), ul. Cicha (4909N), ul. Zielona (4977N), ul. 11 Listopada (4913N),
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1812N dr.woj.nr 655 – Gordejki,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1806N Sokółki – Czukyty,
 - budowa chodnika w Krzyżewku - etap II,
 - zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg
- Starostwo Powiatowe w Olecku na kwotę 2.173.254,85 zł,**
- projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego,
 - cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku,
 - zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku (raty leasingowe),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 1.064.430,25 zł,**
- adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia,
- I Liceum Ogólnokształcące w Olecku na kwotę 1.273.167,22 zł,**
- poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - budowa kotłowni gazowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku - etap I
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na kwotę 63.318,00 zł,**
- wykonanie dokumentacji do złożenia wniosku na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na kwotę 152.065,38 zł,**
- budowa szybu i zakup oraz montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich przy ulicy Witosa 8.

Powiat Olecki w 2018 roku udzielił dotacji w łącznej kwocie 830.540,93 zł na:

- na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 142030N Markowskie – Wieliczki od km 0+011 do km 4+742,0 dł. 4,731 km” w kwocie 643.640,93 zł Gminie Wieliczki na podstawie umowy Nr WF. 032.2.2018 z dnia 10 lipca 2018r.,
- na współfinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie ogrodzenia posesji SPZZOD Olecko Kolonia” w kwocie 40.000,00 zł SPZZOD Kolonia na podstawie umowy Nr WF.032.3.2018 z dnia 25 października 2018r.,
- na współfinansowanie projektu „Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku” w kwocie 146.900,00 zł dla OLMEDICA Sp. z o.o. na podstawie umowy Nr WF.032.4.2018 z dnia 07 grudnia 2018r.

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł.

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 5/2018 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału

zakładowego „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000,00 zł. Nowe udziały (100 udziałów) o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy i łącznej wartości 100.000,00 zł, zostały pokryte wkładem pieniężnym, tj. gotówką o wartości 100.000,00 zł z majątku Powiatu Oleckiego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 224.454,61 zł, wykonane – 220.384,53 zł, tj. 98,19 % 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 – 175.772,61 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 44.611,92 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 3.646.978,32 zł, w tym majątkowe 1.679.640,93 zł, wykonano – 3.587.450,86 zł (98,37% planu), w tym majątkowe – 1.679.045,93 zł (99,96 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycyjne) 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 1.908.404,93 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 934.311,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.355,00 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) – 2.707,69 zł,
- zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, środków do eksploatacji środków transportowych i sprzętu będącego w posiadaniu PZD, części zamiennych, paliwa – 443.503,86 zł, w tym:
 - zakup paliwa – 151.587,93 zł,
 - zakup części do napraw sprzętu i samochodów – 52.176,20 zł,
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja szybkorozpadowa, masa na zimno, masa na gorąco, grys, pospołka, cement) – 168.083,83 zł,
 - zakup materiałów do mieszanki piaskowo-solnej – 41.620,57 zł,
 - zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 583,39 zł,
 - zakup znaków drogowych i słupków do znaków – 13.080,36 zł,
 - zakup sadzonek drzewek – 3.191,94 zł,
 - zakup opon ,dętek – 10.298,98 zł,
 - zakup barier energochłonnych – 2.880,66 zł,
- zakup materiałów dotyczących wydatków na utrzymanie biura i zaplecza PZD, wyposażenie biura, pomieszczeń socjalnych, wyposażenie pracowników w odzież i materiały biurowe w kwocie – 24.853,84 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 5.008,43 zł,
 - zakup prasy i publikacji – 2.502,12 zł,
 - zakup znaczków pocztowych – 1.857,00 zł,
 - zakup środków czystości, odzieży roboczej, rękawic – 10.968,78 zł,
 - zakup części i drobnego wyposażenia – 4.517,51 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 40.451,66 zł,
- remonty bieżące – 42.245,99 zł,
 - remont chodnika przy ul. Broniewskiego w Olecku – 11.427,19 zł,
 - remont chodnika przy ul. 1 Maja w Olecku – 5.411,39 zł,
 - remont parkingu na ul. Orzeszkowej w Olecku – 14.996,78 zł,
 - remont chodnika w m. Krupin dr. 1899N – 5.460,00 zł,
 - remont chodnika w m. Rosochackie – 4.950,63 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.190,00 zł,
- zakup usług pozostałych na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 346.470,56 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie ulic – 128.906,65 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 21.302,94 zł,
 - sprzątanie ulic – 70.640,50 zł,
 - praca równiarki – profilowanie – 2.435,40 zł,
 - naprawy środków transportowych, sprzętu – 32.778,49 zł,
 - oznakowanie poziome – 25.522,14 zł,
 - pomiary dźwięku – 1.476,27 zł,

