

CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.400 ha i liczbie ludności 34.515 osób (dane GUS na 30.06.2018).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2019 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr III/23/2018 przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2018 r. i wynosił:

- dochody	55.386.832,63 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	48.846.313,88 zł,
dochody majątkowe w wysokości	6.540.518,75 zł,
- wydatki	54.286.832,63 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	48.664.940,28 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	5.621.892,35 zł,
- nadwyżka budżetu	1.100.000,00 zł.

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

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2019 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	63.476.508,62 zł
dochody bieżące	49.801.720,94 zł
dochody majątkowe	13.674.787,68 zł
Plan wydatków, z tego:	62.376.508,62 zł
wydatki bieżące	49.654.565,73 zł
wydatki majątkowe	12.721.942,89 zł
Nadwyżka budżetu	1.100.000,00 zł

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) 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.

W okresie I półrocza 2019 roku realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	63.476.508,62	28.808.957,28	45,39
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	49.801.720,94	27.124.057,30	54,46
	<i>dochody majątkowe</i>	13.674.787,68	1.684.899,98	12,32
2.	Plan wydatków	62.376.508,62	25.770.205,59	41,31
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	49.654.565,73	24.394.914,00	49,13
	<i>wydatki majątkowe</i>	12.721.942,89	1.375.291,59	10,81
3.	Nadwyżka/Deficyt	1.100.000,00	3.038.751,69	276,25

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 28.808.957,28 zł, co stanowi 45,39 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 25.770.205,59 zł, tj. 41,31 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami wynosi 4,07 %.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały ustalone w wysokości 63.476.508,62 zł, które wykonano w kwocie 28.808.957,28 zł, co stanowi 45,38 % planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------|--|
| - dochody własne | plan 12.809.364,63 zł, wykonano 5.686.864,83 zł, tj. 44,40 % planu, |
| - subwencja ogólna | plan 28.040.771,00 zł, wykonano 16.167.970,00 zł, tj. 57,66 % planu, |
| - dotacje celowe i rozwojowe | plan 22.626.372,99 zł, wykonano 6.954.122,45 zł, tj. 30,73 % planu, |

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2019 wynosiły 12.809.364,63 zł, wykonano w I półroczu dochody w wysokości 5.686.864,83 zł, co stanowi 44,40 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.700,00 zł, wykonano 730,00 zł, co stanowi 42,94% planu, z tego:

- wpływy z opłat za karty wędkarskie – 1.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 179.287,61 zł zrealizowano w wysokości 89.291,92 zł, tj. 49,80 % 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 zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 738.400,00 zł, które wykonano w I półroczu w kwocie 637.932,20 zł, tj. 86,39% planowanych, z tego:

- z opłat za zajęcie pasa drogowego – 8.085,59 zł,
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 615.968,47 zł,
- z tytułu kosztów upomnienia – 69,60 zł,
- z najmu i dzierżawy – 1.706,34 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 0,20 zł,
- wynagrodzenie za terminowe opłaty podatku – 102,00 zł,
- wpływ z tytułu udostępnienia dróg na cele Rajdu Polski – 12.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 2.096.349,21 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku 1.977.870,58 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa 90.000,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 17.473,32 zł, wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 11.005,31 zł.

Wykonano dochody w wysokości 204.069,94 zł co stanowi 9,73 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 11.202,20 zł (101,79 % planu),
- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 119.031,69 zł (6,02 % planu),
- z najmu i dzierżawy – 9.635,04 zł (55,14% planu),
- odsetki za zwłokę – 12,45 zł (bez planu),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 64.188,56 zł (71,32% planu).

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody wynoszą 195.100,00 zł, z czego wykonano w I półroczu 2019 roku dochody w wysokości 135.256,42 zł, co stanowi 69,33% 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 37.332,36 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 68.172,51 zł, tj. 182,61% planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- dochody z różnych opłat – 1.746,99 zł (174,70 % planu),
- wpływy z usług – 424,39 zł (424,39 % planu),
- wpływy z różnych dochodów - 66.001,13 zł, (182,16 % planu).

