

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2020 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 56/2019 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2020 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 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.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 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 2020 r. w wysokości 11.365.077,84 zł.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.648.572,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 100.000 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 5.188.505,84 zł:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 10.700,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 158.950,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 375.700,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 100.000,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 300,00 zł,
 - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 1.628.508,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 20.950,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 24.778,00 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 738.400,76 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 2.128.219,08 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – 428.000,00 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) – 386.000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Sedranki 2 działki o łącznej powierzchni 0,3026 ha) – 42.000,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2020 rok wynoszą 21.434.927,16 zł.

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 roku. Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 4.988.468,37 zł.

Planowana dotacja na rok 2020 obejmuje:

- dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 246.428,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.742.040,37 zł.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.916.395,00 zł.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 rok | Plan na 2020 rok | % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | 5 000,00 | 250,00% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 2 000,00 | 5 000,00 | 250,00% |
| | | 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 | 5 000,00 | 250,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 322,00 | 128 233,00 | 106,57% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 322,00 | 128 233,00 | 106,57% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120 322,00 | 128 233,00 | 106,57% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 464 444,00 | 507 063,00 | 109,18% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 144 128,00 | 141 256,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 128,00 | 141 256,00 | 98,01% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 320 316,00 | 365 807,00 | 114,20% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 320 316,00 | 305 807,00 | 95,47% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 60 000,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 684,00 | 12 684,00 | 58,49% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 684,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | 684,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 21 000,00 | 12 000,00 | 57,14% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00 | 12 000,00 | 57,14% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 58 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 58 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 021 347,00 | 4 242 280,00 | 105,49% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 021 347,00 | 4 242 280,00 | 105,49% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 021 347,00 | 4 242 280,00 | 105,49% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | 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 | 132 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 169,94 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 169,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 169,94 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 935 546,00 | 896 578,00 | 95,83% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 935 546,00 | 896 578,00 | 95,83% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 935 546,00 | 896 578,00 | 95,83% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 434 960,00 | 420 000,00 | 96,56% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 434 960,00 | 420 000,00 | 96,56% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 434 960,00 | 420 000,00 | 96,56% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 13 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 469 752,00 | 572 557,00 | 121,88% |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 33 480,00 | 31 898,00 | 95,27% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 480,00 | 31 898,00 | 95,27% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 297 049,00 | 289 618,00 | 97,50% |
| | 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 | 297 049,00 | 289 618,00 | 97,50% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 139 223,00 | 251 041,00 | 180,32% |
| | 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 | 139 223,00 | 251 041,00 | 180,32% |
| Razem: | | | 6 700 184,94 | 6 916 395,00 | 103,23% |

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych umów i porozumień – 5.339.078,75 zł.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

- a) z Gminy Olecko** **1.724.119,77 zł**
na przebudowę drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski – Kijewo – 546.937,62 zł;
na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Cichy-Duły – 918.333,00 zł;
na przebudowę drogi powiatowej Jaśki – Dobki – 258.849,15 zł;
- b) z Gminy Kowale Oleckie** **123.892,95 zł**
na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wężewo – Golubie Wężewskie – 123.892,95 zł;
- c) z Gminy Wieliczki** **192.443,53 zł**
na przebudowę drogi powiatowej w m. Wojnasy – 192.443,53 zł;
- d) z Gminy Świątajno** **877.501,55 zł**
na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Cichy-Duły – 594.332,00 zł;
na przebudowę drogi powiatowej w m. Wronki – 283.169,55 zł;
- e) z powiatu elckiego i goldapskiego** **7.054,34 zł**
na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO (Elk – Gołdap – Olecko)
- f) z Urzędu Marszałkowskiego** **143.000,00 zł**
na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku
- g) z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki** **126.871,71 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”
- h) z powiatu goldapskiego i węgorzewskiego** **14.400,00 zł**

opłata za okres pozostawania przez Powiat Olecki w gotowości na przyjęcie mieszkańca powiatu do mieszkania chronionego – Powiat Gołdapski – 2 miejsca, Powiat Węgorzewski – 1 miejsce;

i) z Miasta Białystok i Walbrzych, powiatu elckiego, powiatu działdowskiego, powiatu nidzickiego 241.178,99 zł
na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego,

j) z powiatu kętrzyńskiego, działdowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, elckiego suwalskiego i węgorzewskiego 1.888.615,91 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 – 85.900,00 zł.

