



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r.

Poz. 1283

UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 21 marca 2017 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 2016r., poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017r., poz. 191)

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 2016 rok obejmuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie 47.612.581,00 zł, w tym: dochody bieżące - 45.435.329,89 zł, dochody majątkowe - 2.177.251,11 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie 47.969.479,69 zł, w tym: wydatki bieżące 43.633.078,65 zł, wydatki majątkowe - 4.336.401,04 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.

Starosta Olecki

Marian Świerszcz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku
Nr 191/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
POWIATU OLECKIEGO
ZA 2016 ROK**

Olecko, marzec 2017

Załącznik Nr 1.1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00	11 950,00	98,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 600,00	10 600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 600,00	10 600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 350,00	90,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 350,00	90,00%
020			Leśnictwo	173 365,77	173 365,77	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	173 365,77	173 365,77	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 365,77	173 365,77	100,00%
600			Transport i łączność	833 521,00	919 501,74	110,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	833 521,00	919 501,74	110,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	797 261,00	882 369,37	110,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 970,00	2 970,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 290,00	24 085,86	103,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 280,25	129 980,36	83,71%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 280,25	129 980,36	83,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 018,72	11 019,10	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 995,53	14 196,76	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	7,29	145,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 468,75	99,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 761,00	25 709,48	69,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	70 578,98	83,03%
710			Działalność usługowa	686 042,00	690 314,36	100,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 846,00	410 118,36	101,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	204 272,36	102,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 846,00	205 846,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	280 196,00	280 196,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 196,00	280 196,00	100,00%
750			Administracja publiczna	149 539,61	146 439,52	97,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	31 398,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 398,00	31 398,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	97 048,28	93 950,10	96,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 276,00	3 049,56	133,99%
		0830	Wpływy z usług	200,00	165,04	82,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 571,28	90 734,50	95,94%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 093,33	6 091,42	99,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093,33	6 091,42	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 406 077,00	3 406 076,70	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 406 077,00	3 406 076,70	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 402 677,00	3 402 676,70	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 132 025,20	5 300 657,34	103,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 270,20	775 479,70	113,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	549 434,00	620 345,50	112,91%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	360,00	710,00	197,22%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 350,00	123 850,00	112,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 690,04	30 138,23	122,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	436,16	435,97	99,96%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 446 755,00	4 525 177,64	101,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 304 475,00	4 377 573,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 280,00	147 604,64	103,74%
758			Różne rozliczenia	25 465 749,00	25 467 159,65	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 044 680,00	19 044 680,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 044 680,00	19 044 680,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 212 313,00	4 212 313,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 212 313,00	4 212 313,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 639,00	9 049,65	118,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 639,00	9 049,65	118,47%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 201 117,00	2 201 117,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 117,00	2 201 117,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	563 311,74	602 640,56	106,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 273,95	10 814,78	95,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 273,95	6 814,78	93,69%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	9 329,79	9 173,74	98,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 329,79	9 173,74	98,33%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 818,00	15 955,80	147,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	254,00	97,00	38,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 264,00	15 430,80	150,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	428,00	142,67%
	80130		Szkoły zawodowe	169 957,00	195 005,42	114,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	468,00	572,00	122,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 990,00	48 915,72	106,36%
		0830	Wpływy z usług	90 100,00	106 479,00	118,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,00	199,74	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	26 838,96	126,60%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	147 750,00	147 600,00	99,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	4 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00	143 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 819,00	72 836,84	102,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 819,00	18 819,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	54 017,84	103,88%
	80195		Pozostała działalność	143 364,00	151 253,98	105,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	74 341,78	107,74%
		0830	Wpływy z usług	32 662,00	35 212,21	107,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,05	70,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 692,00	4 692,94	100,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 000,00	37 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 996 717,74	2 918 424,05	97,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 391 445,55	1 355 978,75	97,45%
	85111		Szpitala ogólne	63 902,40	68 368,40	106,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 902,40	68 368,40	106,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 425 163,00	1 421 088,62	99,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 425 163,00	1 421 088,62	99,71%
	85195		Pozostała działalność	1 507 652,34	1 428 967,03	94,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 391 445,55	1 355 978,75	97,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 175,24	49 815,14	99,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	134,39	167,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 211,55	2 212,35	19,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208 716,79	203 396,82	97,45%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 182 728,76	1 152 581,93	97,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 740,00	20 826,40	38,05%
852			Pomoc społeczna	4 629 960,14	4 652 281,31	100,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 174 068,38	2 176 430,53	100,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 872,39	93,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	723,00	556,15%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 092 872,26	2 092 872,26	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 066,12	80 962,88	102,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 255 282,00	1 256 559,86	100,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	974 500,00	975 777,86	100,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	280 782,00	280 782,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	758 083,38	778 968,97	102,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,58	230,58	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 852,00	17 852,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	321 238,00	320 497,82	99,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 490,86	91 490,86	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 728,70	188 189,81	99,71%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	138 531,64	160 695,73	116,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	437 422,00	434 740,71	99,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 422,00	434 740,71	99,39%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00	2 876,86	119,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	476,86	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 704,38	2 704,38	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 704,38	2 704,38	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 936,00	499 721,63	100,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 963,00	23 720,00	118,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 963,00	23 720,00	118,82%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	475 973,00	476 001,63	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 177,00	18 177,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	424,11	107,10%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	457 400,00	457 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 540,10	312 559,13	99,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 800,00	111 127,36	100,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 286,50	98,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 600,00	61 840,86	102,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 740,10	7 761,27	66,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 740,10	7 761,27	66,11%
	85410		Internaty i bursy szkolne	192 000,00	193 670,50	100,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 000,00	193 670,50	100,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	80 657,77	107,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	80 657,77	107,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	80 657,77	107,54%
bieżące razem:				45 212 765,55	45 435 329,89	100,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 391 445,55	1 355 978,75	97,45%
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 986 943,32	1 956 299,78	98,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 986 943,32	1 956 299,78	98,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 579,00	14 295,42	105,28%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	984 174,32	952 814,36	96,81%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	989 190,00	989 190,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 387 618,50	3 951,00	0,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 387 618,50	3 951,00	0,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 387 618,50	3 951,00	0,17%
750			Administracja publiczna	1 020,00	1 020,33	100,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 020,00	1 020,33	100,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 020,00	1 020,33	100,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 600,00	26 600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 600,00	26 600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 600,00	26 600,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	120 120,00	120 120,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	120 120,00	120 120,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	120 120,00	120 120,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	65 400,00	64 260,00	98,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	5		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	85141		Ratownictwo medyczne	65 400,00	64 260,00	98,26%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 400,00	64 260,00	98,26%	
852			Pomoc społeczna	8 500,00	0,00	0,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	0,00	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	0,00	0,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych	8 500,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
majątkowe				razem:	4 601 201,82	2 177 251,11	47,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	0,00	0,00%	
Ogółem:				49 813 967,37	47 612 581,00	95,58%	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 399 945,55	1 355 978,75	96,86%	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:						obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 165,00	18 165,00	100,00%	18 165,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	65 400,00	64 260,00	98,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 260,00	64 260,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400,00	64 260,00	98,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 260,00	64 260,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 425 163,00	1 421 088,62	99,71%	1 421 088,62	1 421 088,62	0,00	1 421 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 425 163,00	1 421 088,62	99,71%	1 421 088,62	1 421 088,62	0,00	1 421 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	1 495 283,56	1 438 066,53	96,17%	1 438 066,53	46 620,98	10 726,46	35 894,52	0,00	0,00	1 391 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,14	2 591,14	100,00%	2 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 683,24	14 683,24	100,00%	14 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,92	1 244,92	100,00%	1 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 054,53	7 054,53	100,00%	7 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4126	Składki na Fundusz Pracy	64,88	64,88	100,00%	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	367,54	367,54	100,00%	367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726,46	10 726,46	100,00%	10 726,46	10 726,46	10 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	37 883,30	37 883,30	100,00%	37 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	214 672,03	214 672,03	100,00%	214 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,55	1 211,55	100,00%	1 211,55	1 211,55	0,00	1 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	42 760,45	42 760,45	100,00%	42 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	242 309,41	242 309,41	100,00%	242 309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 309,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	463,95	463,95	100,00%	463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 629,05	2 629,05	100,00%	2 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00	34 682,97	37,74%	34 682,97	34 682,97	0,00	34 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4306	Zakup usług pozostałych	123 708,15	123 708,15	100,00%	123 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	701 012,96	701 012,96	100,00%	701 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 955 879,84	7 615 873,78	95,73%	7 554 090,92	6 050 946,67	4 311 497,78	1 739 448,89	17 239,04	1 485 905,21	0,00	0,00	61 782,86	61 782,86	12 000,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 401 316,37	3 210 883,64	94,40%	3 210 883,64	3 056 066,29	2 027 756,37	1 028 309,92	0,00	154 817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4260	Zakup energii	12 508,00	12 415,49	99,26%	12 415,49	12 415,49	0,00	12 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	311,67	311,67	100,00%	311,67	311,67	0,00	311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	9 571,46	99,91%	9 571,46	9 571,46	0,00	9 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,04	565,04	100,00%	565,04	565,04	0,00	565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	100,00%	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 032,11	99,41%	3 032,11	3 032,11	0,00	3 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	813 710,00	803 597,58	98,76%	753 814,72	752 866,52	638 045,98	114 820,54	0,00	948,20	0,00	0,00	49 782,86	49 782,86	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,20	948,20	100,00%	948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 029,62	480 617,26	98,48%	480 617,26	480 617,26	480 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 249,38	56 249,38	100,00%	56 249,38	56 249,38	56 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 806,00	89 083,12	98,10%	89 083,12	89 083,12	89 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 259,00	11 016,22	97,84%	11 016,22	11 016,22	11 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 807,00	32 807,00	100,00%	32 807,00	32 807,00	0,00	32 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 597,22	21 597,21	100,00%	21 597,21	21 597,21	0,00	21 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 399,03	99,93%	1 399,03	1 399,03	0,00	1 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 011,00	9 606,38	95,96%	9 606,38	9 606,38	0,00	9 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	555,00	93,28%	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 932,00	25 931,17	100,00%	25 931,17	25 931,17	0,00	25 931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 048,76	2 998,67	98,36%	2 998,67	2 998,67	0,00	2 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,00	91,60%	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	180,50	180,50	100,00%	180,50	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 969,00	13 969,00	100,00%	13 969,00	13 969,00	0,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,38	0,38	100,00%	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,08	14,08	100,00%	14,08	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 304,12	96,44%	5 304,12	5 304,12	0,00	5 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 782,86	49 782,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 782,86	49 782,86	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 261,37	88,55%	7 261,37	7 261,37	0,00	7 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	369,54	46,19%	369,54	369,54	0,00	369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	29 600,00	26 830,00	90,64%	26 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 600,00	26 830,00	90,64%	26 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 230,00	70,22%	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	72,00%	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				49 413 967,37	47 969 479,69	97,08%	43 633 078,65	36 231 968,54	26 880 542,28	9 351 426,26	3 487 005,07	2 007 255,87	1 391 445,55	515 403,62	4 336 401,04	4 336 401,04	12 000,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 r. (jednorocznych i wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2016 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Plan na rok budżetowy 2016	Wykonane wydatki w 2016 roku			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Wykonanie za 2016 rok (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świątajno		2 001 138,70	2 001 138,70	505 974,85	1 495 163,85		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie		245 993,97	245 993,97	75 873,97	170 120,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa ul.Słowackiego w Olecku na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Orzeszkowej		445 450,00	399 009,33	205 039,67	193 969,66		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Przebudowa ul. Asnyka w Olecku		188 150,00	182 940,77	94 545,39	88 395,38		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul.Armi Krajowej w Olecku od ul.Jeziornej do ul.Sembrzyckiego		84 959,99	84 959,99	42 480,00	42 479,99		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki - dr.woj. w miejscowości Krzyżewko		32 999,92	32 999,92	16 499,96	16 499,96		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie		32 999,14	32 999,14	16 499,57	16 499,57		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1947N Wieliczki-Markowskie		35 000,00	34 999,65	34 999,65			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo		35 000,00	34 999,65	34 999,65			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku na odcinku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja		29 995,97	29 995,97	14 997,99	14 997,98		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Plan na rok budżetowy 2016	Wykonane wydatki w 2016 roku				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie za 2016 rok (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomi		47 995,95	47 995,95	23 997,98	23 997,97		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655-Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki - podziały geodezyjne		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13.	600	60014	Budowa kotłowni gazowej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku		52 500,00	52 314,36	52 314,36			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki)		116 850,00	116 850,00	116 850,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15.	600	60014	Zakup pługu bocznego do samochodu ciężarowego		20 170,00	0,00	0,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16.	750	75019	Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Rady Powiatu		4 700,00	4 699,99	4 699,99			Starostwo Powiatowe w Olecku
17.	852	85295	Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia		12 000,00	12 000,00	3 500,00		8 500,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
18.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	17 600,00		17 561,87	17 561,87			Starostwo Powiatowe w Olecku
19.	750	75020	Zakup regałów archiwalnych		12 330,00	12 329,52	12 329,52			Starostwo Powiatowe w Olecku
20.	754	75411	Zakup przystawki do wytwarzania piany lekkiej		6 351,00	6 351,00		6 351,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
21.	754	75411	Zakup podpór do stabilizacji pojazdów i konstrukcji		4 850,00	4 850,00		4 850,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Plan na rok budżetowy 2016	Wykonane wydatki w 2016 roku			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Wykonanie za 2016 rok (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	754	75411	Zakup pilarki ratowniczej		5 399,00	5 399,00		5 399,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
23.	754	75411	Zakup wentylatora ratowniczego		10 000,00	10 000,00		10 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
24.	801	80120	Wykonanie dokumentacji technicznej boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku		8 000,00	8 000,00	8 000,00			I Liceum Ogólnokształcące w Olecku
25.	801	80195	Wykonanie dokumentacji i studium wykonalności na kompleksową termomodernizację budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku		54 366,00	54 366,00	54 366,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
26.	851	85111	Dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego		100 000,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
27.	851	85141	Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas 2		60 400,00	59 724,00		59 724,00		Starostwo Powiatowe w Olecku
28.	851	85141	Zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej		5 000,00	4 536,00		4 536,00		Starostwo Powiatowe w Olecku
29.	852	85218	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		45 500,00	45 500,00	45 500,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
30.	852	85218	Zakup i montaż systemu alarmowo-przyzywowego		4 282,86	4 282,86	4 282,86			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
31.	853	85333	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku		56 681,00	56 680,50	56 680,50			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
32.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olecku		13 700,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				17 600,00	3 788 763,50	3 719 478,14	1 557 993,78	2 152 984,36	8 500,00	x

