

Projekt

z dnia 26 marca 2021 r.

**UCHWAŁA NR/2021
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informację o stanie mienia Powiatu Oleckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za rok 2020 obejmuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie **67.503.348,81 zł**, w tym: dochody bieżące - 57.403.503,92 zł, dochody majątkowe - 10.099.844,89 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie **67.989.712,39 zł**, w tym: wydatki bieżące - 55.773.265,14 zł, wydatki majątkowe - 12.216.447,25 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wicestarosta

Marek Dobrzyń

Członek Zarządu Powiatu

Karol Czerwiński

Starosta Olecki

Marian Świerszcz

KADCA PRAWNY

Karol Czerwiński

CZĘŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.400 ha i liczbie ludności 34.050 osób (dane GUS na 30.06.2020).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2020 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XIII/92/2019 przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2019 r. i wynosił:

– dochody	64.332.218,00 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	52.731.266,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	11.600.952,00 zł,
– wydatki	67.028.356,00 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	52.717.855,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	14.310.501,00 zł,
– deficyt budżetu	2.696.138,00 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 (10) i Radę Powiatu (6). 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 31.12.2020 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z	
tęgo:	66.343.452,79 zł
dochody bieżące	57.312.951,97 zł
dochody majątkowe	9.030.500,82 zł
Plan wydatków, z tego:	72.399.133,07 zł
wydatki bieżące	57.654.322,07 zł
wydatki majątkowe	14.744.811,00 zł
Deficyt budżetu	6.055.680,28 zł

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone są na:

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi odrębnymi ustawami,
- zadania własne,
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadania inwestycyjne i majątkowe.

Za rok 2020 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	66.343.452,79	67.503.348,81	101,75
	w tym: dochody bieżące	57.312.951,97	57.403.503,92	100,16
	dochody majątkowe	9.030.500,82	10.099.844,89	111,84
2.	Plan wydatków	72.399.133,07	67.989.712,39	93,91
	w tym: wydatki bieżące	57.654.322,07	55.773.265,14	96,74
	wydatki majątkowe	14.744.811,00	12.216.447,25	82,85
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 6.055.680,28	- 486.363,58	8,03

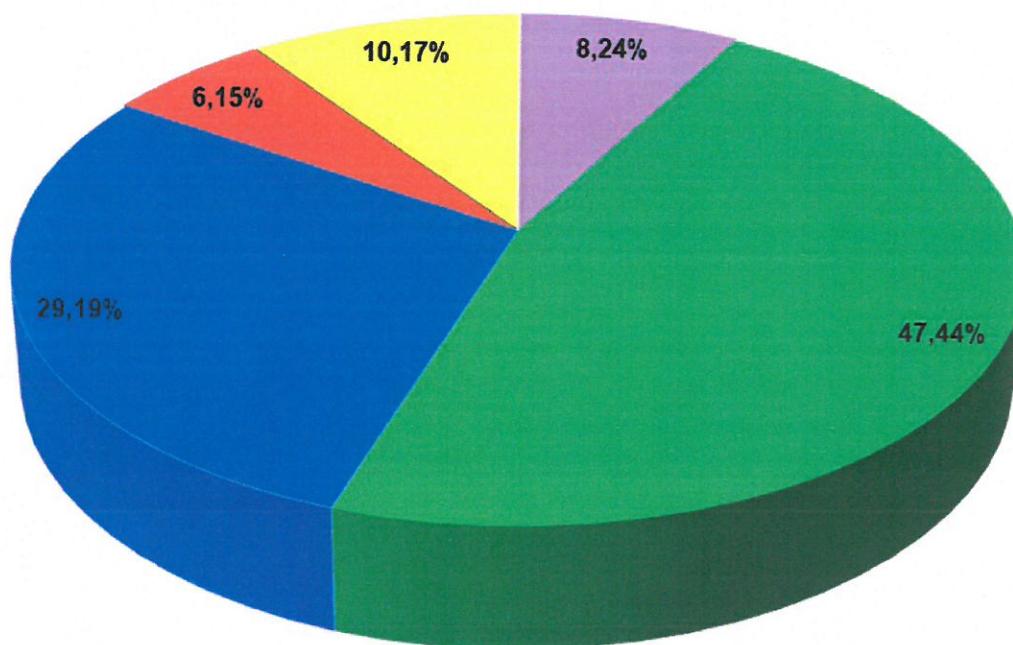
DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały ustalone w wysokości 66.343.452,79 zł, które wykonano w kwocie 67.503.348,81 zł, co stanowi 101,75% planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------|---|
| – dochody własne | plan 11.883.535,28 zł, wykonano 11.623.455,00 zł, tj. 97,81 % planu, |
| – subwencja ogólna | plan 32.023.025,00 zł, wykonano 32.023.025,00 zł, tj. 100,00 % planu, |
| – dotacje celowe | plan 17.211.012,60 zł, wykonano 19.706.344,13 zł, tj. 114,50 % planu, |
| – dotacje rozwojowe | plan 5.225.879,91 zł, wykonano 4.150.524,68 zł, tj. 79,42 % planu. |