- monitoring pojazdów – 4.110,56 zł,
- ewidencja dróg – 9.997,82 zł,
- audyt Krupin – Raczki – 7.000,00 zł,
- naprawy kanalizacji, włączów, studzienek – 2.207,75 zł,
- koszenie trawników – 5.054,40 zł,
- utylizacja – 1.458,00 zł,
- frezowanie drzew – 950,00 zł,
- pielęgnacja dębów – Ciche – 5.000,00 zł,
- podział działek – 1.600,00 zł,
- opłata za monitorowanie budynku administracyjnego – 1.230,00 zł,
- opłaty za usługi pralnicze - 5.743,83 zł,
- usługi bhp i p.poż – 3.600,00 zł,
- opłata abonamentu, depozyty, prawa autorskie, aktualizacje, IODO – 15.455,81 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.456,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – 241,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 23.906,86 zł,
- podatek od nieruchomości – 18.642,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd nieruchomości) – 8.467,24 zł,
- szkolenia pracowników – 5.601,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 208.032,69 zł, wykonane – 204.150,19 zł (98,13 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 100.883,28 zł zostały sfinansowane utrzymanie mieszkań Skarbu Państwa, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 103.266,91 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 587.852,32 zł, wykonano – 537.378,42 zł (91,41%).

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 – 243.459,42 zł, wydatki finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 137.675,00 zł, środkami własnymi Powiatu w kwocie 105.784,42 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142.342,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.393,86 zł,
 - zakup energii – 11.923,49 zł,
 - zakup usług pozostałych – 76.287,75 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.141,00 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ogólnej kwocie 293.919,00 zł, finansowane w całości dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 263.690,09 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.500,94 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.182,71 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne i internet) – 2.365,00 zł,
 - czynsz najmu pomieszczeń biurowych – 4.197,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 190,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 1.498,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.244,66 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 4.456.275,65 zł, wykonano – 4.373.456,38 zł (98,14% planu).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących ustawy kompetencyjnej – 684,00 zł, w tym finansowane w całości dotacją Wojewody. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z ustawy kompetencyjnej;

- urzędy marszałkowskie – wykonane wydatki w kwocie 2.100,00 zł, z tego:
 - udzielenie pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2.100,00 zł;
- radę powiatu – wykonane wydatki w kwocie 153.326,94 zł, z tego:
 - diety radnych – 108.444,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.579,35 zł,
 - zakup energii – 11.377,67 zł,
 - zakup usług pozostałych – 17.877,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) – 47,79 zł;
- starostwa powiatowe – 4.144.149,76 zł, w tym:
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży) – 686,97 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.314.203,80 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10.095,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 51.063,52 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 61.366,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 2.489,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 614.867,72 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 13.381,72 zł,
 - usługi obejmujące tłumaczenia - 828,87 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.118,73 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 986,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 61.496,23 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za śmieci) – 2.112,00 zł,
 - odsetki i koszty postępowania sądowego – 375,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 8.077,40 zł;
- kwalifikacja wojskowa – organizacja poboru – 15.000,00 zł;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 58.195,68 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 34.434,00 zł, wykonano – 27.825,64 zł (80,81%).

Wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 51.171,00 zł, wykonano – 51.170,16 zł (100,00%).

W rozdziale 75212 wydatki na treningi akcji kurierskiej i ćwiczenia obronne w kwocie 1.370,16 zł.