Załącznik Nr 1.4

Zrealizowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za rok 2016

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan na 2016 rok	Poniesione wydatki w 2016 roku	w tym:		Poniesione wydatki:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 rok									
							Wydatki razem (8+12)	z tego:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		12 000,00	12 000,00	3 500,00	8 500,00	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
1.1	Numer i nazwa Osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00															
1.1	Działanie: RPWM.09.02.00 Infrastruktura socjalna															
1.1	Poddziałanie: Infrastruktura socjalna															
1.1	Tytuł projektu: Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia															
	Razem wydatki:	852,85295	12 000,00	12 000,00	3 500,00	8 500,00	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	2016 r.		12 000,00	12 000,00	3 500,00	8 500,00	12 000,00	3 500,00			3 500,00	8 500,00				8 500,00
2.	Wydatki bieżące razem:		1 391 445,55	1 391 445,55	208 716,79	1 182 728,76	1 391 445,55	208 716,79	0,00	0,00	208 716,79	1 182 728,76	0,00	0,00	0,00	1 182 728,76
2.1	Obszar programowy: Inicjatywa na rzecz ochrony zdrowia															
2.1	Program operacyjny: PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu															
2.1	Tytuł projektu: "Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego" - realizowany przez Starostwo Powiatowe															
2.1	Norweski Mechanizm Finansowy															
	Razem wydatki:	851,85195	1 391 445,55	1 391 445,55	208 716,79	1 182 728,76	1 391 445,55	208 716,79	0,00	0,00	208 716,79	1 182 728,76	0,00	0,00	0,00	1 182 728,76
	2016 r.		1 391 445,55	1 391 445,55	208 716,79	1 182 728,76	1 391 445,55	208 716,79			208 716,79	1 182 728,76				1 182 728,76
	Ogółem		1 403 445,55	1 403 445,55	212 216,79	1 191 228,76	1 403 445,55	212 216,79	0,00	0,00	212 216,79	1 191 228,76	0,00	0,00	0,00	1 191 228,76

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2016 rok dochodów - dotacji ogółem	Wykonanie za 2016 rok dochodów - dotacji	Plan wydatków na 2016 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2016 rok	z tego:					Wykonane dochody budżetu państwa
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki majątkowe	
									Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DOCHODY SKARBU PAŃSTWA			276 400,00	286 318,16								286 318,16
010	01008	2350	Melioracje wodne	400,00	348,00								348,00
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00	281 318,15								281 318,15
710	71015	2350	Nadzór budowlany	0,00	3 668,01								3 668,01
754	75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	984,00								984,00
II	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH												
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 600,00	10 600,00	10 600,00					
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	25 709,48	36 761,00	25 709,48	25 709,48	9 765,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			765,00	765,00	765,00	765,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 756,00	1 756,00	1 756,00		1 756,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			240,00	240,00	240,00		240,00			
		4260	Zakup energii			3 513,00	3 513,00	3 513,00					
		4270	Zakup usług remontowych			1 048,00	1 047,60	1 047,60					
		4300	Zakup usług pozostałych			12 216,00	2 054,88	2 054,88					
		4430	Różne opłaty i składki			1 305,00	1 305,00	1 305,00					
		4480	Podatek od nieruchomości			862,00	463,00	463,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst			5 256,00	5 145,00	5 145,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			800,00	420,00	420,00					
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 846,00	205 846,00	205 846,00	205 846,00	205 846,00	62 930,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 614,00	10 614,00	10 614,00		10 614,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 542,00	1 542,00	1 542,00		1 542,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			130 760,00	130 760,00	130 760,00					
710	71015	2100	Nadzór budowlany	280 196,00	280 196,00	280 196,00	280 196,00	280 196,00	210 682,33	41 253,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 864,00	78 864,00	78 864,00	78 864,00				

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2016 rok dochodów - dotacji ogółem	Wykonanie za 2016 rok dochodów - dotacji	Plan wydatków na 2016 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2016 rok	z tego:					Wykonane dochody budżetu państwa
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
									Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4020	Wynagr. osob. członk. korpusu służby cywil.			116 825,15	116 825,15	116 825,15	116 825,15				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne			14 993,18	14 993,18	14 993,18	14 993,18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 675,00	37 675,00	37 675,00		37 675,00			
		4120	Składki na F.Pracy			3 578,42	3 578,42	3 578,42		3 578,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 527,87	7 527,87	7 527,87					
		4260	Zakup energii			3 523,24	3 523,24	3 523,24					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			180,00	180,00	180,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			4 367,43	4 367,43	4 367,43					
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej			2 024,53	2 024,53	2 024,53					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 488,00	1 488,00	1 488,00					
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			2 970,00	2 970,00	2 970,00					
		4430	Różne opłaty i składki			1 603,00	1 603,00	1 603,00					
		4440	Odpis na ZFŚS			4 189,75	4 189,75	4 189,75					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			201,43	201,43	201,43					
		4700	Szkolenia pracowników			185,00	185,00	185,00					
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	31 398,00	31 398,00	31 398,00	31 398,00	31 398,00	25 390,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne			1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 208,00	5 208,00	5 208,00		5 208,00			
		4120	Składki na F.Pracy			800,00	800,00	800,00		800,00			
750	75045	2110	Komisje poborowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 543,83	155,37	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			6 300,00	6 300,00	6 300,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			136,60	136,60	136,60		136,60			
		4120	Składki na F.Pracy			19,57	19,57	19,57		18,77			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 543,83	8 543,83	8 543,83	8 543,83				
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 402 677,00	3 402 676,70	3 402 677,00	3 402 676,70	3 402 676,70	2 669 605,15	14 151,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń			396,01	396,01	396,01					
		3070	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń			155 627,17	155 627,17	155 627,17	155 627,17				
		4020	Wynagr. osobow. korpusu służby cywilnej			67 152,87	67 152,87	67 152,87	67 152,87				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 776,14	4 776,14	4 776,14	4 776,14				
		4050	Uposaż. żołn. zawod. i nadtermin. oraz funkcj.			2 187 250,45	2 187 250,45	2 187 250,45	2 187 250,45				
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.			76 015,24	76 015,24	76 015,24	76 015,24				
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy			178 783,28	178 783,28	178 783,28	178 783,28				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 495,55	12 495,55	12 495,55		12 495,55			
		4120	Składki na F.Pracy			1 656,14	1 656,14	1 656,14		1 656,14			