Struktura dochodów wykonanych za 2020 rok



- Udziały w podatku PIT i CIT
- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe na zadania zlecone i własne
- Dotacje i środki pochodzące z budżetu UE
- Pozostałe dochody własne

I. DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2020 wyniosły 11.883.535,28 zł, wykonane zostały w wysokości 11.623.455,00 zł, co stanowi 97,81 % dochodów planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.500,00 zł, wykonano 1.410,00 zł, co stanowi 94,00 % planu, dochody dotyczą wpływów z opłat za karty wędkarskie oraz rejestracje łodzi.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 181.440,59 zł zrealizowano w wysokości 168.234,90 zł, tj. 92,72 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienia.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 738.400,76 zł, które wykonano w 2020 roku w kwocie 680.328,11 zł, tj. 92,14 % planowanych, z tego:

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 655.931,12 zł,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego – 14.664,75 zł,
- z tytułu kosztów upomnienia – 145,67 zł,
- z najmu i dzierżawy – 3.412,68 zł,
- wynagrodzenie za terminowe opłaty podatku – 204,00 zł,
- wpływ z lat ubiegłych – 1.094,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,19 zł,
- sprzedaż drewna z wycinki drzew – 4.874,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok 2020 wynosi 528.819,08 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku 428.000,00 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa 70.000,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 19.616,88 zł, wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 11.202,20 zł.

Wykonano dochody w wysokości 496.150,38 zł co stanowi 93,82 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 363.151,50 zł (84,85 % planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 427,40 zł (bez planu),
- prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 101.539,51 zł (145,06 % planu),
- wpływy z najmu i dzierżawy – 19.616,88 zł (100 % planu),
- opłaty za zarząd nieruchomościami – 11.399,08 zł (101,76 % planu),
- odsetki za zwłokę – 16,01 zł (bez planu).

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody wynoszą 200.000,00 zł, z czego wykonano w 2020 roku dochody w wysokości 316.200,44 zł, co stanowi 158,10 % planu. Są to dochody za udostępnianie zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej oraz sporządzanie wypisów z rejestrów i inne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 44.808,29 zł, które wykonano w wysokości 73.512,89 zł, tj. 164,06 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – 100,00 zł (bez planu),
- dochody z różnych opłat – 2.617,73 zł (261,77 % planu),
- wpływy z usług – 680,91 zł (339,45 % planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 2,30 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów - 70.090,81 zł, (160,73 % planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 21,14 zł (bez planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody roczne wynoszą 1.095,12 zł, które wykonano w wysokości 1.095,12 zł, tj. 100,00 % planu.

Są to wpływy zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych (zwrot kosztów nauki funkcjonariusza KP PSP w Olecku w związku z rozwiązaniem stosunku służby na własne żądanie przed upływem 3 lat po jej ukończeniu).

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, przy planie 6.462.412,00 zł wykonano 6.286.157,78 zł, co stanowi 97,27 % planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 582.250,10 zł (99,91 % planu),
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 12.611,90 zł (bez planu),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych – 1.700,00 zł (bez planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych i kosztów upomnień – 162,40 zł (bez planu),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 96.180,00 zł (93,81 % planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 940,56 zł (188,11 % planu),
- wpływy z różnych opłat – 32.156,95 zł (107,19 % planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.485.727,00 zł (97,15 % planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 74.428,87 zł (74,43 % planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 4.000,00 zł wykonano w wysokości 537,87 zł, co stanowi 13,45 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 645.650,00 zł, wykonano 561.743,94 zł, tj. 87,00 % planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- dochodów z usług (kursy zawodowe, usługi fryzjerskie i inne),
- opłat za wynajmy mieszkań, sal szkolnych, garaży, internatu,
- prowizji za terminowe opłacanie podatku dochodowego (0,3%),
- odpłatności za wyżywienie wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych,
- wpływów środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- pozostałych dochodów (sprzedaży składników majątkowych, wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne).

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	10.700,00	10.932,60	102,17
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	158.950,00	226.264,63	142,35
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	375.700,00	244.147,38	64,98
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	100.000,00	61.261,40	61,26
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku	300,00	6.280,30	2093,43
6.	Starostwo Powiatowe w Olecku	0,00	12.857,63	0,00
SUMA		645.650,00	561.743,94	87,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 122.271,64 zł, wykonano w wysokości 112.277,14 zł, co stanowi 91,83 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 112.271,64 zł, (100 % planu),
- wpływów pozostałych odsetek – 5,50 zł (bez planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1.836.306,34 zł, z tego wykonano 1.810.343,52 zł (98,59 % planu rocznego), w tym dochody:

- Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 1.686.300,00 zł, wykonanie 1.678.454,57 zł, tj. 99,53 % planu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 27.237,21 zł, wykonanie 29.848,82 zł, tj. 109,59 % planu,
- Starostwa Powiatowego – plan 122.769,13 zł, wykonanie 102.040,13 zł, tj. 83,12% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 465.317,97 zł, wykonano w kwocie 456.376,80 zł, co stanowi 98,08 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 32.639,97 zł, co stanowi 100 % planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 20.006,83 zł, co stanowi 80,74 % planu,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i obsługę zadań przez PUP – 403.730,00 zł, co stanowi 98,98 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody wynoszą 596.513,49 zł, wykonano w kwocie 610.235,92 zł, co stanowi 102,30 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) – 233.212,23 zł, tj. 99,09 % planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16.861,63 zł, tj. 843,08 % planu,
- wpływy z nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami i kosztami upomnienia – 686,29 zł -100 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 993,64 zł (bez planu),
- środki otrzymane od Towarzystwa Nasz Dom (Program Moja Przyszłość) na stypendia dla dzieci umieszczonych w domu dziecka w Olecku – 3.922,00 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – 354.560,13 zł, tj. 100 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 55.000,00 zł, które wykonano w wysokości 48.850,19 zł, co stanowi 88,82 % planu rocznego.

Są to dochody z wpływów i opłat otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego związane z ochroną środowiska.

II. DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2020 roku wynosiły ogółem 17.211.012,60 zł, z czego otrzymano w 2020 roku 19.706.344,13 zł, co stanowi 114,50 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 2.757.458,01 zł.

Wykonanie – 5.383.973,25 zł, co stanowi 195,25 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- dofinansowanie działalności DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 371.461,00 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 8.607,43 zł;
- dofinansowanie do zakupu samochodu dostawczego do przewozu posiłków oraz kuchni elektrycznej z płytą ceramiczną do internatu ZSLiZ w Olecku w kwocie 31.381,16 zł;
- dofinansowanie do realizacji zadań Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 25.200,00 zł;
- dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22.624,00 zł;
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 649.459,66 zł;
- dofinansowanie inwestycji własnych powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.275.240,00 zł.

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

Plan roczny – 8.160.433,71 zł.

Wykonanie – 8.141.101,47 zł, co stanowi 99,76 % planu.

Wykonanie za 2020 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2020 rok	Dochody wykonane	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.027,00	152.167,00	98,16
3.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212.869,00	212.869,00	100,00
4.	71015	Nadzór budowlany	401.841,00	401.841,00	100,00
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
6.	75295	Pozostała działalność	26.600,00	26.600,00	100,00
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.797.980,00	4.797.980,00	100,00
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	126.634,94	95,94
9.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18.338,71	18.338,71	100,00
10.	85111	Szpital ogólny	148.000,00	148.000,00	100,00
11.	85141	Ratownictwo medyczne	58.300,00	58.287,60	99,98
12.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.017.986,00	1.012.709,94	99,48
13.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500.484,00	498.906,33	99,68
14.	85395	Pozostała działalność	13.500,00	13.500,00	100,00
15.	85504	Wspieranie rodziny	36.580,00	33.480,00	91,53
16.	85508	Rodziny zastępcze	342.267,00	342.070,13	99,94
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	297.977,00	297.032,82	99,68
OGÓLEM			8.160.433,71	8.141.101,47	99,76

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

Plan roczny – 5.798.921,12 zł,

Wykonanie – 5.769.706,57 zł, tj. 99,50 % planu.

W 2020 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z 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 oświaty i wychowania – 157.500,00 zł, z tego:
 - Województwo Warmińsko-Mazurskie – środki na prowadzenie biblioteki pedagogicznej utworzonej przez Powiat Olecki z dniem 1 września 2014 roku w kwocie 153.000,00 zł,
 - Powiat Braniewski zgodnie z porozumieniem w sprawie kształcenia uczniów w CKZ ZST w Olecku – 4.500,00 zł;
- na realizację zadania „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1816N w m. Świętajno” – Gmina Świętajno – 4.998,00 zł,
- na realizację zadania „Remont chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku” – Gmina Olecko – 24.000,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki od km 0+000 do km 0+9000” – Gmina Olecko – 195.114,01 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie–Leśny Zakątek–Czerwony Dwór–Cichy–Duły na odcinku Cichy–Duły” – 1.384.359,81 zł, z tego:
 - Gmina Olecko – 833.809,15 zł,
 - Gmina Świętajno – 550.550,66 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo-Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008” – Gmina Kowale Oleckie – 107.425,08 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „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” – Gmina Wieliczki – 151.975,02 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N od km 9+100 do km 9+750” – Gmina Świętajno – 175.796,89 zł;

- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo” – Gmina Olecko – 529.437,80 zł;
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny – 3.032.045,64 zł, w tym:
 - na mieszkania chronione – 37.477,67 zł, z tego:
 - Powiat Węgorzewski – 5.110,00 zł,
 - Powiat Gołdapski – 12.660,67 zł,
 - Gmina Węgorzewo – 5.910,00 zł,
 - Gmina Banie Mazurskie – 13.797,00 zł;
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 2.418.963,64 zł, z tego:
 - Powiat Kętrzyński – 206.908,88 zł,
 - Powiat Nidzicki – 167.347,89 zł,
 - Powiat Mrągowski – 352.061,47 zł,
 - Powiat Piski – 92.634,26 zł,
 - Powiat Zgorzelecki – 249.270,00 zł,
 - Powiat Ełcki – 386.445,84 zł,
 - Powiat Działdowski – 478.368,87 zł,
 - Powiat Suwalski – 190.198,57 zł,
 - Powiat Węgorzewski – 68.246,26 zł,
 - Powiat Wałcz – 215.957,10 zł;
 - Powiat Grajewski – 11.524,50 zł;
 - na rodziny zastępcze - 575.604,33 zł, z tego:
 - Powiat Nidzicki – 127.550,49 zł,
 - Powiat Ełcki – 16.656,00 zł,
 - Powiat Suwalski – 22.249,86 zł,
 - Powiat Gołdapski – 173.034,14 zł,
 - Powiat Działdowski – 131.460,58 zł,
 - Powiat Sępoleński – 7.023,40 zł,
 - Miasto Białystok – 76.399,62 zł,
 - Gmina Wałbrzych – 13.624,00 zł,
 - Miasto Suwałki – 7.606,24 zł.

Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 494.199,76 zł,

Wykonanie – 411.562,84 zł, tj. 83,28 % planu, z tego:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 28.467,51 zł;
- dotacja z Ministerstwa Zdrowia na projekt „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” – 342.595,33 zł;
- dotacja z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie dla KPPSP w Olecku na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji gazowej i hydraulicznej oraz opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 11.000,00 zł;
- dotacja dla KPPSP w Olecku na zakup wyposażenia ochrony indywidualnej strażaków: buty specjalne, ubrania koszarowe, spodni koszarowe, rękawice – 12.000,00 zł;
- dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (środki z rezerw celowych) – zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2 „COVID 19” – ustalenie warunków dla zbiorowego miejsca kwarantanny - 17.500,00 zł.

III. DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 5.225.879,91 zł.

Wykonanie – 4.150.524,68 zł, co stanowi 79,42 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów na realizację projektów:

- „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 17.868,82 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 1.936.025,00 zł,
- „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 167.471,07 zł,
- „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 290.894,78 zł,
- „Z Olecka po sukces” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 56.294,57 zł,
- „Wsparcie pieczy zastępczej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 90.043,68 zł.
- „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 471.262,50 zł,
- „Zdalna szkoła” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 70.000,00 zł,
- "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 398.583,30 zł,
- "Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. POMAGAJMY RAZEM" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 231.441,50 zł,
- "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 400.906,62 zł,
- Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 19.732,84 zł.

IV. SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2020 wynosiły 32.023.025,00 zł, otrzymano w 2020 roku kwotę 32.023.025,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 21.889.364,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 7.129.931,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 2.991.794,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 11.936,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 405.224,79 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 269.459,51 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 108.731,61 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego w kwocie 178,29 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów w kwocie 4.844,19 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 372,60 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 12.550,49 zł,
- kary administracyjne – 9.088,10 zł.

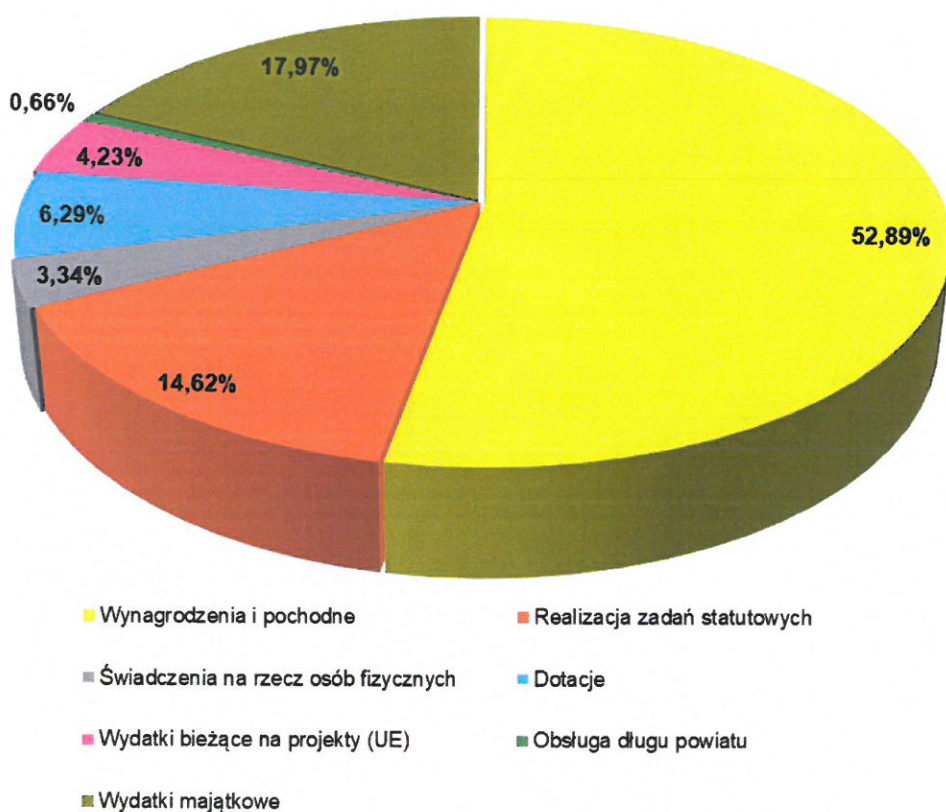
WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 72.399.133,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 57.654.322,07 zł, co stanowi 79,63 %,
- wydatki majątkowe – 14.744.811,00 zł, co stanowi 20,37 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 67.989.712,39 zł, co stanowi 93,91 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 55.773.265,14 zł, co stanowi 96,74 % planu i wydatki majątkowe w kwocie 12.216.447,25 zł, co stanowi 82,85 % planu.