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 6.516.415,00 zł wykonano 3.072.492,83 zł, co stanowi 47,15 % planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 294.464,50 zł (50,31% planu),

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 48.731,10 zł (40,43 % planu),
- wpływy z różnych opłat - 17.014,42 zł (56,71 % planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 877,84 zł (175,57 % planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.652.972,00 zł (46,79% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 58.432,97 zł (53,12 % planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 6.000,00 zł wykonano w wysokości 2.656,85 zł, co stanowi 44,28 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 661.666,00 zł, wykonano 260.248,14 zł, tj. 39,33 % planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- dochody 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,
- pozostałych dochodów (sprzedaży składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne).

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	11.700,00	5.080,16	43,42
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	256.750,00	65.878,95	25,66
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	264.010,00	130.090,77	49,27
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	123.000,00	55.661,20	45,25
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku	6.206,00	3.537,06	56,99
SUMA		661.666,00	260.248,14	39,33

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 122.271,64 zł, wykonano w I półroczu 57.026,55 zł, co stanowi 46,64% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53.221,55 zł, (47,40 % planu),
- odsetki za zwłokę – 5,50 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów – 3.799,50 zł (38,00 % planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1.481.819,01 zł, z tego wykonano 751.154,57 zł (50,69 % planu rocznego), w tym dochody:

- Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 708.059,96 zł, tj. 50,58 % planu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 21.819,01 zł, wykonanie 12.189,37 zł, tj. 54,15 % planu,
- Starostwa Powiatowego – plan 60.000,00 zł, wykonanie 30.905,24 zł, tj. 51,51 % planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 261.703,00 zł, wykonano w I półroczu 129.291,78 zł, co stanowi 49,40 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 13.985,00 zł, co stanowi 51,57% planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 14.554,78 zł, co stanowi 43,99 % planu,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP – 100.752,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody wynoszą 422.320,80 zł, wykonano w I półroczu 225.484,24 zł, co stanowi 53,39 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) – 87.187,55 zł, tj. 54,69% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.696,38 zł, tj. 134,82% planu,
- wpływy z nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – 103,84 zł, tj. 100,00% planu,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – 135.496,47 zł, tj. 51,96% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 89.000,00 zł, które wykonano w wysokości 53.056,88 zł, co stanowi 59,61% planu rocznego. Są to dochody z wpływów i opłat otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego związane z ochroną środowiska.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2019 roku wynoszą ogółem 22.626.372,99 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2019 roku 6.954.122,45 zł, co stanowi 30,73 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 5.094.408,00 zł.

Wykonanie – 214.940,00 zł, co stanowi 4,22 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- dofinansowanie działalności DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 142.498,00 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.908,00 zł,
- dofinansowanie działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) - 53.534,00 zł.

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

Plan roczny – 6.557.053,00 zł.

Wykonanie – 3.663.996,00 zł, co stanowi 55,88 % planu.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2019 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2.000,00	0,00	0,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.322,00	53.352,00	44,34
3.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144.128,00	40.928,00	28,40
4.	71015	Nadzór budowlany	309.855,00	157.045,00	50,68
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
6.	75045	Komisje Poborowe	21.000,00	21.000,00	100,00
7.	75295	Pozostała działalność	58.100,00	0,00	0,00
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.932.262,00	2.418.987,00	61,52
9.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	70.092,00	53,10
10.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18.268,00	18.268,00	100,00
11.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.112.971,00	501.417,00	45,05
12.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	404.460,00	228.820,00	56,57
13.	85395	Pozostała działalność	13.860,00	7.560,00	54,55
14.	85504	Wspieranie rodziny	18.507,00	310,00	1,68
15.	85508	Rodziny zastępcze	268.636,00	146.217,00	54,43
OGÓŁEM			6.557.053,00	3.663.996,00	55,88

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

Plan roczny – 4.315.796,20 zł,

Wykonanie – 1.783.068,38 zł, tj. 41,31 % planu.