W rozdziale 75295 wydatki na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w kwocie 49.800,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

Wydatki w obu rozdziałach całości pokryte z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 3.885.386,66 zł, wykonano – 3.876.082,39 zł (99,76 %).

W rozdziale 75411 są to wydatki w kwocie 3.776.998,00 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa.

W rozdziale 75414 wydatki na obronę cywilną w kwocie 2.684,56 zł.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72.599,83 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 69.343,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 3.256,83 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 7.500,00 zł.

W rozdziale 75495 wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku ze środków przekazanych z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 16.300,00 zł.

Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

Planowane wydatki 125.208,00 zł wykonano w kwocie 124.703,73 zł (99,60%).

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 2018 roku na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły 124.703,73 zł, pokryte dotacją Wojewody w kwocie 124.703,73 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 470.404,00 zł, wykonano – 468.997,37 zł (99,70 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 78.000,00 zł, wykonano 0,00.

W dziale tym zaplanowana była rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która nie została wykorzystana w 2018 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 18.172.308,17 zł, wykonano – 17.844.252,06 zł (98,19 % planowanych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 3.531.836,28 zł, wykonano – 3.484.650,48 zł (98,66 % planowanych).

Razem plan działów 801 i 854 – 21.704.144,45 zł, wykonano – 21.328.902,54 zł (98,27 %).

Realizacja wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. *I Liceum Ogólnokształcące w Olecku* – planowane wydatki w kwocie 2.545.727,49 zł, wykonano w kwocie 2.493.023,81 zł, tj. 97,93% planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.071.247,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 121.728,90 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.000,00 zł,
 - zakup energii – 42.270,26 zł,
 - zakup usług pozostałych – 33.948,91 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 2.284,17 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 122.832,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 8.500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 15.309,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.241,50 zł,
 - podróże służbowe – 8.187,50 zł,
 - podatek od nieruchomości – 31,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 2.772,20 zł,
 - realizacja projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” – 51.670,65 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 1.406.455,08 zł. Dotacja na realizację projektu w kwocie 51.670,65 zł.

2. *Zespół Szkół Technicznych w Olecku* - planowane wydatki w kwocie 5.310.506,66 zł, wykonano w kwocie 5.196.675,22 zł, tj. 97,86 % planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.948.097,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 26.260,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 308.713,69 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.123,53 zł,
 - zakup energii – 78.747,04 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 6.475,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 50.441,39 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 8.816,67 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów –

- 190.194,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- stypendia różne – 3.150,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 15.759,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.559,00 zł,
- podróże służbowe – 3.486,53 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 200,00 zł,
- realizacja projektu „Modernizacja kluczem do sukcesu” – 91.562,21 zł,
- realizacja projektu „Staże zawodowe w Hiszpanii” – 262.690,67 zł,
- realizacja projektu „Zainwestuj w siebie” – 189.199,71 zł,
- realizacja projektu „Z Olecka po sukces” – 199,78 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 3.386.690,14 zł. Dotacja na realizację projektów w kwocie 543.651,87 zł oraz dotacja z powiatu braniewskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 1.350,00 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.361.140,91 zł, wykonano w kwocie 4.268.904,41 zł, tj. 97,89 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.434.849,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.003,26 zł,
- zakup środków żywności – 3.800,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.893,00 zł,
- zakup energii (w tym energii cieplnej) – 399.073,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.152,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 58.338,24 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.883,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 198.408,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – 19.331,80 zł,
- szkolenia pracowników – 12.050,00 zł,
- podróże służbowe – 697,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.425,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 1.704,00 zł,
- realizacja projektu „Kształcę się zawodowo” – 49.294,97 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 3.481.416,61 zł. Dotacja na realizację projektu „Kształcę się zawodowo” w kwocie 49.294,97 zł i realizację programu „Za życiem” w kwocie 899,99 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.508.595,04 zł, wykonano w kwocie 4.503.857,15 zł, tj. 99,89 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.782.397,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 230.992,15 zł,
- zakup środków żywności – 82.988,26 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.009,91 zł,
- zakup energii – 50.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 10.289,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.220,21 zł,
- zakup usług telefonicznych – 5.577,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 179.271,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- stypendia różne – 1.200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 13.334,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.370,00 zł,
- podróże służbowe – 3.385,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 2.019,00 zł,
- realizacja projektu „Równy start w przyszłość” – 64.302,80 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.689.398,25 zł. Dotacja na realizację projektu „Równy start w przyszłość” w kwocie 64.302,80 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników w kwocie 10.010,46 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.284.338,74 zł, wykonano w kwocie 1.187.668,01 zł, tj. 92,47 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 990.180,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.117,25 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 31.315,95 zł,
- zakup energii – 19.181,60 zł,
- zakup usług remontowych – 3.250,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.463,77 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.066,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 59.756,44 zł,
- szkolenia pracowników – 3.121,27 zł,
- podróże służbowe – 2.815,58 zł,
- stypendia różne – 6.400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 99,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną wynosi 881.363,96 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” w kwocie 21.657,60 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 3.693.835,61 zł, wykonano w kwocie 3.678.773,94 zł, tj. 99,59 % planu. Środki zostały wydatkowane na:
- dotacje przekazane Gminie Gołdap i Gminie Olecko na naukę religii – 4.088,57 zł,
 - dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 3.590.373,30 zł,
 - zasądzone renty – 480,00 zł,
 - honoraria – 202,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.451,36 zł,
 - zakup środków żywności – 458,41 zł,
 - zakup usług pozostałych – 39.135,35 zł,
 - ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 39.316,00 zł,
 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 68,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na szkoły i placówki niepubliczne wynosi 3.515.725,22 zł. Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników w kwocie 12.771,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 1.179.934,00 zł, wykonano – 1.116.655,45 zł (94,64 %). Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. 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) – 1.109.830,32 zł, które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
2. pozostała działalność w kwocie 6.825,13 zł obejmuje wydatki na profilaktykę zdrowotną oraz promocję programów zdrowotnych realizowanych przez Powiat.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 3.410.600,58 zł, wykonano – 3.403.580,08 zł (99,79 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. dom pomocy społecznej – 1.751.135,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 986.282,84 zł,
 - zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia - 147.550,50 zł,
 - zakup środków żywności – 1.495,24 zł,
 - zakup leków – 5.400,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 80.456,91 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie, budowlane – 495.938,34 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 1.799,84 zł,
 - delegacje – 2.068,98 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 24.850,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd nieruchomości – 5.293,24 zł,
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 540.518,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 356.693,53 zł,
 - wpłaty na PFRON – 7.109,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 76.270,48 zł,
 - zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody – 11.028,77 zł,
 - zakup usług pozostałych – 76.281,50 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.955,78 zł,
 - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne) – 5.178,72 zł,
3. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 841.269,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 714.150,68 zł,

- wpłaty na PFRON – 29.643,64 zł,
 - zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków żywności – 28.305,11 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 8.534,65 zł,
 - przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 35.586,86 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 3.088,46 zł,
 - delegacje i szkolenia pracowników – 5.465,55 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 15.129,02 zł,
 - podatek od nieruchomości i inne opłaty – 134,31 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń – 1.230,89 zł;
4. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 204.255,13 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 166.872,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 26.719,58 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.233,49 zł,
 - podróże służbowe – 15,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 6.414,42 zł,
5. pozostała działalność – 66.401,75 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.999,87 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 9.200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 279,33 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd nieruchomości – 1.422,55 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.426.032,92 zł, wykonane – 2.412.836,97 zł (99,46%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 81.804,00 zł jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
2. PFRON - 80.629,92 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 55.885,26 zł oraz Starostwo w kwocie 24.744,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 73.170,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, papieru i tonerów, opłaty za przesyłki pocztowe – 5.087,76 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł;
3. powiatowy urząd pracy - 2.243.803,05 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.076.862,69 zł,
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia – 51.872,73 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17.524,20 zł,
 - przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, monitoring i pozostałe usługi – 26.233,62 zł,
 - usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1.835,91 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży, badania pracowników, delegacje i szkolenia pracowników – 4.781,65 zł,
 - podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 13.322,20 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 51.370,05 zł,
4. pozostała działalność – 6.600,00 zł.