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2016 rok dochodów - dotacji ogółem	Wykonanie za 2016 rok dochodów - dotacji	Plan wydatków na 2016 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2016 rok	z tego:						
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Wykonane dochody budżetu państwa	
									Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty			371 688,41	371 688,41	371 688,41						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			176 455,89	176 455,89	176 455,89						
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 214,87	3 214,87	3 214,87						
		4260	Zakup energii			32 082,68	32 082,38	32 082,38						
		4270	Zakup usług remontowych			31 657,42	31 657,42	31 657,42						
		4280	Zakup usług zdrowotnych			18 979,00	18 979,00	18 979,00						
		4300	Zakup usług pozostałych			46 307,55	46 307,55	46 307,55						
		4360	Zakup usług telef. komórkowej			8 725,52	8 725,52	8 725,52						
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 853,60	1 853,60	1 853,60						
		4430	Różne opłaty i składki			3 970,50	3 970,50	3 970,50						
		4440	Odpis na ZFŚS			2 942,67	2 942,67	2 942,67						
		4480	Podatek od nieruchomości			15 812,00	15 812,00	15 812,00						
		4520	Opłaty na rzecz jst			4 834,04	4 834,04	4 834,04						
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	11 958,00	2 088,93	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			59 946,00	59 946,00	59 946,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 044,79	2 044,79	2 044,79		2 044,79				
		4120	Składki na F.Pracy			44,14	44,14	44,14		44,14				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 158,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 056,06	1 056,06	1 056,06						
		4300	Zakup usług pozostałych			48 551,01	48 551,01	48 551,01						
801	80102	2110	Szkoły podatkowe specjalne	7 273,95	6 814,78	7 273,95	6 814,78	6 814,78						
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 556,25	2 556,25	2 556,25						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71,93	67,42	67,42						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 645,77	4 191,11	4 191,11						
801	80111	2110	Gimnazja specjalne	9 329,79	9 173,74	9 329,79	9 173,74	9 173,74						
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			720,28	720,28	720,28						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			92,35	90,82	90,82						

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2016 rok dochodów - dotacji ogółem	Wykonanie za 2016 rok dochodów - dotacji	Plan wydatków na 2016 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2016 rok	z tego:					Wykonane dochody budżetu państwa
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki majątkowe	
									Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 517,16	8 362,64	8 362,64					
851	85141	6410	Ratownictwo medyczne	65 400,00	64 260,00	65 400,00	64 260,00					64 260,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			65 400,00	64 260,00					64 260,00	
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 425 163,00	1 421 088,62	1 425 163,00	1 421 088,62	1 421 088,62	0,00	0,00	1 421 088,62	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne			1 425 163,00	1 421 088,62	1 421 088,62			1 421 088,62		
852	85204	2160	Rodziny zastępcze	321 238,00	320 497,82	321 238,00	320 497,82	320 497,82	2 250,00	443,10	317 326,82	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			318 038,00	317 326,82	317 326,82			317 326,82		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00				
		4110	Składki na ubezp.społeczne			392,85	392,85	392,85		392,85			
		4120	Składki na F.Pracy			50,25	50,25	50,25		50,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			506,90	477,90	477,90					
852	85205	2110	Ośrodki wsparcia	437 422,00	434 740,71	437 422,00	434 740,71	434 740,71	252 143,05	48 557,27	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			234 656,23	232 519,73	232 519,73	232 519,73				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 123,32	18 123,32	18 123,32	18 123,32				
		4110	Składki na ubezp.społeczne			44 004,51	43 630,80	43 630,80		43 630,80			
		4120	Składki na F.Pracy			4 978,58	4 926,47	4 926,47		4 926,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			96 889,65	96 889,65	96 889,65					
		4220	Zakup środków żywności			3 324,00	3 323,97	3 323,97					
		4260	Zakup energii			12 508,00	12 415,49	12 415,49					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			311,67	311,67	311,67					
		4300	Zakup usług pozostałych			9 580,00	9 571,46	9 571,46					
		4360	Zakup usług telef. komórkowej			565,04	565,04	565,04					
		4440	Odpis na ZFŚS			7 931,00	7 931,00	7 931,00					
		4700	Szkolenia pracowników			3 050,00	3 032,11	3 032,11					
Ogółem				6 371 904,74	6 351 601,85	6 371 904,74	6 351 601,85	6 287 341,85	3 253 267,36	126 809,78	1 738 415,44	64 260,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2016 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2016 rok	Z tego:			
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:		
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00						
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 600,00	26 600,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 400,00	3 400,00	3 400,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			26 600,00	26 600,00				
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2016 rok	Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2016 roku	Wykonanie wydatków za 2016 rok	z tego				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			POROZUMIENIA I UMOWY	3 571 099,47	3 505 285,11	4 309 633,97	4 236 863,57	2 683 726,31	1 349 632,53	79 925,73	137 293,54	1 553 137,26
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	994 174,32	962 814,36	1 292 857,32	1 261 497,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 497,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	984 174,32	952 814,36							
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych			984 174,32	952 814,36					952 814,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			298 683,00	298 683,00					298 683,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 000,00	1 082,50	1 082,50			1 082,50	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000,00	1 082,50	1 082,50			1 082,50	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	304 429,90	304 429,90	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	301 639,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 790,00	2 790,00	2 790,00			2 790,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			301 639,90	301 639,90					301 639,90
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 093,33	6 091,42	6 093,33	6 091,42	6 091,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093,33	6 091,42							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			1 093,33	1 091,42	1 091,42				
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	120 273,61	19 686,31	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00	143 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 064,92	111 064,92	111 064,92	111 064,92			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 208,69	9 208,69	9 208,69	9 208,69			

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2016 rok	Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2016 roku	Wykonanie wydatków za 2016 rok	z tego				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 492,31	17 492,31	17 492,31		17 492,31		
		4120	Składki na F.Pracy			2 194,00	2 194,00	2 194,00		2 194,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 349,08	1 349,08	1 349,08				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 691,00	1 691,00	1 691,00				
801	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 644,56	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	3 644,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.			2 677,51	2 676,95	2 676,95			2 676,95	
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			967,05	967,05	967,05			967,05	
851	85195		Pozostała działalność	54 740,00	20 826,40	54 740,00	20 826,40	20 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 740,00	20 826,40							
		4300	Zakup usług pozostałych			54 740,00	20 826,40	20 826,40				
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 092 872,26	2 092 872,26	2 092 872,26	2 086 834,28	2 086 834,28	1 132 242,79	42 450,69	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 092 872,26	2 092 872,26							
		3110	Świadczenia społeczne			48 180,00	48 180,00	48 180,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 134 508,38	1 132 242,79	1 132 242,79	1 132 242,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 250,68	39 803,94	39 803,94		39 803,94		
		4120	Składki na F.Pracy			2 650,00	2 646,75	2 646,75		2 646,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			267 976,08	267 976,08	267 976,08				
		4220	Zakup środków żywności			291 087,96	289 222,98	289 222,98				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			21 000,00	21 000,00	21 000,00				
		4260	Zakup energii			128 000,00	128 000,00	128 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			143 410,38	143 132,96	143 132,96				
		4410	Podróże służbowe krajowe			776,78	596,78	596,78				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 032,00	7 032,00	7 032,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00	7 000,00	7 000,00				

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2016 rok	Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2016 roku	Wykonanie wydatków za 2016 rok	z tego				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85204		Rodziny zastępcze	280 219,56	279 680,67	297 458,60	296 919,71	296 919,71	92 116,13	17 788,73	17 239,04	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	91 490,86	91 490,86						0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	188 728,70	188 189,81							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące			17 239,04	17 239,04	17 239,04			17 239,04	
		3110	Świadczenia społeczne			170 314,70	169 775,81	169 775,81				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 083,47	16 083,47	16 083,47		16 083,47		
		4120	Składki na F.Pracy			1 705,26	1 705,26	1 705,26		1 705,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			92 116,13	92 116,13	92 116,13	92 116,13			
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	68 538,00	68 538,00	68 538,00	0,00	0,00	68 538,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			68 538,00	68 538,00	68 538,00			68 538,00	
921	92116		Biblioteki	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.			40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	
921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	3 571 099,47	3 505 285,11	4 309 633,97	4 236 863,57	2 683 726,31	1 349 632,53	79 925,73	137 293,54	1 553 137,26

Załącznik Nr 1.8

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, wykonanie
przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
A.	Dochody (A1+A2)		49 813 967,37	47 612 581,00
A 1.	Dochody bieżące		45 212 765,55	45 435 329,89
A 2.	Dochody majątkowe		4 601 201,82	2 177 251,11
B.	Wydatki (B1+B2)		49 413 967,37	47 969 479,69
B1.	Wydatki bieżące		44 990 680,97	43 633 078,65
B2.	Wydatki majątkowe		4 423 286,40	4 336 401,04
C.	Nadwyżka/deficyt (A-B)		400 000,00	-356 898,69
D.	Finansowanie (D1-D2)		-400 000,00	1 023 334,44
D1.	Przychody ogółem, z tego:		0,00	1 423 334,44
D11.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	0,00	0,00
D12.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00
D13.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
D14.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 902	0,00	0,00
D15.	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	§ 931	0,00	0,00
D16.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00
9.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	0,00	1 423 334,44
D2.	Rozchody ogółem, w tym:		400 000,00	400 000,00
D21.	Splata kredytu	§ 963	0,00	0,00
D22.	Pożyczki udzielone	§ 962	0,00	0,00
D23.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 963	0,00	0,00
D24.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	400 000,00	400 000,00
D25.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
D26.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 1.9

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
					Plan	Wykonanie za 2016 rok	Plan	Wykonanie za 2016 rok	Plan	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
Ogółem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							18 165,00	18 165,00	0,00	0,00
1.	851	85117	2560	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej na dofinansowanie remontu budynku magazynowego odpadów medycznych			18 165,00	18 165,00		
Dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych										
Ogółem dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych							3 320 765,53	3 239 600,53	92 946,00	91 946,00
1.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy					7 000,00	7 000,00
2.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej					59 946,00	59 946,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej			1 598 092,00	1 587 902,00		
4.	801	80102	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej			2 556,25	2 556,25		
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej			774 027,00	765 791,00		
6.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej			291 064,00	280 416,00		
7.	801	80111	2830	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej			720,28	720,28		
8.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ			50 915,00	46 561,00		
9.	801	80130	2540	Szkoła policealna dla dorosłych przy ZDZ			1 191,00	0,00		
10.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej			417 439,00	376 984,00		
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku			184 761,00	178 670,00		
12.	900	90019	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie ekologii					5 000,00	4 000,00
13.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji					1 000,00	1 000,00
14.	926	92695	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich					20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					0,00	0,00	3 338 930,53	3 257 765,53	92 946,00	91 946,00

Załącznik Nr 1.10

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2016 rok

			Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
			389 900,00	361 683,06
Dochody				
801		Oświata i wychowanie	371 700,00	343 483,06
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	19 000,00	14 175,57
		<i>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku</i>	<i>19 000,00</i>	<i>14 175,57</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	352 700,00	329 307,49
		<i>Zespół Szkół Technicznych w Olecku</i>	<i>107 500,00</i>	<i>107 218,49</i>
		<i>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku</i>	<i>220 000,00</i>	<i>204 521,80</i>
		<i>Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku</i>	<i>25 200,00</i>	<i>17 567,20</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	18 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 200,00	18 200,00
		<i>Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku</i>	<i>18 200,00</i>	<i>18 200,00</i>
Wydatki			389 900,00	361 683,06
801		Oświata i wychowanie	371 700,00	343 483,06
	80130	Szkoły zawodowe	19 000,00	14 175,57
		<i>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku</i>	<i>19 000,00</i>	<i>14 175,57</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	352 700,00	329 307,49
		<i>Zespół Szkół Technicznych w Olecku</i>	<i>107 500,00</i>	<i>107 218,49</i>
		<i>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku</i>	<i>220 000,00</i>	<i>204 521,80</i>
		<i>Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku</i>	<i>25 200,00</i>	<i>17 567,20</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	18 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 200,00	18 200,00
		<i>Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku</i>	<i>18 200,00</i>	<i>18 200,00</i>

Załącznik Nr 1.11

Wykonanie wydatków w 2016 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2016 roku (kol.6 + kol.8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.9 : kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Lęgowo	1 940 912,65	31 857,00	0,00	0,00	31 857,00	1,64%
2.	750	75020	umowa leasingu operacyjnego	101 563,90	23 794,25	17 600,00	17 561,87	41 356,12	40,72%
3.	851	85195	Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego	4 041 507,51	2 573 291,36	1 391 445,55	1 391 445,55	3 964 736,91	98,10%
4.	852	85295	Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia	2 929 458,56	35 857,00	12 000,00	12 000,00	47 857,00	1,63%
Ogółem				9 013 442,62	2 664 799,61	1 421 045,55	1 421 007,42	4 085 807,03	45,33%

Załącznik Nr 1.12

Informacja o stanie mienia Powiatu za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Powierzchni gruntów Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 stanowi obszar **848,2415 ha** o wartości **88 087 153,14 zł**.