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 78.900,00 zł i kwalifikacji wojskowej w kwocie 7.000,00 zł..

5. Dotacja ze źródeł zagranicznych – 4.105.085,04 zł.

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

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2020 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 31.532.213,00 zł, tj. o 11,12 % wyższa od przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2019 18.949.116,00 zł,
- plan na rok 2020 21.410.488,00 zł, co stanowi 112,99 % subwencji przyznanej na rok 2019.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2019 6.760.385,00 zł,
- plan na rok 2020 7.129.931,00 zł, co stanowi 105,47 % subwencji przyznanej na rok 2019.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2019 jest wyższa o kwotę 369.546,00 zł, z tego zwiększenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 17.233,00 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 352.313,00 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2019 2.667.960,00 zł,
- plan na rok 2020 2.991.794,00 zł, co stanowi 112,14 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2019 została zwiększona w kwocie 323.834,00 zł, z tego:

- zmniejszenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 14.658,00 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2020 rok wynosi 235.918,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 338.492,00 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2020 rok wynosi 2.755.876,00 zł.

Prognozowana na 2020 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **64.332.218,00 zł** w tym dochody bieżące 52.731.266,00 zł i majątkowe 11.600.952,00 zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **17,67%**,
- subwencja ogólna **49,01%**,
- dotacje z budżetu państwa **25,02%**,
- pozostałe dotacje z porozumień **8,30%**.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2020 wynosi **67.028.356,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **52.717.855,00 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **14.310.501,00 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez *Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku* w kwocie **12.513.981,62 zł**:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo – 3.029.900,88 zł, współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1.936.025,63 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 546.937,63 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 546.937,62 zł;
- remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy-Duły – 6.050.660,00 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.025.330,00 zł, Gminy Olecko w kwocie 918.333,00 zł, Gminy Świętajno w kwocie 594.332,00 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 1.512.665,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo - Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008 – 495.571,80 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 247.785,90 zł, Gminy Kowale Oleckie w kwocie 123.892,95 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 123.892,95 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki - Dobki od km 0+000 do km 0+900 – 1.035.396,60 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 517.698,30 zł, Gminy Olecko w kwocie 258.849,15 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 258.849,15 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 - Wronki – 1.132.678,22 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 566.339,11 zł, Gminy Świętajno w kwocie 283.169,55 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 283.169,56 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+670 do km 7+259 oraz nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy – 769.774,12 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 384.887,06 zł, Gminy Wieliczki w kwocie 192.443,53 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 192.443,53 zł;

Zakupy inwestycyjne realizowane przez *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego* w kwocie **60.000,00 zł**.

- Zakup samochodu osobowego w kwocie 60.000,00 zł;

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez *Starostwo Powiatowe w Olecku* w kwocie **1.716.519,38 zł**.

- realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" – 1.679.919,38 zł, współfinansowana środkami z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w kwocie 1.511.927,44 zł, i środkami własnymi Powiatu 167.991,94 zł,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie 8.300,00 zł (raty leasingowe przypadające do spłaty w roku 2020 i wykup samochodu), ze środków własnych powiatu,
- zmiana systemu c.o. na gazowe w kwocie 28.300,00 zł, ze środków własnych Powiatu;

Zakupy inwestycyjne realizowane przez *Powiatowy Urząd Pracy w Olecku* w kwocie **20.000,00 zł**.

- zakup regałów do archiwum, ze środków powiatu w kwocie 20.000,00 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 5.000,00 zł.