Struktura wydatków wykonanych za 2020 rok



Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2020 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

Powiatowy Zarząd Dróg – 11.121.630,42 zł, z tego:

- 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 – 607.900,07 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki od km 0+000 do km 0+9000 – 828.022,64 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie–Leśny Zakątek–Czerwony Dwór–Cichy–Duły na odcinku Cichy–Duły – 5.537.439,25 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo-Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008 – 429.700,30 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N od km 9+100 do km 9+750 – 703.187,56 zł;

- Remont drogi powiatowej nr 1901N Giże-Dudki-Gąski w m. Kukówko – dokumentacja projektowa – 7.750,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo – 3.007.630,60 zł.

Starostwo Powiatowe – 936.364,51 zł, z tego:

- Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku – 8.210,04 zł,
- Instalacja systemu do monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Olecku – 10.616,87 zł,
- Zakup urządzeń do dezynfekcji, respiratora, defibrylatora z przeznaczeniem dla szpitala w Olecku – 148.000,00 zł,
- Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest „Olmedica” Sp. z o.o. - 58.287,60 zł,
- Realizacja projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy” – 671.250,00 zł,
- Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku - dokumentacja projektowo-techniczna – 10.000,00 zł,
- Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na zmianę systemu ogrzewania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 11.000,00 zł,
- Dotacja na zakup samochodu lekkiego, rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 19.000,00 zł.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – 87.452,32 zł, z tego:

- Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków – 49.990,00 zł,
- Zakup kuchni elektrycznej z płytą ceramiczną do stołówki – 12.772,32 zł,
- Zakup maszyny czyszczącej do dużych powierzchni – 16.080,00 zł,
- Realizacja projektu „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku - dokumentacja – 8.610,00 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 60.000,00 zł

- Zakup samochodu do wykorzystania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olecku – 60.000,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku - 11.000,00 zł

- Zmiana systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – dokumentacja projektowo-techniczna - 11.000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa w 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 228.440,59 zł, wykonane – 212.029,49 zł, tj. 92,82 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarke leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 64,12 ha dla 11 osób – 166.676,49 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwonny Dwór – 45.353,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 2.192.965,00 zł, wykonano – 2.076.783,65 zł (94,70 % planu).

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycyjne) realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg. Na bieżące utrzymanie jednostki przeznaczono kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.139.218,85 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.960,03 zł, w tym: napoje, herbata – 2.179,45 zł; posiłki profilaktyczne – 780,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.005,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 475.576,50 zł, w tym: zakup paliwa – 132.588,11 zł; zakup części do napraw, narzędzi, środków do eksploatacji pojazdów – 58.443,42 zł; zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja, masa na zimno i gorąco, grys, pospółka, cement, żwir) – 167.513,69 zł; zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg – 32.264,13 zł, zakup znaków drogowych i elementów – 20.406,82 zł, zakup sadzonek drzewek – 8.494,88 zł, zakup środków do zwalczania ASF – 5.935,19 zł, zakup sprzętu – 13.448,70 zł, zakup materiałów biurowych, publikacji, znaczków pocztowych, środków bhp, pieczętek, druków, map, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej – 36.481,56 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 33.096,17 zł,
- zakup usług remontowych – 82.596,00 zł, w tym: remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Świątajno – 9.996,00 zł, remont chodnika przy ul. Tartacznej w Olecku – 24.600,00 zł, remont chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku – 48.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.410,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 268.845,75 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic – 83.431,11 zł; zimowe utrzymanie dróg – 11.128,32 zł; sprzątanie ulic – 53.750,00 zł; koszenie trawników - 6.000,00 zł, opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 34.517,15 zł; utylizacja zwierząt z dróg – 1.890,00 zł; oznakowanie poziome – 23.220,54 zł; wycinka drzew – 1.200,00 zł; audyt zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N Orłowo-Wronki-Połom” – 8.500,00 zł; opłata za monitorowanie budynku – 1.230,00 zł; monitoring pojazdów- 2.937,24 zł, ewidencja dróg – 9.693,63 zł, usługi pralnicze – 8.678,76 zł; usługi bhp i p.poż – 3.680,00 zł; opłaty za IODO – 4.622,81 zł; inne opłaty (abonament TV, ogłoszenia, przegląd gaśnic i sprzętu, usługi pocztowe, ścieki, naprawy, opłaty za badania techniczne pojazdów, ksero, prowizje, itp.) – 14.366,19 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 4.334,72 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje – 1.002,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 30.421,39 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst – 28.317,24 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki – 260.474,25 zł, wykonane – 256.273,62 zł (98,39 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa oraz środkami własnymi powiatu. Dotacją w kwocie 152.167,00 zł zostały sfinansowane: utrzymanie mieszkania Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny oraz częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania Skarbu Państwa. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 104.106,62 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 754.710,00 zł, wykonano – 669.612,31 zł (88,72 %).