Powiat Olecki posiada 778,4013 ha gruntów zajętych pod drogi Powiatowe o wartości **77 979 519,14 zł**.

W okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku sprzedano nieruchomości powiatu na łączną kwotę **3 951,00 zł**.

Powiat Olecki posiada 100% udziałów w spółce „Olmedica” w Olecku i nie posiada innych (poza prawem własności) praw majątkowych, między innymi :

- nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym,
- nie posiada udziałów w innych spółkach i akcjach.

Budynki i budowle stanowiące własność Powiatu

1	DPS w Kowalach Oleckich	236 246,40 zł
	Główny	190 042,00 zł
	gospodarczy	24 404,40 zł
	altana	19 600,00 zł
	garaż blaszak	2 200,00 zł
2	SP ZZOD w Jaśkach	5 611 697,66 zł
	administracyjny	5 574 305,67 zł
	agregatornia	6 101,90 zł
	kotłownia	31 290,09 zł
3	OSW dla dzieci głuchych	1 696 408,13 zł
	szkolny (łącznik)	76 488,00 zł
	socjalny	12 361,00 zł
	szkolny	352 754,00 zł
	gospodarczy	40 174,00 zł
	internat nowy	478 507,93 zł
	skład opału	12 538,00 zł
	internat stary	723 585,20 zł
4	PZD	654 545,37 zł
	administracyjny	343 017,36 zł
	garażowy	31 900,78 zł
	garażowy 2	182 204,23 zł
	magazynowo-garażowy z wiatą	97 423,00 zł
5	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2 127 721,43 zł
	szkolny	2 127 721,43 zł
6	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Olecku	410 221,02 zł
	mieszkalny	161 709,70 zł
	garaż	9 588,00 zł
	pralnia	238 923,32 zł
7	PUP w Olecku	1 140 695,29 zł
	garaż	33 772,20 zł
	biurowy	1 106 923,09 zł
8	ZSLiZ	8 938 850,71 zł

	Internat z kotłownią	1 725 353,68 zł
	internat męski	611 835,00 zł
	szkolny	600 842,40 zł
	sala gimnastyczna	282 512,00 zł
	warsztaty	2 877 149,06 zł
	gospodarczy przy sali gim.	2 050,00 zł
	gospodarczy przy internacie	3 770,00 zł
	garaż	2 100,00 zł
	garaż 2	2 100,00 zł
	użytkowy	81 644,00 zł
	gospodarczy	23 539,36 zł
	wiata bazy kształcenia zawodowego	553 632,21 zł
	budynki Dworek Mazurski"	2 172 323,00 zł
9	ZST w Olecku	6 165 990,10 zł
	dydaktyczny (nowa szkoła)	372 024,77 zł
	dydaktyczny (zamek)	522 420,51 zł
	sala gimnastyczna	4 342 905,28 zł
	internat (duży)	382 203,94 zł
	internat (stołówka)	387 583,46 zł
	gospodarczy	7 305,21 zł
	szkolny (była biblioteka)	49 967,67 zł
	szkolny (była czytelnia)	11 626,34 zł
	magazyn piwnica	4 755,04 zł
	warsztaty szkolne	84 301,80 zł
	magazyn	896,08 zł
10	Starostwo Powiatowe w Olecku	847 499,46 zł
	administracyjny	791 733,07 zł
	garaż	38 155,00 zł
	magazynowy	4 923,39 zł
	gospodarczo – garażowy	12 688,00 zł
11	Olmedica Sp. z o.o.	34 144 664,47 zł
	budynki	2 982 741,02 zł
	Olmedica Sp. z o.o. - najem dzierżawa	
	szpital ZPORR	8 318 515,04 zł
	administracyjny	1 046 402,00 zł
	szpital główny	17 036 102,75 zł
	mikrobiologia - laboratorium	264 550,69 zł
	pom. usytuowane na niskim parterze budynku	92 325,35 zł
	budynek szpitala - stara część	4 316 119,43 zł
	miejsce do lądowania helikoptera	29 392,73 zł
	parking przy szpitalu	41 392,46 zł
	drogi i ukształtowanie	17 123,00 zł
	Razem:	61 974 540,04 zł

Grunty Powiatu - wartość **88 087 153,14 zł**.

Budynki i budowle Powiatu – wartość **61 974 540,04 zł**

Ogółem wartość mienia powiatu - 150 061 693,18 zł

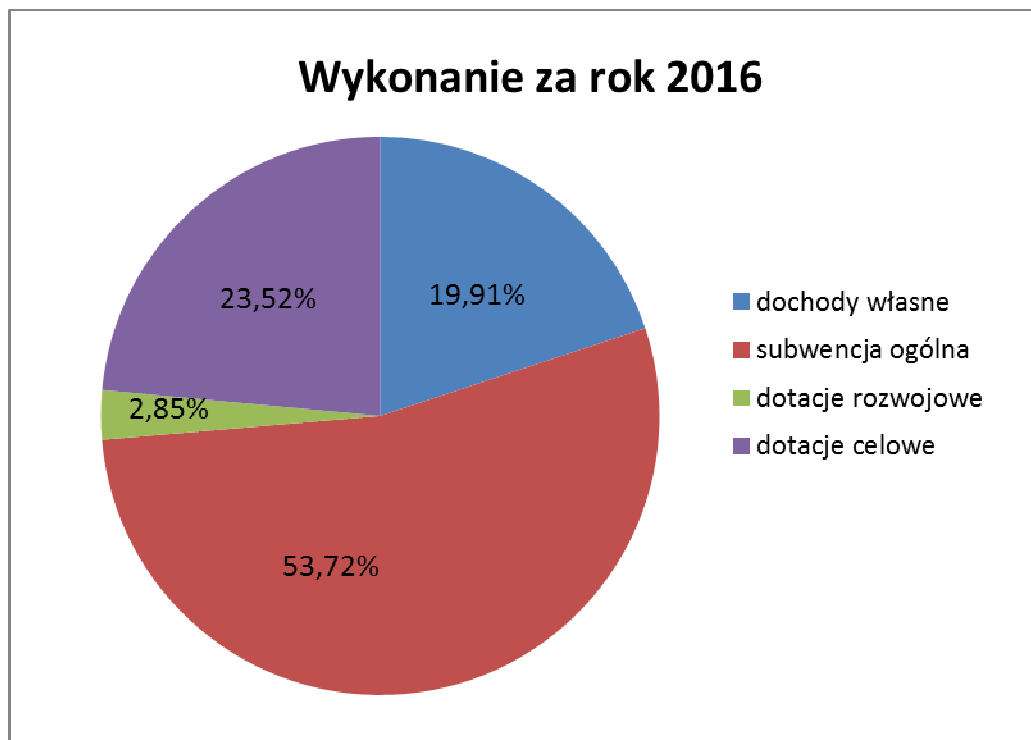
Mienie Powiatu, mogące zostać przeznaczone do sprzedaży w 2016 r.:

- | | |
|---|------------|
| 1. Część budynku ZSLiZ dla ARiMR Olecko 2 | 580 000 zł |
| 2. Działki budowlane Sedranki szt. 7 | 366 000 zł |
| 3. Działki budowlane Olecko 2 szt. 10 (teren byłych ogródków działkowych ZSLiZ) ul. Szeremety i Leśna | 867 185 zł |

4. Działki rolne Olecko 1 o nr 3/1; 2/13; o pow. 6,6564 ha	257 000 zł
5. Działka rolna nr geod. 154/5 o pow. 7,1976 ha obręb Golubki	600 000 zł
6. Część pasa drogowego ul. Prusa	2 300 zł
7. Dworek Mazurski	3 378 771 zł
8. Działka 435/41 obręb Olecko 2 (teren ZST)	23 000 zł
9. Dziewięć działek rolnych powstałych z podziału działki nr geod. 3/3 o pow. 2,7086 ha, położona w obrębie Olecko 1	<u>600 000 zł</u>
Razem:	6 674 256 zł

% planu,			
- dotacje rozwojowe	- plan	1.399.945,55 zł,	wykonano 1.355.978,75zł, tj. 96,86
% planu,			
- dotacje celowe	- plan	11.283.828,21 zł,	wykonano 11.197.710,96 zł, tj. 99,24
% planu.			