1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000,00 zł

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

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 228.440,59 zł.

1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 181.440,59 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 – 47.000,00 zł

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

III. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – dział 600 – 14.690.696,62 zł.

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 14.690.696,62 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

Wydatki majątkowe w kwocie 12.513.981,62 zł, przeznaczone na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

Wydatki bieżące w wysokości 2.176.715,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi w kwocie 1.103.414,00 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 1.073.301,00 zł, z tego:

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 27.000,00 zł,
- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 483.000,00 zł, z tego zakup paliwa – 150.000,00 zł, zakup części do napraw – 40.000,00 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 10.000,00 zł, zakup sadzonek drzewek – 3.000,00 zł, zakup barier ochronnych - 15.000,00 zł, zakup znaków drogowych – 15.000,00 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkorozpadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury – 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 – 434.000,00 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 22.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg 412.000,00 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 100.000,00 zł, sprzątanie ulic i parkingów w mieście Olecko – 50.000 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 134.000,00 zł, ewidencja dróg – 10.000,00 zł, roczny przegląd dróg – 5.000,00 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 – 96.000,00 zł,
- pozostała kwota 64.501,00 zł, dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI

KOMUNALNE – dział 700 – 233.680,25 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 233.680,25 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 128.233,00 zł, a kwota 105.447,25 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.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 707.063,00 zł

1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 341.256,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 141.256,00 zł, a kwota 200.000,00 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną.

2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 365.807,00 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 297.286,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.521,00 zł i wydatki majątkowe 60.000,00 zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 4.732.964,44 zł

1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 5.869,87 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego w kwocie 684,00 zł i środków własnych powiatu w kwocie 5.185,87 zł.

2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 2.000,00 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 2.000,00 zł.

3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 179.400,00 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 136.200,00 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 43.200,00 zł.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 4.461.248,26 zł

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

Wydatki majątkowe w kwocie 8.300,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 4.452.948,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 3.543.087,89 zł
- odpis na ZFŚS 65.891,12 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 6 pracowników, 4 odprawy emerytalne.

- pozostałe wydatki 843.969,25 zł

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 64.670,00 zł

w tym:

- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu 12.800,00 zł

| | |
|---|----------------------|
| - zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek | 15.500,00 zł |
| - druki, czasopisma, publikacje | 11.500,00 zł |
| - zakup środków czystości i bhp | 5.600,00 zł |
| - zakup pieczętek i wizytówek | 2.000,00 zł |
| - zakup wyposażenia i pozostałych materiałów | 8.700,00 zł |
| - zakup programów komputerowych | 3.170,00 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych | 5.400,00 zł |
| b) zakup energii | 84.100,00 zł |
| w tym: - centralne ogrzewanie | 47.200,00 zł |
| - energia elektryczna | 35.600,00 zł |
| - woda | 1.300,00 zł |
| c) zakup usług zdrowotnych - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników | 4.400,00 zł |
| d) zakup usług pozostałych | 642.567,25 zł |
| w tym: | |
| - tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne | 281.095,00 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 | 30.000,00 zł |
| - usługi pocztowe | 77.000,00 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) | 4.500,00 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 | 500,00 zł |
| - regeneracja wkładów drukujących | 3.000,00 zł |
| - modernizacja komputerów, serwerów | 1.000,00 zł |
| - wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia | 2.000,00 zł |
| - czynsz dzierżawny za kserokopiarki (3 kserokopiarki na I, II i III piętrze budynku Starostwa) | 23.400,00 zł |
| - brakowanie, niszczenie dokumentów niearchiwalnych oraz utylizacja szrotu elektronicznego | 1.500,00 zł |
| - przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych | 15.360,00 zł |
| - obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu | 88.560,00 zł |
| - doradztwo podatkowe | 18.450,00 zł |
| - audyt wewnętrzny budżetu powiatu | 5.904,00 zł |
| - aktualizacja oprogramowania | 49.800,00 zł |
| - abonament RTV | 1.757,15 zł |
| - opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej | 2.214,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| - inne drobne usługi | 13.300,10 zł |
| e) usługi internetowe i telefoniczne | 19.400,00 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 | 1.000,00 zł |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji) | 4.800,00 zł |
| j) szkolenie pracowników | 12.000,00 zł |
| k) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych | 3.000,00 zł |
| l) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci) | 2.232,00 zł |

5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 19.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2020. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 19.000,00 zł.