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 327.771,31 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 341.841,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 4.919.142,77 zł, wykonano – 4.847.186,51 zł (98,54 %).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.477,17 zł,
- urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań

związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.050,00 zł,

- radę powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 183.502,07 zł,
- starostwa powiatowe – 4.614.709,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.542.156,50 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych – 2.100,00 zł,
 - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych i akcesoriów, pieczętek, druków, czasopism, papieru, akcesoriów komputerowych i wyposażenia – 92.641,51 zł,
 - wpłaty na PFRON – 3.533,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 112.546,89 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 59.809,28 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, czynsze dzierżawne za kserokopiarki i inne usługi – 700.189,17 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 12.421,03 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 617,40 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.261,00 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, przewóz zwłok oraz koszty postępowania sądowego – 8.553,31 zł,
 - odpis na ZFŚS – 73.880,34 zł;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 41.447,84 zł.
Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związek Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana).

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki – 26.600,00 zł, wykonano 26.600,00 zł (100 %).

W dziale tym zrealizowano wydatki finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone na zakup sprzętu dla strażaków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 5.018.423,32 zł, wykonano – 4.962.982,54 zł (98,90 %).

W rozdziale 75405 są to wydatki bieżące w kwocie 9.851,36 zł wykonane przez Starostwo Powiatowe w Olecku jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.

W rozdziale 75411 są to wydatki bieżące w kwocie 4.797.980,00 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku jako zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z Budżetu Państwa oraz w kwocie 1.095,12 zł wykonane przez Starostwo Powiatowe w Olecku dotyczące zwrotu nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych (zwrot kosztów nauki funkcjonariusza KP PSP w Olecku w związku z rozwiązaniem stosunku służby na własne żądanie przed upływem 3 lat po jej ukończeniu).

W rozdziale 75414 wydatki w kwocie 910,55 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 123.645,51 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 77.617,00 zł oraz pozostałe wydatki takie jak: wynagrodzenie opiekuna uczestników dobrowolnej kwarantanny (grupy uczniów i opiekunów ZST, którzy przebywali we Włoszech w ramach projektu „Z Olecka po sukces”), zakup urządzenia do dezynfekcji, dostępu do platformy wideokonferencji, maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek nitylowych, płynów do dezynfekcji, montaż osłon ochronnych szklanych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 46.028,51 zł.

W rozdziale 75495 wykonane wydatki w kwocie 29.500,00 zł, dotyczą zakupu dla KPPSP w Olecku wyposażenia

ochrony indywidualnej strażaków: buty specjalne, ubrania koszarowe, spodnie koszarowe, rękawice – 12.000,00 zł, kosztów pobytu w internacie ZST osób (uczniów i nauczycieli ZST) objętych kwarantanną zbiorową - 17.500,00 zł. finansowane z porozumień z administracją rządową.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132.000,00 zł, wykonano – 126.634,94 zł (95,94 %).

W dziale tym realizowane są wydatki wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowane przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadania są finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 480.000,00 zł, wykonano – 447.273,50 zł (93,18 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych oraz prowizji za organizację emisji obligacji, opłaty za świadczenie usług Agenta Emisji, opłaty KDPW za rejestrację obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa celowa w wysokości 68.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 23.311.647,95 zł, wykonano – 22.400.798,26 zł (96,09 %).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 4.208.946,64 zł, wykonano – 4.174.512,86 zł (99,18 %).