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



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 11.551.963,61 zł, wykonano w kwocie 9.480.661,29 zł, co stanowi 82,07 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.500,00 zł, wykonano 1.350,00 zł, co stanowi 90,00% planu. Są to wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 173.365,77 zł, zrealizowano w wysokości 173.365,77 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 837.100,00 zł, które wykonano

w kwocie 923.797,16 zł (110,36% planowanych), z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 56.765,23 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 825.499,74 zł,
- koszty upomnienia – 104,40 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 2.970,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 76,51 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych – 13.579,32 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 716,10 zł,
- wpływy z udostępnienia drogi na cele rajdu – 23.290,00 zł,
- wpływy z odszkodowania za uszkodzony przepust – 795,86 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosił 2.506.137,75 zł, wykonano dochody w wysokości 108.221,88 zł, co stanowi 4,32 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpłaty za trwałe zarząd gruntami (Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – 11.019,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.196,76 zł,
- wpływy ze zbycia i sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1/4 o powierzchni 0,0881 ha, położonej w obrębie Sedranki Gmina Olecko w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem jej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) – 3.951,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 7,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów (przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności) – 8.468,75 zł,
- prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu – 70.578,98 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 200.000,00 zł, wykonano w kwocie 204.272,36 zł, co stanowi 102,14 % planu. Na kwotę dochodów składają się wpływy z opłat za dokumentację geodezyjną w kwocie 204.272,36 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wyniosły 98.068,28 zł, które wykonano w wysokości 94.970,43 zł, tj. 96,84 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, tablice informacyjne, koszty sądowe) – 3.049,56 zł,
- wpływy z usług (usługa ksero, opłata za udostępnienie informacji o środowisku) – 165,04 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż motocykla w drodze licytacji) – 1.020,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za pobór opłaty skarbowej, refundacja z PUP, odszkodowania) – 90.734,50 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 5.132.025,20 zł wykonano 5.300.657,34 zł co stanowi 103,29 % planu, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.377.573,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 147.604,64 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 620.345,50 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (wpis do ewidencji instruktorów) – 710,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 123.850,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, usunięcie pojazdu z drogi) – 30.138,23 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 435,97 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 7.639,00 zł wykonano

w wysokości 9.049,65 zł, co stanowi 118,47 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 697.648,10 zł, wykonano 735.611,17 zł, tj. 105,44 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *I Liceum Ogólnokształcące* – planowane dochody w wysokości 10.818,00 zł, wykonano w kwocie 15.955,80 zł, tj. 147,49% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw – 97,00 zł,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.430,80 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 428,00 zł.
2. *Zespół Szkół Technicznych* – planowane dochody w wysokości 240.927,00 zł, wykonano w kwocie 261.502,05 zł, tj. 108,54% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - opłat za duplikaty świadectw – 572,00 zł,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznej, stołówki, pokoi w internacie, zakwaterowanie kursantów, wynajem pomieszczeń dla OHP, czynsze za mieszkania, wynajem internatu w okresie ferii i wakacji) – 145.767,00 zł,
 - sprzedaż energii cieplnej dla parafii – 13.983,00 zł,

- przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów innych szkół – 80.850,00 zł,
 - usługi fryzjerskie – 11.496,00 zł,
 - usługa warsztatowa – 150,00 zł,
 - refundacja badań uczniów – 4.120,00 zł,
 - zwrot z OKE Łomża za egzaminy – 1.918,60 zł,
 - opłat za wodę, ścieki i gaz od najemców mieszkań – 1.849,45 zł,
 - pozostałe dochody (m.in. prowizja za terminowe opłaty podatku 0,3% od kwoty wpłaconych zaliczek podatku dochodowego) – 796,00 zł.
3. *Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych* – planowane dochody w wysokości 286.213,00 zł, wykonano w kwocie 302.264,69 zł, tj. 105,61% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznej, pokoi w internacie, dzierżawa gruntów rolnych, czynsz od ARiMR, czynsz za dzierżawę Dworku Mazurskiego, czynsze za mieszkania, dzierżawa działki na stację meteorologiczną) – 191.838,83zł,
 - zwrot za badania uczniów z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – 9.680,00 zł,
 - zwrot za media (ARiMR, PCPR i pracownicy wynajmujący mieszkania) – 41.173,15 zł,
 - sprzedaż zboża z pola dydaktycznego i dopłata bezpośrednia – 1.760,72 zł,
 - narzut na wyżywienie – 54.017,84 zł,
 - zwrot wydatków z OKE Łomża za egzaminy – 2.893,36 zł,
 - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 694,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 206,79 zł.
4. *Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych* – planowane dochody w wysokości 110.800,00 zł, wykonano w kwocie 111.127,36 zł, tj. 100,30% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatności za wynajem pomieszczeń, powierzchni na posesji Ośrodka na reklamy, samochodu służbowego, kolonie i obozy letnie) – 57.610,86 zł,
 - odpłatności za wyżywienie uczniów (wpłaty od rodziców, MOPS-y i GOPS-y) – 49.286,50 zł,
 - odpłatności za wypoczynek turystów (Schronisko Młodzieżowe) – 4.230,00 zł,
5. *Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji* – planowane dochody w wysokości 11.890,10 zł, wykonano w kwocie 7.761,27 zł, tj. 65,28 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
- refundacja wynagrodzenia w ramach robót publicznych – 5.906,44 zł,
 - refundacja składki ZUS – 773,83 zł,
 - wpłaty za szkolenie nauczycieli ze szkół podstawowych – 900,00 zł,
 - prowizja za terminowe opłaty podatku 0,3% od kwoty wpłaconych zaliczek podatku dochodowego – 181,00 zł
6. Starostwo Powiatowe – planowane dochody w wysokości 37.000,00 zł, wykonano 37.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu na dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich - projekt: Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016 - 37.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 125.369,19 zł, wykonano 120.530,28 zł, tj. 96,14 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu dzierżawionych pomieszczeń przez „OLMEDICA” Sp. z o.o. w Olecku – 68.368,40 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawionych pomieszczeń przez Specjalistyczne Centrum Medycznego „Dializa” we Wrocławiu Sp. z o.o. – 49.815,14 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz najmu – 134,39 zł,
- wpływy z umów barterowych – 2.212,35 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1.197.174,32 zł, wykonano 1.223.455,85 zł, tj. 102,20 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* – planowane dochody w wysokości 2.130,00 zł, wykonano w kwocie 2.121,39 zł, tj. 99,60% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - otrzymane darowizny – 1.872,39 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 249,00 zł.
2. *Domy im. Janusza Korczaka od Nr 1 do Nr 6* – planowane dochody w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 474,00 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 474,00 zł.

3. *Dom Pomocy Społecznej* – planowane dochody w wysokości 974.500,00 zł, wykonano w kwocie 975.777,86 zł, tj. 100,13 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - odpłatności mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” (dotowanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego) – 77.201,92 zł,
 - odpłatności mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji wydanych po 01.01.2004 r. – 214.148,75 zł,
 - dopłat za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej ponoszone przez ośrodki pomocy społecznej – 684.427,19 zł.
4. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – planowane dochody w wysokości 2.946,56 zł, wykonano w kwocie 3.423,99 zł, tj. 116,20 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 2.704,38 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 322,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – 231,15 zł,
 - koszty upomnienia – 11,60 zł,
 - zwrot nadpłaconych składek ZUS – 154,86 zł.
5. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody 217.597,76 zł, wykonano w kwocie 241.658,61 zł, tj. 111,06% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych przez Gminy, z których pochodzą dzieci.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody roczne wynoszą 500.936,00 zł, wykonano 504.721,63 zł, tj. 100,76 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. *Powiatowy Urząd Pracy* – planowane dochody w wysokości 23.573,00 zł, wykonano w kwocie 23.601,63 zł, tj. 100,12 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - wynajmu pomieszczeń – 18.177,52 zł,
 - zwrotu za rozmowy telefoniczne pracowników – 17,11 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego – 407,00 zł,
 - sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż samochodu) – 5.000,00 zł.
2. *Starostwo Powiatowe* – planowane dochody w wysokości 477.363,00 zł, wykonano w kwocie 481.120,00 zł, tj. 100,79 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:
 - wpływów z tytułu obsługi PFRON – 23.720,00 zł,
 - środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i nagród PUP – 457.400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody roczne wynoszą 75.000,00 zł, wykonano 80.657,77 zł, tj. 107,54 % planu.

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

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2016 rok wynoszą ogółem 11.283.828,21 zł, z czego otrzymano w 2016 roku 11.197.710,96 zł, co stanowi 99,24 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 1.310.824,00 zł.

Wykonanie – 1.310.824,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- PZD na przebudowę ulic i dróg - 989.190,00 zł,
- DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich - 280.782,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 20.252,00 zł,
- OSW, ZST i PCWE (Biblioteka Pedagogiczna) na zakup książek do bibliotek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 20.600,00 zł.

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

Plan roczny – 6.371.904,74 zł.

Wykonanie – 6.351.601,85 zł, co stanowi 99,68 % planu.

Wykonanie za 2016 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	10.600,00	10.600,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.600,00	10.600,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36.761,00	25.709,48	69,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.761,00	25.709,48	69,94
710		Działalność usługowa	486.042,00	486.042,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205.846,00	205.846,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	280.196,00	280.196,00	100,00
750		Administracja publiczna	46.398,00	46.398,00	100,00
	75011	Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe	31.398,00	31.398,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15.000,00	15.000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.402.677,00	3.402.676,70	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.402.677,00	3.402.676,70	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	123.600,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123.600,00	123.600,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	16.603,74	15.988,52	96,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7.273,95	6.814,78	93,69
	80111	Gimnazja specjalne	9.329,79	9.173,74	98,33
851		Ochrona zdrowia	1.490.563,00	1.485.348,62	99,65
	85141	Ratownictwo medyczne	65.400,00	64.260,00	98,26
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi	1.425.163,00	1.421.088,62	99,71
852		Pomoc społeczna	758.660,00	755.238,53	99,55
	85204	Rodziny zastępcze	321.238,00	320.497,82	99,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	437.422,00	434.740,71	99,39
RAZEM			6.371.904,74	6.351.601,85	99,68

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

Plan roczny – 3.571.099,47 zł,

Wykonanie – 3.505.285,11 zł, tj. 98,16 % planu.

W 2016 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2.372.552,93 zł, z tego:
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 2.092.872,26 zł z tego:
 - Powiat Kętrzyński - 311.101,98 zł,
 - Powiat Bartoszycki - 32.898,57 zł,
 - Powiat Gorzowski - 62.590,02 zł,
 - Powiat Nidzicki - 160.762,77 zł,
 - Powiat Mrągowski - 321.765,18 zł,
 - Powiat Piski - 236.330,64 zł,
 - Powiat Zgorzelecki - 437.634,14 zł,
 - Powiat Ełcki - 163.806,36 zł,
 - Powiat Działdowski – 312.031,32 zł,
 - Powiat Suwalski – 53.951,28 zł,
 - na rodziny zastępcze – 279.680,67 zł, z tego:
 - Powiat Nidzicki - 121.673,06 zł,
 - Powiat Płoński – 12.000,00 zł,
 - Powiat Ełcki – 5.392,00 zł,
 - Powiat Suwalski – 49.124,75 zł,
 - Miasto Olsztyn – 12.000,00 zł,
 - Miasto Białystok – 71.570,86 zł,
 - Gmina Sosnowiec – 7.920,00 zł,
- na realizację powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” – 20.826,40 zł, z tego:
 - Gmina Olecko – 14.181,30 zł,
 - Gmina Kowale Oleckie – 1.190,00 zł,
 - Gmina Świętajno – 3.967,60 zł,
 - Gmina Wieliczki – 1.487,50 zł,

- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 143.000,00 zł,
 - Województwo Warmińsko-Mazurskie – środki na prowadzenie biblioteki pedagogicznej utworzonej przez Powiat Olecki z dniem 1 września 2014 roku w kwocie 143.000,00 zł.
- na realizację zadań z zakresu promocji (utrzymanie portalu Egoturystyka.pl) – 6.091,42 zł, z tego:
 - Powiat Elcki – 3.045,71 zł,
 - Powiat Gołdapski – 3.045,71 zł,
- na realizację zadań z zakresu transportu i łączności – 962.814,36zł, z tego:
 - Gmina Świętajno – 555.973,85 zł
 - na podstawie Umowy Nr Or 24/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Świętajno a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek - Świętajno” w kwocie 505.973,85 zł,
 - na podstawie Umowy Nr Or 25/16 z dnia 8 sierpnia 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Świętajno a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie” w wysokości 50.000,00 zł,
 - Gmina Wieliczki – 16.499,96 zł
 - na podstawie Umowy Nr G.II.Dr.2016 z dnia 10 maja 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Wieliczki a Powiatem Oleckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Krzyżewko” w kwocie 16.499,96 zł,
 - Gmina Olecko – 390.340,55 zł
 - na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 08 listopada 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni na ul. Kolejowej w Olecku” w wysokości 10.000,00 zł,
 - na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 10 maja 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie” w wysokości 16.499,57 zł,
 - na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 10 maja 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego” w kwocie 42.479,99 zł,
 - na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 06 czerwca 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku na odcinku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja” w wysokości 14.997,98 zł,
 - na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 09 sierpnia 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli” w kwocie 23.997,97 zł,
 - na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 20 grudnia 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Asnyka w Olecku” w wysokości 88.395,38 zł,
 - na podstawie Umowy Nr GKO.7021.8.12.2016 z dnia 21 grudnia 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim na udzielenie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Olecku na Odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej” w wysokości 193.969,66 zł.

Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych

Plan roczny – 30.000,00 zł,

Wykonanie – 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na:

- na podstawie Umowy Nr 18/2016 z dnia 27 października 2016r. zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Powiatem Oleckim na przekazanie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zakupu wentylatora ratowniczego - 1 szt. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w wysokości 10.000,00 zł,
- na podstawie Umowy Nr 19/2016 z dnia 27 października 2016 r. zawartej pomiędzy Komendą

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Powiatem Oleckim na przekazanie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zakupu sprzętu do wytwarzania piany lekkiej (przystawka do wytwarzania piany lekkiej) - 1 szt., zestawu podpór do stabilizacji pojazdów i konstrukcji -1 kpl. oraz pilarki ratowniczej - 1 szt. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w wysokości 16.600,00 zł,

- podstawie Umowy Nr 20/2016 z dnia 27 października 2016r. zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Powiatem Oleckim na przekazanie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu ogumienia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w wysokości 3.400,00 zł.

DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 1.399.945,55 zł.

Wykonanie – 1.355.978,75 zł, co stanowi 96,86 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów na realizację projektów:

- dotacja z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL13 *Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu* dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – 1.355.978,75 zł.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2016 w kwocie 25.578.230,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 25.578.230,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 19.044.680,00 zł, otrzymano – 19.044.680,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4.212.313,00 zł – otrzymano 4.212.313,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.201.117,00 zł – otrzymano 2.201.117,00 zł,
- rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie” – przy planie 120.120,00 zł, otrzymano 120.120,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 284.609,11 zł. Dotyczą one:

- należności od rodziców za wyżywienie uczniów w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 2.389,10 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 646,26 zł,
- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 180.124,67 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 96.864,89 zł,
- należności od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 3.868,20 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 381,40 zł,
- należności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w kwocie 333,59 zł,
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1,00 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 49.413.967,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 44.990.680,97 zł, co stanowi 91,05 %,
- wydatki majątkowe – 4.423.286,40 zł, co stanowi 8,95 %.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 91,05 %, udział wydatków majątkowych wynosi 8,95 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 47.969.479,69 zł, co stanowi 97,08 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 43.633.078,65 zł, co stanowi 96,98 % i wydatki majątkowe w kwocie 4.336.401,04 zł, co stanowi 98,04 % planu wydatków ogółem.

W 2016 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie **3.719.478,14 zł**, jak niżej:

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku na kwotę 3.313.197,40 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek - Świątajno- Olecko na odcinku Dunajek - Świątajno,
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie,
- przebudowa ul. Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej,
- przebudowa ul. Asnyka w Olecku,
- przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego,
- budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin - Urbanki - dr. woj. w miejscowości Krzyżewko,
- budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1947N Wieliczki – Markowskie,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski – Kijewo,
- przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku na odcinku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja,
- przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli,
- przebudowa drogi nr 1911N dr. woj. 655 - Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy - Cimochoy - Dorsze - Kalinowo przez wieś Szeszki - podziały geodezyjne,
- budowa kotłowni gazowej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku,
- zakup samochodu ciężarowego (wywrotki),

Starostwo Powiatowe w Olecku na kwotę 253.217,38 zł,

- zakup ekspresu do kawy na potrzeby Rady Powiatu,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku,
- zakup regałów archiwalnych,
- wykonanie dokumentacji i studium wykonalności na kompleksową termomodernizację budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego,
- zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas 2,
- zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 61.782,86 zł,

- adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
- zakup i montaż systemu alarmowo –przeżywowego,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na kwotę 26.600,00 zł,

- zakup przystawki do wytwarzania piany lekkiej,
- zakup podpór do stabilizacji pojazdów i konstrukcji,
- zakup pilarki ratowniczej,
- zakup wentylatora ratowniczego,

I Liceum Ogólnokształcące w Olecku na kwotę 8.000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji technicznej boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku,

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku na kwotę 56.680,50 zł,

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

Powiat Olecki w 2016 roku udzielił dotacji w łącznej kwocie 616.922,90 zł na:

- na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego w Olecku” w kwocie 298.683,00 zł Gminie Olecko na podstawie umowy Nr WF.032.3.2016 z dnia 16 czerwca 2016r,
- na zadanie związane z realizacją *Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur*, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kwocie 301.639,90 zł Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na podstawie umowy Nr WF.032.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016r,
- sfinansowanie zakupu sprzętu do wytwarzania piany lekkiej (przystawka do wytwarzania piany lekkiej), zestawu podpór do stabilizacji pojazdów i konstrukcji, pilarki ze wzmocnioną prowadnicą i łańcuchem typu rescue (pilarka ratownicza) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie 16.600,00 zł na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 2016 roku z Komendantem PSP w Olecku.

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 10.600 zł, wykonanie wydatków jest 10.600 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 217.695,77 zł, wykonane – 217.694,77 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 74,12 ha dla 13 osób – 173.365,77 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 44.329,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 5.946.503,20 zł, w tym majątkowe 3.683.886,64 zł, wykonano – 5.640.661,94 zł (94,86% planu), w tym majątkowe – 3.611.880,40 zł (98,05 % planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg. W Powiatowym Zarządzie Dróg zatrudnionych jest wraz z Dyrektorem 17 pracowników na 16,5 etatu, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 35/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Z wydatkowanej kwoty na bieżące utrzymanie przeznaczono 2.028.781,54 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 931.867,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (napoje profilaktyczne dla pracowników pracujących na drogach, którym zgodnie z przepisami bhp, należą się napoje chłodzące w okresie letnim oraz posiłki profilaktyczne) – 3.350,01 zł,
- zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, środków do eksploatacji środków transportowych i sprzętu będącego w posiadaniu PZD, części zamiennych, paliwa – 455.174,77 zł, w tym:
 - zakup emulsji – 41.379,66 zł,
 - zakup masy na zimno – 34.243,20 zł,
 - zakup grysu, kruszywa, pospółki, piasku, żwiu – 59.870,10 zł,
 - zakup rur, krat, pokryw, cementu, farb, materiałów budowlanych – 5.776,72 zł,
 - zakup znaków drogowych i słupków do znaków – 16.563,88 zł,
 - zakup materiałów do mieszanki piaskowo-solnej – 79.102,03 zł,
 - zakup paliwa – 140.567,72 zł,
 - zakup środków do eksploatacji pojazdów – 1.028,80 zł,
 - zakup części do napraw sprzętu i samochodów – 35.095,16 zł,
 - zakup sprzętu i narzędzi – 7.776,37 zł,
 - zakup opon, dętek – 6.364,00 zł,
 - zakup barier drogowych – 23.616,00 zł,
 - zakup sadzonek drzewek – 2.319,50 zł,
 - zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 1.471,63 zł,
- zakup materiałów dotyczących wydatków na utrzymanie biura i zaplecza PZD, wyposażenie biura, pomieszczeń socjalnych, wyposażenie pracowników w odzież i materiały biurowe w kwocie – 53.074,68 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 7.581,64 zł,
 - zakup prasy i publikacji – 3.559,93 zł,
 - zakup znaczków pocztowych – 2.159,10 zł,
 - zakup środków czystości – 1.665,12 zł,
 - zakup części i drobnego wyposażenia – 7.097,97 zł,
 - zakup pozostałych środków trwałych – 13.413,65 zł,
 - zakup wartości niematerialnych i prawnych – 6.715,78 zł,
 - zakup okularów – 800,00 zł,
 - zakup materiałów do napraw – 323,01 zł,
 - zakup odzieży roboczej – 7.062,67 zł,
 - zakup pasty bhp, mydła – 324,65 zł,
 - zakup rękawic, ręczników – 2.371,16 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 65.000,00 zł,
- remonty bieżące (remont chodnika ul. Broniewskiego w Olecku, remont zjazdu przy drodze powiatowej w miejscowości Nory, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Wojnasy-Cimochy, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Wieliczki-Wysokie, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Sulejki-Krzywe, odnowa nawierzchni ul. Kolejowa w Olecku) – 50.718,13 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.550,00 zł,

- zakup usług pozostałych na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 384.446,92 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie ulic – 97.543,54 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 51.961,78 zł,
 - sprzątanie ulic – 61.195,07 zł,
 - zakup usług sprzętowych – 8.468,55 zł,
 - oznakowanie poziome / malowanie przejść/ - 31.820,87 zł,
 - naprawy środków transportowych, sprzętu – 54.407,37 zł,
 - 5-letni przegląd mostów - 21.106,80 zł,
 - 5-letni przegląd dróg – 32.826,66 zł,
 - wykonanie ewidencji dróg – 12.973,46 zł,
 - pomiary ruchu – 3.312,00 zł,
 - podział działek – 3.100,00 zł,
 - naprawa barier – 1.845,00 zł,
 - monitoring pojazdów – 3.885,82 zł,
- zakup usług pozostałych na zarządzanie siecią drogową w kwocie 18.968,63 zł, w tym:
 - opłata za ścieki – 808,21 zł,
 - opłata za monitorowanie budynku administracyjnego – 885,60 zł,
 - usługi informatyczne, ksero – 1.136,30 zł,
 - opłata abonamentu, depozyty, prawa autorskie, aktualizacje – 3.463,96 zł,
 - pomiar dźwięku – 1.710,89 zł,
 - pomiary okresowe elektryczne – 1.094,70 zł,
 - opłaty za naprawy, przeglądy sprzętu – 448,95 zł,
 - opłaty za usługi pralnicze - 5.233,69 zł,
 - opłaty za usługi pocztowe – 7,00 zł,
 - usługi bhp i p.poż – 4.179,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.937,85 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.038,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.020,79 zł,
- podatek od nieruchomości – 18.045,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd nieruchomości) – 8.563,24 zł,
- szkolenia pracowników – 6.426,50 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki – 5.000,00 zł, wykonane 1.082,50 zł (21,65 %).