Wypłata świadczenia pieniężnego obywatelce Uzbekistanu, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka, w kwocie 6.600,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki – 5.125.218,54 zł, wykonane – 4.998.206,65 zł (97,52%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. wspieranie rodziny – 29.490,00 zł, z tego:
 - wypłata świadczeń społecznych 300+ - 28.500,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 792,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 198,00 zł;
2. rodziny zastępcze – 1.595.554,01 zł, z tego:
 - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – łącznie 43 rodziny, w tym: spokrewnione – 25, niezawodowe – 9 i zawodowe 9 – 656.341,09 zł,
 - jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka – 9 rodzin – 9.708,98 zł,
 - świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu – 6 rodzin – 6.000,00 zł,
 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym – 3 rodziny – 10.965,15 zł,
 - dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 2 dzieci – 1.200,00 zł,
 - dodatek wychowawczy 500+ - wypłacony łącznie 36 rodzinom – spokrewnione (20), niezawodowe (7) i zawodowe (9) – 303.257,31 zł,

- kontynuowanie nauki – 19 wychowanków – 64.789,05 zł,
 - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanek – 6.939,00 zł,
 - świadczenie na pokrycie kosztów opieki – 1 rodzina – 250,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników – 79.998,70 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 64.984,65 zł,
 - wynagrodzenie 9 zawodowych rodzin zastępczych – 287.268,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usługi pozostałe – 15.606,12 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.667,74 zł,
 - szkolenia pracowników – 600,00 zł,
 - dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 84.977,42 zł.
3. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3.373.162,64 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 – 2.197.077,91 zł,
 - świadczenia społeczne na rzecz wychowanków (kieszonkowe, na kontynuowanie nauki, jednorazowa pomoc na usamodzielnienie) - 105.303,81 zł,
 - zakup środków żywności, materiałów biurowych, leków – 661.490,17 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 127.381,06 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.791,52 zł,
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 211.042,29 zł,
 - delegacje, szkolenia pracowników i różne opłaty i składki – 8.447,02 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 51.852,86 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (za śmieci) – 7.776,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 31.700,00 zł, wykonano – 8.956,46 zł (28,25%).

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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 53.100,00 zł, wykonano – 51.281,65 zł (96,58%).

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 – 11.281,65 zł.
Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki 29.000,00 zł, wykonano – 25.384,06 zł (87,53%).

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 5.384,06 zł

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące **45.138.357,60 zł**, co stanowi 98,02 % planu wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 29.341.371,32 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 9.004.721,42 zł,
 - dotacje 3.897.383,17 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.716.963,53 zł,
 - na programy z udziałem środków zagranicznych 708.920,79 zł,
 - na obsługę długu powiatu 468.997,37 zł,
- wydatki majątkowe **6.692.181,63 zł**, co stanowi 92,15 % planu wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.692.181,63 zł

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **19.805.048,72 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie 19.780.000,00 zł.
- umowa leasingowa na zakup samochodu służbowego – 25.048,72 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 2018 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 2018 roku w kwocie 94.200,00 zł, wykonano w kwocie 93.487,76 zł.

Planowane wydatki w 2018 roku w kwocie 94.200,00 zł, wykonano w kwocie 93.487,76 zł.

2. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

Planowane dochody w 2018 roku w kwocie 175.603,00 zł, wykonano w kwocie 166.391,26 zł.

Planowane wydatki w 2018 roku w kwocie 175.603,00 zł, wykonano w kwocie 166.391,26 zł.

3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku

Planowane dochody w 2018 roku w kwocie 44.000,00 zł, wykonano w kwocie 32.282,20 zł.

Planowane wydatki w 2018 roku w kwocie 44.000,00 zł, wykonano w kwocie 32.282,20 zł.

W/w jednostki oświatowe wykonały dochody własne i wydatki w ogólnej kwocie 292.161,22 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 26.03.2019 r.

STAROSTA

Marian Świerszcz