6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 42.446,31 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 42.446,31 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.500,00 zł (za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu w kwocie 6.000,00 zł, prowadzenie i aktualizacja portalu turystycznego za 2020 rok w kwocie 7.500,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy – 2.420,55 zł
- nagrody laureatkom i laureatom ogólnopolskich, międzynarodowych konkursów/zawodów sportowych oraz nagrody uczestniczkom i uczestnikom festynu „Bezpieczny Powiat” – 3.700,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł (na zakup pucharów, dyplomów, statuetek i zakup gadżetów promujących Powiat Olecki)
- zakup środków żywności – 500,00 zł (zakup owoców składanych w darach podczas obchodów Świąt)
- zakup usług pozostałych – 16.325,76 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny www.egoturystyka.pl, wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe)
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz opłaty za wizy).

7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 23.000,00 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 7.000,00 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

dział 754 – 4.335.228,20 zł

1) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.242.280,00 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 PROMIENI i pakietu grafiki operacyjnej PGO 2014.

3) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 88.148,20 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.

VIII. 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.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 560.000,00 zł

1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 560.000,00 zł

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

X. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 188.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 188.000,00 zł

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 68.000,00 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 29.000,00 zł z przeznaczeniem na specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 91.000,00 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,28 % w strukturze planowanych wydatków.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 23.794.427,30 zł oraz

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 4.020.762,90 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe,
- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- technika,
- szkoły policealne,
- branżowe szkoły I i II stopnia
- licea ogólnokształcące,
- 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,
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane na rok 2020 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **27.815.190,20 zł**.

Z powyższej kwoty przypada dla:

1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 3.016.616,46 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.284.290,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 47.450,00 zł,
- zakup energii – 92.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 33.894,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 135.456,00 zł,
- realizacja projektów unijnych – 384.526,46 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2020 wynosi 2.276.890,83 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych w kwocie 6.816.595,52 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.922.219,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 259.495,00 zł,
- zakup energii – 106.311,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 75.678,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 61.669,54 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 211.180,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- projekty unijne – 1.175.042,98 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2020 wynosi 5.564.271,88 zł.

3) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 5.727.176,99 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.979.309,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 120.400,00 zł,
- zakup energii – 439.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 104.600,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 61.322,15 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 198.726,72 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- projekty unijne – 818.219,12 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2020 wynosi 4.227.997,65 zł.

4) *Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 4.850.661,33 zł, z tego przypada na:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.094.731,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 278.450,00 zł,
- zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 65.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 66.800,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 44.730,55 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 202.349,78 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- schroniska młodzieżowe – 3.600,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2020 wynosi 4.552.716,88 zł

5) *Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.542.212,05 zł, z tego przypada na:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.405.172,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 16.100,00 zł,
- zakup energii – 24.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.600,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 12.911,05 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 70.429,00 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla jednostki na rok 2020 wynosi 935.066,77 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000,00 zł i dotacja z budżetu państwa 78.000,00 zł.