W tym dziale wydatkowano środki na:

- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w kwocie 1.082,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 161.646,00 zł, wykonane – 149.991,75 zł (92,79 %).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 25.709,48 zł zostały sfinansowane utrzymanie mieszkań Skarbu Państwa, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 124.282,27 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 751.434,00 zł, wykonano – 739.895,75 zł (98,46%).

Wydatki w tym dziale obejmują:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie map i ewidencji budynków oraz wydatki ponoszone na utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 459.699,75 zł, wydatki finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 205.846,00 zł, środkami własnymi Powiatu w kwocie 253.853,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 140.478,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 650,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.072,94 zł, w tym:
 - tonery i tusze – 5.447,44 zł,
 - sprzęt komputerowy (komputery i akcesoria) – 10.477,63 zł,
 - papier i artykuły biurowe – 3.586,52 zł,

- meble (zabudowa biurowa) – 1.949,98 zł,
- czasopisma i publikacje geodezyjne – 611,37 zł,
- zakup energii – 13.734,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 281.244,36 zł, w tym:
 - projekt modernizacji poziomej osnowy 3 klasy na Gminę Świętajno – 36.592,50 zł,
 - modernizacja poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy na Gminę Świętajno – 116.235,00 zł,
 - przeniesienie numerycznej bazy danych z programu Ewmapa 11 do zintegrowanej bazy danych programu Ewmapa 12 FB z podziałem rozwarstwienia na warstwy tematyczne dla Powiatu Oleckiego – 50.000,00 zł,
 - konserwacje i przeglądy sprzętu komputerowego – 2.271,82 zł,
 - dzierżawa kserokopiarki (wykonanie kopii) – 1.180,62 zł,
 - za ścieki (proporcjonalnie do zajmowanych pomieszczeń) – 360,39 zł,
 - wykonanie pieczętek – 70,00 zł,
 - usługi geodezyjne (ustalenie granic działki, weryfikacja gruntów i budynków) – 2.200,00 zł,
 - opracowanie wzoru SIWZ na potrzeby wydziału – 999,50 zł,
 - aktualizacja oprogramowania – 4.334,53 zł,
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obręb ewidencyjny Gryzy Gmina Świętajno) – 35.000,00 zł,
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obręb ewidencyjny Szeszki Gmina Wieliczki) – 32.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 205,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.315,00 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ogólnej kwocie 280.196,00 zł, finansowane w całości dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 251.935,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.527,87 zł,
 - zakup energii – 3.523,24 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 180,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.367,43 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne i internet) – 2.024,53 zł,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz – 1.488,00 zł,
 - czynsz najmu pomieszczeń biurowych – 2.970,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 1.603,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.189,75 zł,
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego – 201,43 zł,
 - szkolenia pracowników – 185,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 4.533.678,43 zł, wykonano – 4.385.321,81 zł (96,73% planu).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej – 99.012,00 zł, w tym finansowane dotacją Wojewody w kwocie 31.398,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 67.614,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej;
- urzędy marszałkowskie – wykonane wydatki w kwocie 304.429,90 zł, z tego:
 - udzielenie pomocy finansowej na zadania związane z *funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli* na podstawie umowy z dnia 9 marca 2016r. zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim a Powiatem Oleckim w kwocie 2.790,00 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej na zadania związane z realizacją *Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur*, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego na podstawie Umowy Nr WF.032.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016r. zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim a Powiatem Oleckim w kwocie 301.639,90 zł;
- radę powiatu – wykonane wydatki w kwocie 152.622,11 zł, z tego:
 - diety radnych – 111.260,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.330,00 zł, w tym:
 - artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda itp.) – 7.009,46 zł,
 - prenumerata – 1.248,00 zł,
 - papier ksero – 2.400,00 zł,

- artykuły biurowe i gospodarstwa domowego – 2.022,29 zł,
- artykuły promocyjne – 4.168,95 zł,
- artykuły na nagrody za szczególne osiągnięcia – 481,30 zł,
- zakup energii – 13.528,02 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.582,36 zł,
 - ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne, kondolencje, itp.) – 2.773,47 zł,
 - ścieki (proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni) – 360,39 zł,
 - konserwacje i przeglądy kserokopiarki i nagłośnienia – 1.141,00 zł,
 - aktualizacja oprogramowania Legislador – 1.230,00 zł,
 - koszty przesyłek pocztowych – 77,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) – 221,40 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup ekspresu do kawy) – 4.699,99 zł;
- starostwa powiatowe – 3.758.553,05 zł, w tym:
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży) – 3.350,11 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.845.577,78 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 33.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 65.330,94 zł, w tym:
 - papier i artykuły biurowe – 22.308,02 zł,
 - środki czystości – 2.751,55 zł,
 - czasopism i publikacje – 4.418,64 zł,
 - komputery, drukarki, akcesoria komputerowe – 14.643,02 zł,
 - paliwo do samochodów – 8.532,76 zł,
 - części samochodowe – 849,63 zł,
 - tonery do drukarek – 6.485,79 zł,
 - dzienniki budowy i tablice informacyjne – 3.119,59 zł,
 - okładki na karty wędkarskie – 295,20 zł,
 - zakup drobnego wyposażenia (czajniki, kalkulatory, aparaty telefoniczne) – 896,69 zł,
 - pozostałe artykuły (m.in. elektryczne, ogrodnicze) – 1.030,05 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 71.961,48 zł,
 - zakup usług remontowych – 28.710,32 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 2.560,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 576.582,83 zł, w tym:
 - audyt wewnętrzny i audyt bezpieczeństwa informacji – 27.022,00 zł,
 - holowanie i przechowywanie pojazdów – 14.755,00 zł,
 - utrzymanie skrzynki podawczej (Cyfrowy Urząd) – 720,00 zł,
 - konserwacja i naprawa maszyn biurowych – 6.442,32 zł,
 - ścieki – 1.458,21 zł,
 - monitoring budynku – 946,00 zł,
 - obsługa prawna – 88.560,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 4.032,56 zł,
 - prawa jazdy i inne druki komunikacyjne – 275.099,29 zł,
 - tablice rejestracyjne – 18.653,01 zł,
 - regeneracja tonerów – 1.808,66 zł,
 - usługi pocztowe – 49.421,90 zł,
 - dzierżawa kserokopiarek i opłata za wykonanie kopii (I piętro, II piętro korytarz i kancelaria) – 11.302,05 zł,
 - wymiana części w samochodach – 1.689,86 zł,
 - opłata abonamentowa za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych – 1.759,30 zł,
 - odśnieżanie chodnika przy budynku Starostwa – 810,00 zł,
 - sprzątanie chodnika przy budynku Starostwa – 783,00 zł,
 - mycie samochodu – 156,00 zł,
 - niszczenie dokumentów wg certyfikatu – 1.968,00 zł,
 - dokumentacja na zakup energii elektrycznej – 1.845,00 zł,
 - aktualizacja oprogramowania i dostęp do serwisów internetowych – 38.177,87 zł,
 - usługi stolarskie – 4.141,87 zł,
 - określenie wartości przejętych pojazdów na mienie Powiatu – 304,00 zł,
 - wymiana zaworów grzejnikowych – 4.300,00 zł,
 - instalacja elektrycznych urządzeń sygnalizacji alarmowej – 1.050,00 zł,
 - wymiana i montaż oświetlenia – 1.845,00 zł,

- pozostałe usługi (roboty elektryczne i hydrauliczne, naprawy, uzgodnienia projektów drogowych, podatek VAT, wykonanie pieczętek, itp.) – 17.531,93 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 13.850,97 zł,
 - usługi obejmujące tłumaczenia - 556,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.506,81 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 1.283,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 55.998,49 zł,
 - podatek od nieruchomości – 781,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za śmieci) – 1.116,00 zł,
 - zwrot za kartę pojazdu i koszty postępowania sądowego osobie fizycznej – 455,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia za małoletniego zg z wyrokiem sądowym – 6.726,52 zł,
 - odsetki i koszty postępowania sądowego – 2.460,05 zł,
 - szkolenia pracowników – 13.353,78 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 29.891,39 zł.
- *kwalfikacja wojskowa* – organizacja poboru – 15.000,00 zł;
- *promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność* – 55.704,75 zł. Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana).

Zarząd Powiatu w Olecku udzielił dotacji dla Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej (FRZO) w kwocie 5.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 3.528.392,00 zł, wykonano – 3.525.120,78 zł (99,91 %),

W rozdziale 75411 są to wydatki w kwocie 3.432.676,70 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa oraz dotacjami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki w kwocie 20.000,00 zł wykonane przez Starostwo Powiatowe jako wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72.444,08 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 66.091,00 zł i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na delegacje, zakupy, usługi oraz ZFŚS w kwocie 6.353,08 zł.

Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

Planowane wydatki 123.600,78 zł wykonano w kwocie 123.600,78 zł (100,00%).

W dziale tym wykazane są wydatki na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Nieodpłatna pomoc prawna w połowie punktów przypadających na dany samorząd świadczona jest przez adwokatów lub radców prawnych natomiast w drugiej połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Zgodnie z zapisami ustawy na Powiat Olecki przypadają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z w/w ustawą punkty mają być usytuowane na terenie powiatu lub gmin, jeżeli zostaną zawarte stosowne porozumienia. Powiat i Gminy z terenu powiatu udostępniają lokale, w których zostały usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie rozporządzenia wykonawczego Ministra Sprawiedliwości, lokal ten powinien zapewnić dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej i właściwe warunki oczekiwania osób chcących uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz posiadać wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej, a także powinien umożliwiać dostęp osobom niepełnosprawnym. Natomiast wyposażenie lokalu powinno zapewniać bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym. W pomieszczeniu przeznaczonym dla osób oczekujących powinna zostać udostępniona informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalach powiatowych lub gminnych. Wydatki poniesione przez Powiat w 2016 roku na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły 123.600,78 zł, pokryte dotacją Wojewody w kwocie 123.600,00 zł i środkami własnymi Powiatu w kwocie 0,78 zł, z tego:

- wynagrodzenie na rzecz organizacji pozarządowej udzielającej porad prawnych – 59.946,00 zł,
- wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych zatrudnionych przez Powiat – 59.946,00 zł,

- koszty obsługi zadania (3% kwoty dotacji przeznaczonej dla Powiatu) w tym zakup materiałów biurowych i dodatek do wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania – 3.708,78 zł.

W 2016 roku w punkcie mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Olecku porad prawnych udzielało 3 radców prawnych i 1 adwokat, łącznie od stycznia do grudnia 2016 roku udzielili 159 porad. Natomiast w punktach mieszczących się na terenie Gmin Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki porad prawnych udzielała Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, wyłoniona do realizacji tego zadania w ramach konkursu ofert, udzieliła w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku łącznie 218 porad prawnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 541.492,31 zł, wykonano – 515.403,62 zł (95,18 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 134.000,00 zł, wykonano 0,00.

W dziale tym zaplanowana była rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe, które nie zostały wykorzystane w 2016 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 16.580.887,87 zł, wykonano – 16.356.786,05 zł (98,65 % planowanych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 3.471.054,68 zł, wykonano – 3.333.491,54 zł (96,04 % planowanych).