W I półroczu 2019 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z promocji (utrzymanie portalu egoturystyka.pl) – 7.117,46 zł, z tego:
 - Powiat Elcki – 3.558,73 zł,
 - Powiat Gołdapski – 3.558,73 zł;

- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 88.000,00 zł,
 - Województwo Warmińsko-Mazurskie – środki na prowadzenie biblioteki pedagogicznej utworzonej przez Powiat Olecki z dniem 1 września 2014 roku w kwocie 88.000,00 zł;
- na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia (dofinansowanie wkładu własnego projektu realizowanego przez Spółkę Olmedica pn. „Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku” w kwocie 389.998,97 zł, w tym:
 - Gmina Olecko – 214.212,00 zł,
 - Gmina Świątajno – 65.148,44 zł,
 - Gmina Kowale Oleckie – 55.694,07 zł,
 - Gmina Wieliczki – 54.944,46 zł;
- na realizację programu powiatowego „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HPV” – 45.599,27 zł, z tego:
 - Gmina Świątajno – 4.559,94 zł,
 - Gmina Olecko – 28.988,00 zł,
 - Gmina Wieliczki – 4.560,00 zł,
 - Gmina Kowale Oleckie – 7.491,33 zł;
- na realizację programu powiatowego „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu” – 54.085,80 zł, z tego:
 - Gmina Świątajno – 13.574,40 zł,
 - Gmina Olecko – 22.695,00 zł,
 - Gmina Kowale Oleckie – 17.816,40 zł;
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.198.266,88 zł, z tego:
 - na mieszkania chronione – 4.000,00 zł,
 - Powiat Węgorzewski – 1.600,00 zł,
 - Powiat Gołdapski – 2.400,00 zł;
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 1.041.614,46 zł, z tego:
 - Powiat Kętrzyński - 98.494,68 zł,
 - Powiat Nidzicki - 82.114,08 zł,
 - Powiat Mrągowski - 162.081,54 zł,
 - Powiat Piski - 25.113,90 zł,
 - Powiat Zgorzelecki - 178.568,64 zł,
 - Powiat Ełcki - 170.942,46 zł,
 - Powiat Działdowski - 159.431,40 zł,
 - Powiat Suwalski - 96.255,63 zł,
 - Powiat Węgorzewski - 32.689,29 zł,
 - Powiat Wałcz - 35.922,84 zł,
 - na rodziny zastępcze - 152.652,42 zł, z tego:
 - Powiat Nidzicki - 65.432,92 zł,
 - Powiat Działdowski - 46.008,40 zł,
 - Miasto Białystok - 37.741,10 zł,
 - Gmina Sosnowiec - 3.470,00 zł;

Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 78.900,00 zł,

Wykonanie – 78.900,00 zł.

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

Dotacje celowe ze źródeł zagranicznych

Plan roczny – 6.580.215,79 zł.

Wykonanie – 1.213.218,07 zł, co stanowi 18,44 % planu.

Planowane do otrzymania 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, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2019 wynoszą 28.040.771,00 zł, otrzymano w I półroczu 2019 roku kwotę 16.167.970,00 zł, tj. 57,66 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 18.612.426,00 zł, otrzymano – 11.453.800,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 6.760.385,00 zł, otrzymano – 3.380.190,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.667.960,00 zł, otrzymano – 1.333.980,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 297.661,72 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 173.049,63 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 107.807,60 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego w kwocie 178,29 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 3.087,67 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów w kwocie 1.890,75 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 372,60 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia (rodziny zastępcze) w kwocie 566,93 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 10.708,25 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 62.376.508,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 49.654.565,73 zł, co stanowi 79,60 %,
- wydatki majątkowe – 12.721.942,89 zł, co stanowi 20,40 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 25.770.205,59 zł, co stanowi 41,31 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 24.394.914,00 zł, co stanowi 49,13 % i wydatki majątkowe w kwocie 1.375.291,59 zł, co stanowi 10,81 % planu.

W I półroczu 2019 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Starostwo Powiatowe – „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego”, „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku”, „Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku (raty leasingowe)” – 982.699,39 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – „Budowa kotłowni gazowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku – etap I” – 2.593,23 zł,

Powiat Olecki w I półroczu 2019 roku udzielił również dotacji na dofinansowanie zadań majątkowych realizowanych przez inne jednostki, w tym:

- Spółce Olmedica na dofinansowanie wkładu własnego projektu realizowanego przez Spółkę Olmedica pn. „Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku” w kwocie 389.998,97 zł.

Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2019 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa - przy planie 2.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł. Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2019 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 224.037,61 zł, wykonane – 111.147,13 zł, tj. 49,61 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 74,12 ha dla 10 osób – 89.291,92 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 21.855,21 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 11.256.928,38 zł, wykonano – 925.614,92 zł (8,22% planu).