Razem plan działów oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza wyniósł 27.520.594,59 zł, wykonano – 26.575.311,12 zł, co stanowi 96,57 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **I Liceum Ogólnokształcące w Olecku** – planowane wydatki w kwocie 3.382.192,46 zł, wykonano w kwocie 3.261.356,12 zł, tj. 96,43 % planu (w tym 271.111,20 zł to wydatki na realizację projektów). Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.570.767,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 50.793,15 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.390,00 zł,
 - zakup energii – 155.326,29 zł,
 - zakup usług remontowych – 77.130,28 zł,
 - zakup usług pozostałych – 36.337,92 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 2.653,48 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 141.686,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 30.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 9.114,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 164.868,66 zł,
 - podróże służbowe – 553,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 36,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 12.699,98 zł.
2. **Zespół Szkół Technicznych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 7.278.738,50 zł, wykonano w kwocie 7.083.297,71 zł, tj. 97,31 % planu (w tym 1.066.401,66 zł to wydatki na realizację projektów). Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.401.959,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 270.686,52 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 574.424,20 zł,

- zakup energii – 71.935,42 zł,
- zakup usług remontowych – 2.459,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8.840,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 363.107,20 zł,
- zakup usług telefonicznych – 9.448,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 211.180,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23.735,94 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 117.819,36 zł,
- stypendia dla uczniów i stypendia różne – 8.200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 16.540,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.434,27 zł,
- podróże służbowe krajowe – 560,20 zł,
- szkolenia pracowników – 967,00 zł.

3. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku - planowane wydatki w kwocie 5.763.955,11 zł, wykonano w kwocie 5.547.825,38 zł, tj. 96,25 % planu (w tym 701.771,35 zł to wydatki na realizację projektów). Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.156.661,99 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.279,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 115.274,65 zł,
- zakup środków żywności – 889,45 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21.814,54 zł,
- zakup energii (w tym energii cieplnej) – 402.422,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 19.350,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 359.322,15 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.069,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 203.210,28 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 12.331,40 zł,
- szkolenia pracowników – 217.492,53 zł,
- podróże służbowe – 75,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.513,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 4.400,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.719,23 zł.

4. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku - planowane wydatki w kwocie 5.078.032,32 zł, wykonano w kwocie 5.065.004,85 zł, tj. 99,74 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.469.445,37 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.808,46 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 183.291,00 zł,
- zakup środków żywności – 29.986,46 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 27.532,14 zł,
- zakup energii – 47.292,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.813,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 49.329,73 zł,
- zakup usług telefonicznych – 5.437,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 202.349,78 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 19.419,00 zł,
- szkolenia pracowników – 300,00 zł.

5. Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku - planowane wydatki w kwocie 1.603.112,05 zł,

wykonano w kwocie 1.504.057,40 zł, tj. 93,82 % planu (w tym wydatki w kwocie 153.000,00 zł sfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej). Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.234.110,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.039,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 94.972,98 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 55.334,15 zł,
- zakup energii – 15.049,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.940,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.053,48 zł,
- zakup usług telefonicznych – 5.107,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 64.777,84 zł,
- podróże służbowe – 211,76 zł,
- szkolenia pracowników – 8.460,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.414.564,15 zł, wykonano w kwocie 4.113.769,66 zł, tj. 93,19 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Etku na prowadzenie zadań edukacyjnych na doskonalenie nauczycieli z Powiatu Oleckiego – 18.000,00 zł,
- dotacja przekazana Gminie Olecko na nauczanie religii – 612,92 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 3.942.620,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.200,00 zł,
- zasądzone renty – 480,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 852,44 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.255,35 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 17.219,00 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 13,00 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 126.516,37 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 1.380.025,76 zł, wykonano – 1.368.598,64 zł (99,17 %).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP, Dom im. Janusza Korczaka na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 1.012.709,94 zł, które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
2. pozostała działalność – wydatki poniesione przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w kwocie 342.595,33 zł. oraz wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Olecku na realizację powiatowych programów zdrowotnych w kwocie 13.293,37 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 4.270.805,64 zł, wykonano – 4.258.149,87 zł (99,70 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. dom pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 2.295.850,00 zł, wykonano w kwocie 2.287.515,39 zł (w tym na realizację projektu – 231.441,50 zł), tj. 99,64 % , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.484.850,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 210.898,98 zł,
 - zakup środków żywności – 2.299,43 zł,
 - zakup leków i wyrobów medycznych – 9.045,44 zł,
 - zakup energii – 89.997,55 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.010,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 436.319,01 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.870,79 zł,