6) *Starostwo Powiatowe – 5.861.927,85 zł, z tego przypada na:*

- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 3.950.268,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 74.892,44 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 16.374,00 zł,
- pozostałe wydatki – 14.480,00 zł,
- realizację projektu unijnego – 1.799.913,41 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla jednostki na dotacje dla szkół niepublicznych na rok 2020 wynosi 3.853.479,94 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.091.263,30 zł

1) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 896.578,00 zł

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 194.685,30 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 123.516,00 zł oraz „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim” w kwocie 66.929,30 zł. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Redukcji Stresu w kwocie 4.240,00 zł.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 3.693.826,00 zł

1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.874.936,00 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.874.936,00 zł, finansowany dotacją w kwocie 246.428,00 zł i dochodami budżetowymi w wysokości 1.628.508,00 zł. Wydatki zaplanowane w roku 2020 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.353.478,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.770,00 zł,
- zakup środków żywności – 2.100,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 9.700,00 zł,
- zakup energii – 90.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 334.172,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.215,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwałe zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 12.501,00 zł.

2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 420.000,00 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 – 877.799,00 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W roku 2020 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 743.660,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 34.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.300,00 zł,
- zakup energii – 18.960,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 43.410,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.032,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 11.437,00 zł.

4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 360.559,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 276.055,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.400,00 zł,
- zakup energii – 46.036,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 16.558,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.151,00 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 11.359,00 zł.

5) rozdział 85295 – Pozostała działalność – 160.532,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.243,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia środków żywności i usług zdrowotnych – 510,00 zł,
- zakup energii – 3.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.179,00 zł.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.783.762,70 zł

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 87.710,00 zł

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

2) rozdział 85324 – PFRON – 85.773,20 zł

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 65.637,00 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 20.136,20 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

3) rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5.600,00 zł.

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby kontynuacji realizowanego w 2019 roku programu „Opieka wytchnieniowa”.

4) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 2.498.302,00 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.498.302,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.308.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.720,00 zł,
- zakup energii – 21.650,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.145,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.912,00 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) – 37.051,00 zł.

5) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 106.377,50 zł,

Wydatki w powyższym dziale zaplanowano na realizację projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej”.

XVI. RODZINA – dział 855 – 5.695.890,70 zł

1) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 31.898,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń społecznych rodzinom zastępczym.

2) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.805.561,48 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.115.055,40 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 11 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 424.165,00 zł, na świadczenia dla rodzin z Miasta Sopot, Białystok i Suwałki oraz powiatów: elckiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci

z powiatu oleckiego w wysokości 103.000,08 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 163.341,00 zł.

Od roku 2005 wydatki na rodziny zastępcze są finansowane ze środków własnych powiatu, ponieważ na realizację tego zadania nie ma dotacji z budżetu państwa. Powiat z tego tytułu otrzymuje subwencję równoważącą, której część przeznaczona na rodziny zastępcze w 2020 roku wynosi 235.918,00 zł.

3) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.858.431,22 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 3.464.861,22 zł, z tego przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.546.569,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 46.640,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 271.800,00 zł,
 - zakup środków żywności – 289.200,00 zł,
 - zakup energii – 125.400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 108.959,97 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.462,25 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 16.800,00 zł,
 - podróże służbowe – 4.650,00,00 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 5.880,00 zł
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 393.570,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – 308.556,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.547,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.877,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.590,00 zł.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 55.000,00 zł

Obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 57.850,00 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) | 10.250,00 zł |
| - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3.000,00 zł |
| - dotacja celowa na pomoc finansową Gminom z terenu Powiatu na organizację dożynek | 4.000,00 zł |
| - wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami | 600,00 zł |

XIX. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 22.500,00 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 15.000,00 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 7.500,00 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 67.028.356,00 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – **52.717.855,00 zł**, co stanowi 78,65% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 34.223.507,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 8.991.267,24 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 4.293.998,08 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.044.922,28 zł,
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 2.604.160,09 zł,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 560.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – **14.310.501,00 zł**, co stanowi 21,35% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.310.501,00 zł.

Prognozowane dochody na 2020 rok wynoszą **64.332.218,00 zł.**

Prognozowane wydatki na 2020 rok wynoszą **67.028.356,00 zł.**

Prognozowany deficyt na 2020 rok wynosi **2.696.138,00 zł.**