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycyjne) realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 925.614,92 zł na bieżące utrzymanie jednostki przeznaczono kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 517.101,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.284,98 zł, w tym: napoje, herbata – 798,57 zł; posiłki profilaktyczne – 486,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 181.790,93 zł, w tym: zakup paliwa – 69.627,42 zł; zakup części do napraw, narzędzi, środków do eksploatacji pojazdów – 19.713,10 zł; zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja, masa na zimno i gorąco, grys, pospółka) – 57.647,86 zł; zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 2.319,78 zł; zakup znaków drogowych – 1.942,42 zł; zakup materiałów do naprawy mostu – 1.978,74 zł; zakup sadzonek drzewek – 5.393,16 zł; zakup materiałów biurowych, publikacji, znaczków pocztowych, zakup środków bhp, zakup pieczętek, druków, map, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej – 23.168,45 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 20.044,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 370,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 167.256,38 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic – 42.877,27 zł; zimowe utrzymanie dróg – 50.824,80 zł; sprzątanie ulic – 16.916,01 zł; opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 18.682,63 zł; utylizacja zwierząt z dróg – 756,00 zł; monitoring pojazdów – 1.958,16 zł; udrożnienie kanalizacji – 1.439,54 zł; oznakowanie poziome – 23.933,74 zł; opłaty za użytkowanie gruntów – 561,40 zł; opłata za monitorowanie budynku – 553,50 zł; usługi pralnicze – 2.684,72 zł; usługi bhp; p.poż – 1.800,00 zł; opłaty za IODO – 2.206,62 zł; inne opłaty (abonament TV, ogłoszenia, przegląd gaśnic i sprzętu, usługi pocztowe, ścieki, naprawy, opłaty za badania techniczne pojazdów, ksero) – 2.061,99 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 3.482,50 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje – 1.287,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 15.414,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst – 17.583,24 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki – 3.000,00 zł, wykonano w 0,00 zł (0,00 %).

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na usuwanie statków i innych obiektów pływających z jezior z terenu powiatu oleckiego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 236.936,08 zł, wykonane – 111.209,06 zł (46,94 %).

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 53.352,00 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 57.857,06 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 – 2.491.894,47 zł, wykonano – 1.169.052,85 zł (46,91%).

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 1.016.289,61 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 152.763,24 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 4.679.728,37 zł, wykonano – 2.361.965,49 zł (50,47 %).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie – realizacja zadań z ustawy kompetencyjnej – 0,00 zł,

- urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.100,00 zł,
- radę powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 85.579,82 zł,
- starostwa powiatowe – 2.226.652,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.729.095,94 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych – 300,00 zł,
 - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych – 47.614,56 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 34.579,87 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, czyszcze dzierżawne za kserokopiarki i inne usługi – 285.626,15 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 6.057,21 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.105,67 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, przewóz zwłok oraz koszty postępowania sądowego – 10.624,60 zł,
 - odpis na ZFŚS – 47.782,62 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 8.787,12 zł,
 - realizacja projektu e-usługi – 54.078,49 zł;
- kwalifikacja wojskowa – organizacja wiosennego poboru – wydatkowano 21.000,00 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 26.633,44 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 – 58.100,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 4.026.093,66 zł, wykonano – 2.211.670,78 zł (54,93 %).

W rozdziale 75405 są to wydatki bieżące w kwocie 7.000,00 zł wykonane przez Starostwo Powiatowe w Olecku jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.

W rozdziale 75411 są to wydatki bieżące w kwocie 2.165.203,53 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki w kwocie 4.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe i szkolenia w zakresie obrony cywilnej, wydatkowano 0,00 zł.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 39.467,25 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 38.578,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, szkolenia oraz ZFŚS w kwocie 889,25 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132.000,00 zł, wykonano – 58.285,88 zł (44,16 %).

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 – 460.000,00 zł, wykonano – 281.984,68 zł (61,30 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w wysokości 92.000,00 zł przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, oświatowa – 180.991,40 zł i ogólna – 55.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 20.549.162,94 zł, wykonano – 10.050.439,07 zł (48,91 %).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 3.848.766,93 zł, wykonano – 2.043.880,37 zł (53,10 %).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 24.397.929,87 zł, wykonano – 12.094.319,44 zł, co stanowi 49,57 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **I Liceum Ogólnokształcące w Olecku** – planowane wydatki w kwocie 2.656.075,44 zł, wykonano w kwocie 1.468.545,46 zł, tj. 55,29% planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.088.334,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 55.521,05 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 343,80 zł,
 - zakup energii – 27.979,65 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.700,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10.583,98 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 1.330,87 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 96.982,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 4.998,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.810,60 zł,
 - podróże służbowe – 3.756,60 zł,
 - podatek od nieruchomości – 31,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 1.250,00 zł,
 - wydatki na realizację projektu unijnego – 165.922,94 zł;

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 1.796.328,47 zł.