- odpis na ZFŚS – 41.675,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości – 5.509,24 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe – 4.039,03 zł.
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości finansowane dotacją – planowane wydatki w kwocie 500.484,00 zł, wykonano z kwocie 498.906,33 zł, tj. 99,68 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 407.840,72 zł,
 - wpłaty na PFRON – 11.799,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.971,65 zł,
 - zakup środków żywności – 4.199,28 zł,
 - zakup energii – 15.733,40 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 619,82 zł,
 - zakup usług pozostałych – 17.482,96 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 866,29 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 275,50 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe – 2.297,18 zł,
 - odpis na ZFŚS – 14.820,49 zł.
3. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 925.225,66 zł, wykonano w kwocie 923.907,71 zł, tj. 99,86 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 731.810,85 zł,
 - wpłaty na PFRON – 35.442,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 60.514,56 zł,
 - zakup środków żywności – 490,62 zł,
 - zakup energii – 13.204,49 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 804,75 zł,
 - zakup usług pozostałych – 61.514,65 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.409,35 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 1.435,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 13.905,83 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości – 144,34 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 34,33 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.195,98 zł;
4. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 346.362,34 zł, wykonano z kwocie 345.621,65 zł, tj. 99,79 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 271.451,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.549,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
 - zakup energii – 42.160,36 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.023,60 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 360,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 12.114,83 zł,
 - różne opłaty i składki – 650,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 10.185,21 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości – 4.046,52 zł.
5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 202.883,64 zł, wykonano z kwocie 202.198,79 zł, tj. 99,66 % w tym: wydatki poniesione przez DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich na realizację programu grantowego skierowanego na potrzeby pielęgniarek zatrudnionych w DPS w kwocie 19.732,84 zł. oraz wydatki poniesione przez PCPR w Olecku na pozostałą działalność ośrodka interwencji kryzysowej w kwocie 182.465,95 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.984.522,22 zł; wykonane – 2.854.738,21 zł (95,65 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane wydatki w kwocie 98.137,64 zł, wykonano w wysokości 98.137,64 zł, tj. 100,00% planu.
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;
2. PFRON - planowane wydatki w kwocie 96.561,59 zł, wykonano w kwocie 94.900,00 zł, tj. 98,28% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.442,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.435,64 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.821,46 zł;
3. fundusz solidarnościowy – planowane wydatki w kwocie 28.224,00 zł wykonano w kwocie 28.224,00 zł, tj. 100% planu;
4. powiatowe urzędy pracy - planowane wydatki w kwocie 2.642.006,00 zł, wykonano w kwocie 2.552.977,94 zł, tj. 96,63 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.345.406,35 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.644,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 78.127,82 zł,
 - zakup energii – 18.127,62 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 25.665,82 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.355,55 zł,
 - różne opłaty i składki – 961,00 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 1.178,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 63.850,08 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości – 13.161,14 zł;
5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 119.592,99 zł, wykonano w kwocie 80.498,63 zł, tj. 67, 31 % planu, z tego:
 - wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka – 13.500,00 zł,
 - wydatki na realizację projektów unijnych – 66.998,63 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki 7.309.467,93 zł, wykonano – 7.007.529,52 zł (95,87 %).

1. wspieranie rodziny - planowane wydatki w kwocie 435.184,00,00 zł, wykonano w kwocie 432.063,30 zł (w tym na realizację projektu - 398.583,30 zł), tj. 99,28 % planu, w tym:
 - świadczenia społeczne – 32.400,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 864,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 398.723,95 zł,
 - zakup usług pozostałych – 75,35 zł.
2. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 2.205.412,44 zł, wykonano w kwocie 2.098.206,57 zł, tj. 95,14 %, w tym:
 - dotacje przekazane dla innych jst. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 153.174,64 zł,
 - świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 1.281.181,31 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 658.302,00 zł,
 - zakup materiałów usług zdrowotnych – 122,71 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5.425,91 zł;
3. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 4.668.871,49 zł, wykonano

w kwocie 4.477.259,65 zł, tj. 95,90 % planu, z tego:

- świadczenia społeczne – 403.189,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.842.609,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 446.791,16 zł,
- zakup środków żywności – 413.467,16 zł,
- zakup energii – 108.325,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 161.261,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.940,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.958,67 zł,
- odpis na ZFŚS – 65.368,87 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 10.079,99 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 17.653,91 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.314,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki – 26.700,00 zł, wykonane wydatki -10.799,14 zł. (40,45 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.717,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.081,16 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 59.950,00 zł, wykonano – 54.311,09 zł (90,59 %).

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. pozostała działalność – 14.311,09 zł.

Są to dotacje przekazane Gminie Olecko zgodnie z podpisanymi porozumieniami na dofinansowanie dożynek w kwocie 1.000,00 zł oraz wydania publikacji dotyczącej historii powiatu w kwocie 9.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4.311,09 zł poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom konkursów oraz organizację imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki 21.500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 18.450,99 zł. (85,82 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. zadania w zakresie kultury fizycznej – 15.000,00 zł.

Są to dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej.

2. pozostała działalność – 3.450,99 zł.

Są to poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatki na nagrody uczestnikom konkursów oraz na zakup sprzętu sportowego do jednostek oświatowych.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 55.773.265,14 zł, co stanowi 96,74 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 35.959.501,80 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 9.940.853,97 zł,
 - dotacje 4.279.595,78 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.272.093,24 zł,
 - wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków unijnych 2.873.946,85 zł,

- na obsługę długu powiatu 447.273,50 zł,
- wydatki majątkowe 12.216.447,25 zł, co stanowi 82,85 % planu, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.216.447,25 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2020 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **22.380.000,00 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **22.380.000,00 zł** wyemitowane przez:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 7.600.000,00 zł,
 - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2017 roku) - 3.730.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2018 roku) - 2.100.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2020 roku) - 3.600.000,00 zł.