2. **Zespół Szkół Technicznych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.388.012,25 zł, wykonano w kwocie 2.875.573,81 zł, tj. 53,37 % planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.310.516,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 133.516,00 zł,
 - zakup energii – 47.750,13 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.996,13 zł,
 - zakup usług pozostałych – 26.901,74 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 4259,59 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 142.479,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 2.500,00 zł,
 - stypendia różne – 3.925,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 4.752,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.355,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.827,09 zł,
 - realizacja projektów unijnych – 188.595,31 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.620.012,67 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.002.910,83 zł, wykonano w kwocie 2.596.891,52 zł, tj. 51,91 % planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.882.776,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.692,94 zł,
 - zakup środków żywności – 2.828,01 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.959,68 zł,
 - zakup energii (w tym energii cieplnej) – 245.673,22 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 22.509,53 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 2.711,34 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 133.687,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 9.307,40 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.688,00 zł,

- podróże służbowe – 64,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.158,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 878,66 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 274.457,73 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 3.637.330,87 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.716.277,65 zł, wykonano w kwocie 2.679.601,20 zł, tj. 56,82 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.291.866,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 84.085,88 zł,
- zakup środków żywności – 34.317,48 zł,
- zakup energii – 27.981,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.752,70 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.748,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 139.552,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 10.492,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.230,00 zł,
- podróże służbowe – 656,35 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 1.047,00 zł,
- realizacja projektu „Równy start w przyszłość” – 40.971,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.121.639,03 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.470.822,00 zł, wykonano w kwocie 660.181,50 zł, tj. 44,89 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 582.627,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.962,25 zł,
- zakup energii – 9.862,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.687,21 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.368,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 48.256,00 zł,
- szkolenia pracowników – 624,00 zł,
- stypendia różne – 700,00 zł,
- podróże służbowe – 1.343,73 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wynosi 847.758,10 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w roku 2019 wynosi 143.000,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.163.831,70 zł, wykonano w kwocie 1.813.525,95 zł, tj. 35,12 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dotacje przekazane Gminie Gołdap i Gminie Olecko na naukę religii – 1.893,98 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 1.793.413,00 zł,
- zasądzone renty – 240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 282,45 zł,
- zakup środków żywności – 48,17 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.455,35 zł
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 8.193,00 zł,

Subwencja oświatowa naliczona na szkoły i placówki niepubliczne wynosi 3.589.356,57 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 2.152.889,97 zł, wykonano – 970.360,07 zł (45,07%).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. szpitale ogólne – wydatki na udzielenie dotacji Spółce Olmedica w kwocie 389.998,97 zł,
2. 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) – 501.417,00 zł., które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
3. pozostała działalność – wydatki poniesione na realizację powiatowych programów zdrowotnych w kwocie 78.944,10 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 3.436.461,87 zł, wykonano – 1.680.400,35 zł (48,90 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. dom pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 1.693.259,00 zł, wykonano z kwocie 865.775,47 zł, tj. 51,13% w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 607.875,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21.098,45 zł,
 - zakup środków żywności, leków, wyrobów medycznych i usług zdrowotnych – 4.713,05 zł,
 - zakup energii – 49.326,46 zł,
 - zakup usług pozostałych – 158.632,09 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 779,61 zł,
 - odpis na ZFŚS – 19.119,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości – 2.914,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.316,65 zł;
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości finansowane dotacją – planowane wydatki w kwocie 404.460,00 zł, wykonano z kwocie 203.964,18 zł, tj. 50,43% w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 179.613,71 zł,
 - wpłaty na PFRON – 8,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.376,09 zł,
 - zakup środków żywności – 549,94 zł,
 - zakup energii – 8.817,02 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 95,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.321,79 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 246,66 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 118,32 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe – 2.076,15 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.741,50 zł;
3. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 889.070,87 zł, wykonano z kwocie 426.328,49 zł, tj. 47,95% w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 365.767,66 zł,
 - wpłaty na PFRON – 7.876,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.992,56 zł,
 - zakup środków żywności – 0,52 zł,
 - zakup energii – 5.970,66 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 265,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 14.669,83 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.556,79 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 3.142,25 zł,
 - odpis na ZFŚS – 8.821,50 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości – 8.669,94 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 595,78 zł;
5. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 332.450,00 zł, wykonano z kwocie 129.977,25 zł, tj. 39,10 % w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.697,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 595,88 zł,
 - zakup energii – 19.676,75 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.772,48 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.890,75 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów jst, – 2.343,49 zł;
6. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 117.222,00 zł, wykonano z kwocie 54.354,96 zł, tj. 46,37 % w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.312,13 zł,
 - zakup energii – 1.974,31 zł,
 - zakup usług pozostałych – 733,77 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.334,75 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.476.540,41 zł; wykonane – 1.249.119,82 zł (50,44%),

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane wydatki w kwocie 81.803,00 zł, wykonano w wysokości 40.901,00 zł, tj. 50,00% planu.
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;
2. PFRON - planowane wydatki w kwocie 88.330,66 zł, wykonano w kwocie 40.957,01 zł, tj. 46,37% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.593,89 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.584,37 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.778,75 zł;
3. solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych – planowane wydatki w kwocie 5.656,00, wykonano w I półroczu 2019 roku 0,00 zł,
4. powiatowy urząd pracy - planowane wydatki w kwocie 2.221.182,00 zł, wykonano w kwocie 1.159.701,81 zł, tj. 52,21% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.048.745,65 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 694,54 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 35.049,82 zł,
 - zakup energii – 11.327,28 zł,
 - zakup usług remontowych – 132,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13.743,73 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 830,15 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 2.204,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 38.089,50 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości i inne opłaty – 8.135,14 zł;
5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 79.568,75 zł, wykonano w I półroczu 2019 roku w kwocie 7.560,00 zł, tj. 9,50% planu.
Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki 5.842.876,53 zł, wykonano – 2.495.353,62 zł (42,71%).

1. wspieranie rodziny - planowane wydatki w kwocie 18.507,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł,
2. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 1.984.278,24 zł, wykonano w kwocie 821.204,38 zł, tj. 41,39%, w tym:
 - dotacje przekazane dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 38.964,53 zł,
 - świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 511.685,96 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 265.131,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 545,59 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.684,50 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.112,50 zł,
 - szkolenia pracowników – 80,00 zł;
3. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 3.840.091,29 zł, wykonano w kwocie 1.674.149,24 zł, tj. 43,60% planu.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 255,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 50.651,58 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.253.290,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 95.789,04 zł,
 - zakup środków żywności – 128.560,54 zł,
 - zakup energii – 71.461,61 zł,
 - zakup usług pozostałych – 33.000,43 zł,
 - odpis na ZFŚS – 34.014,35 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 3.154,74 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 2.632,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.339,93 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 89.000,00 zł, wykonano – 3.127,73 zł (3,51%).

W dziale tym poniesiono wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 53.100,00 zł, wykonano – 29.098,70 zł (54,80%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 20.002,00 zł.

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

2. pozostała działalność – 9.096,70 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 29.000,00 zł, wykonano – 17.495,07 zł (60,33 %).

Poniesiono wydatki zgodnie z podpisanymi umowami na dotacje w zakresie umasowienia sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocji powiatu na imprezach ogólnopolskich i zagranicznych w kwocie 16.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.495,07 zł, zostały poniesione na koszty przewozu uczniów na zawody sportowe oraz zakup sprzętu sportowego i pucharów.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące **24.394.914,00 zł**, co stanowi 49,13 % planu wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 16.559.243,71 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 4.117.376,04 zł,
 - dotacje 1.922.274,51 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 844.088,08 zł,
 - wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków unijnych 669.946,98 zł,
 - na obsługę długu powiatu 281.984,68 zł,
- wydatki majątkowe **1.375.291,59 zł**, co stanowi 10,81 % planu wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.375.291,59 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2019 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **19.796.261,60 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **19.780.000,00 zł** wyemitowane przez:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 8.600.000,00 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,
- umowa leasingowa na zakup samochodu służbowego – 16.261,60 zł.

STAROSTA
Marian Świercz
Marian Świercz