Razem plan działów 801 i 854 – 20.051.942,55 zł, wykonano – 19.690.277,59 zł (98,20 %),

Realizacja wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. ***I Liceum Ogólnokształcące w Olecku*** – planowane wydatki w kwocie 2.313.355,12 zł, wykonano w kwocie 2.305.533,66 zł, tj. 99,66% planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.933.784,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 106.870,29 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.499,45 zł,
 - zakup energii – 62.758,87 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.840,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 29.777,27 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 3.184,39 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 123.482,49 zł,
 - stypendia dla uczniów – 8.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 11.932,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.620,00 zł,
 - podróże służbowe – 4.003,95 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.322,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 1.458,90 zł,
 - wydatki inwestycyjne (dokumentacja na boisko szkolne) – 8.000,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 1.435.632,63 zł.

2. ***Zespół Szkół Technicznych w Olecku*** - planowane wydatki w kwocie 4.521.844,36 zł, wykonano w kwocie 4.448.946,85 zł, tj. 98,39 % planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.639.507,32 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.055,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 316.893,27 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16.180,42 zł,
 - zakup energii – 91.102,49 zł,
 - zakup usług remontowych – 23.662,35 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 8.526,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 112.895,40 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 10.656,25 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 185.455,86 zł,
 - stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
 - stypendia różne – 3.125,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst – 13.435,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.430,00 zł,
- podróże służbowe – 6.172,62 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 3.878,28 zł,
- różne opłaty i składki – 2.970,75 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.402.031,05 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.291.305,15 zł, wykonano w kwocie 4.229.379,98 zł, tj. 98,56 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.356.427,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.989,99 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.950,49 zł,
- zakup energii (w tym energii cieplnej) – 437.786,07 zł,
- zakup usług remontowych – 31.877,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 17.180,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 74.482,09 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.672,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 183.725,40 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- stypendia różne – 2.500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – 12.157,40 zł,
- szkolenia pracowników – 8.728,00 zł,
- podróże służbowe – 1.832,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.984,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 3.686,69 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.106.617,86 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.166.740,81 zł, wykonano w kwocie 4.154.233,61 zł, tj. 99,70 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.407.237,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 293.958,28 zł,
- zakup środków żywności – 85.499,04 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.531,53 zł,
- zakup energii – 49.813,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.368,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.799,99 zł,
- zakup usług telefonicznych – 5.611,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 169.073,20 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 12.067,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8.760,00 zł,
- podróże służbowe – 1.458,55 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 25.055,68 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 5.102.450,63 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.191.407,40 zł, wykonano w kwocie 1.094.189,46 zł, tj. 91,84 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 925.741,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 840,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.033,41 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14.009,54 zł,
- zakup energii – 19.318,31 zł,
- zakup usług remontowych – 2.800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 960,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.224,54 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.218,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 62.103,53 zł,
- szkolenia pracowników – 3.898,39 zł,
- podróże służbowe – 1.713,66 zł,

- stypendia różne – 3.025,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 303,30 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną wynosi 900.981,60 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie kosztów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej wyniosła 143.000,00 zł. Łącznie subwencja i dotacja 1.043.981,60 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 3.567.369,71 zł, wykonano w kwocie 3.457.994,03 zł, tj. 96,93 % planu. Środki zostały wydatkowane na:
- dotacje przekazane Gminie Gołdap i Gminie Olecko na naukę religii – 2.676,95 zł,
 - dotacja przekazana Powiatowi Gołdapskiemu na naukę religii – 967,05 zł,
 - dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 3.239.600,53 zł,
 - zasądzone renty – 480,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 29.285,49 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 15.250,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.163,01 zł,
 - zakup usług remontowych – 40.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 22.176,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 41.029,00 zł,
 - wydatki majątkowe na dokumentację – 54.366,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na szkoły i placówki niepubliczne wynosi 3.081.965,77 zł.

Łączne wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2016 roku wyniosły 19.690.277,59 zł, natomiast subwencja 19.044.680,00 zł i dotacja Marszałka Województwa na Bibliotekę Pedagogiczną 143.000,00 zł, co daje razem 19.187.680,00 zł. Powiat w 2016 roku pokrył wydatki na oświatę ze środków własnych w kwocie 502.597,59 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 3.104.461,56 zł, wykonano – 3.042.030,15 zł (97,99 %). Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. szpitale ogólne – wydatki poniesione na dokumentację projektową zagospodarowania starej bryły szpitala w kwocie 100.000,00 zł,
2. zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – udzielenie dotacji dla SPZZOD Olecko Kolonia na dofinansowanie remontu budynku magazynowego odpadów medycznych w kwocie 18.165,00 zł,
3. ratownictwo medyczne – wydatki poniesione na zakup sprzętu medycznego w kwocie 64.260,00 zł,
4. przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki poniesione na zakup materiałów w PCPR – 450,00 zł,
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP i Domy im. Janusza Korczaka na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 1.421.088,62 zł, które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
6. pozostała działalność w kwocie 1.438.066,53 zł obejmuje wydatki na profilaktykę zdrowotną oraz promocję programów zdrowotnych realizowanych przez Powiat w kwocie 46.620,98 zł i w kwocie 1.391.445,55 zł na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 7.955.879,84 zł, wykonano – 7.615.873,78 zł (95,73 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3.210.883,64 zł, są to wydatki realizowane przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku, Domy im. Janusza Korczaka w Olecku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie wychowanków domu dziecka oraz pomoc wychowankom na usamodzielnienie.
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.027.756,37 zł,
 - świadczenia społeczne na rzecz wychowanków (kieszonkowe, na kontynuowanie nauki, jednorazowa pomoc na usamodzielnienie) - 154.517,35 zł,
 - zakup środków żywności, materiałów biurowych, leków – 659.434,09 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 132.011,36 zł,
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 165.446,23 zł,
 - delegacje, szkolenia pracowników i różne opłaty i składki – 13.458,82 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 51.227,42 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (za śmieci) – 7.032,00 zł,
2. dom pomocy społecznej – 1.254.685,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 835.108,08 zł,

- zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, leków, usług zdrowotnych, środków żywności - 43.081,23 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 73.389,06 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominiarskie – 270.747,96 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 2.013,10 zł,
 - delegacje – 547,76 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników – 24.759,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd nieruchomości – 5.039,24 zł,
3. rodziny zastępcze – 1.747.778,21 zł, z tego:
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – łącznie 54 rodziny, w tym: spokrewnione – 28, niezawodowe – 16 i zawodowe 10 – 837.782,82 zł,
 - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych – 2 rodziny – 5.600,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjętego dziecka do rodziny zastępczej – 9 rodzin – 9.300,00 zł,
 - świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu – 5 rodzin – 5.000,00 zł,
 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym – 4 rodziny – 47.220,66 zł,
 - świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego – 2 rodziny – 1.300,00 zł,
 - dodatek wychowawczy 500+ łącznie 47 rodzin w tym: spokrewnione – 24, niezawodowe – 13, zawodowe – 10, pomocowe -1 – 317.326,89 zł,
 - pomoc na kontynuowanie nauki – 26 wychowankom – 100.709,29 zł,
 - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie – 2 wychowanków – 5.900,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników – 45.058,85 zł,
 - wynagrodzenie 10 zawodowych rodzin zastępczych, 2 umowy do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i 1 umowa o pełnienie funkcji rodziny pomocowej – 290.649,42 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 56.400,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usługi pozostałe – 6.922,90 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.368,00 zł,
 - dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 17.239,04 zł.
- Powiat otrzymał w 2016 roku w części równoważącej subwencji ogólnej kwotę 247.648,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych oraz dotację celową Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie wydatków dodatku wychowawczego 500+ w kwocie 320.497,82 zł, co daje łączną kwotę 568.145,82 zł. Powiat pokrył ze środków własnych wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych w 2016 roku w kwocie 1.179.632,39 zł.
4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 434.740,71 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 300.700,32 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia, leków i usług zdrowotnych – 100.213,62 zł,
 - zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody – 12.415,49 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.571,46 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.931,00 zł,
 - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne) – 3.908,82 zł,
5. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 803.597,58 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 638.045,98 zł,
 - wpłaty na PFRON i pozostałe składki – 32.987,50 zł,
 - zakupy materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków żywności – 22.996,24 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 9.606,38 zł,
 - przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 27.448,83 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 2.998,67 zł,
 - delegacje i szkolenia pracowników – 5.762,12 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 13.969,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 49.782,86 zł,
6. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 147.058,98 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 117.778,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 19.660,89 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.554,67 zł,

- odpis na ZFŚS – 5.065,00 zł.
7. pozostała działalność – 17.129,23 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ochrona budynku, wywóz nieczystości itp. – 3.678,46 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.450,77 zł,
 - wydatki majątkowe na realizację projektu w ramach RPO – 12.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.187.990,93 zł, wykonane – 2.186.949,82 zł (99,95%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 68.538,00 zł jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;
2. PFRON - 64.271,53 zł, z tego poniesione przez PCPR w kwocie 46.478,92 zł oraz Starostwo w kwocie 17.792,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 55.935,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, papieru i tonerów, opłaty za przesyłki pocztowe – 6.637,40 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.698,93 zł;
2. powiatowy urząd pracy - 2.054.140,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.847.374,37 zł,
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia i bieżące remonty – 50.786,68 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17.791,81 zł,
 - przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, monitoring i pozostałe usługi – 15.406,39 zł,
 - usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 1.586,82 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży, badania pracowników, delegacje i szkolenia pracowników – 5.124,50 zł,
 - podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 11.588,14 zł,
 - odpis na ZFŚS na pracowników – 47.801,08 zł,
 - wydatki na zakup samochodu – 56.680,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 75.000,00 zł, wykonano – 44.863,74 zł (59,82%).

W dziale tym poniesiono wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska m.in. na dofinansowanie programów i akcji ekologicznych, gospodarkę odpadami, zwiększenie powierzchni terenów zieleni, szkolenia pracowników wydziału.

Zarząd Powiatu w Olecku udzielił dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla:

- Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ) w Olecku na zadanie pt. „Chrońmy naszą planetę” w kwocie 1.000,00 zł,
- Oleckiego Stowarzyszenia Nurkowego „AMFIPRION” na zadanie pt. „X Jubileuszowa Akcja Sprzątania Jeziora Oleckie Wielkie” w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 55.050,00 zł, wykonano – 53.280,91 zł (96,79%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 40.000,00 zł.
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.
2. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 0,00 zł.
3. pozostała działalność – 13.280,91 zł.
Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki 29.600,00 zł, wykonano – 26.830,00 zł (90,64%).

Zarząd Powiatu w Olecku udzielił dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla:

- 1) Szkolnego Klubu Sportowego Nieśłyszących „Olimpijczyk” na zadanie pt. „Tacy sami ...” w kwocie 4.100,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ) w Olecku na zadanie pt. „Żeby zdrowe ciało mieć, trzeba tylko chcieć” w kwocie 2.450,00 zł,

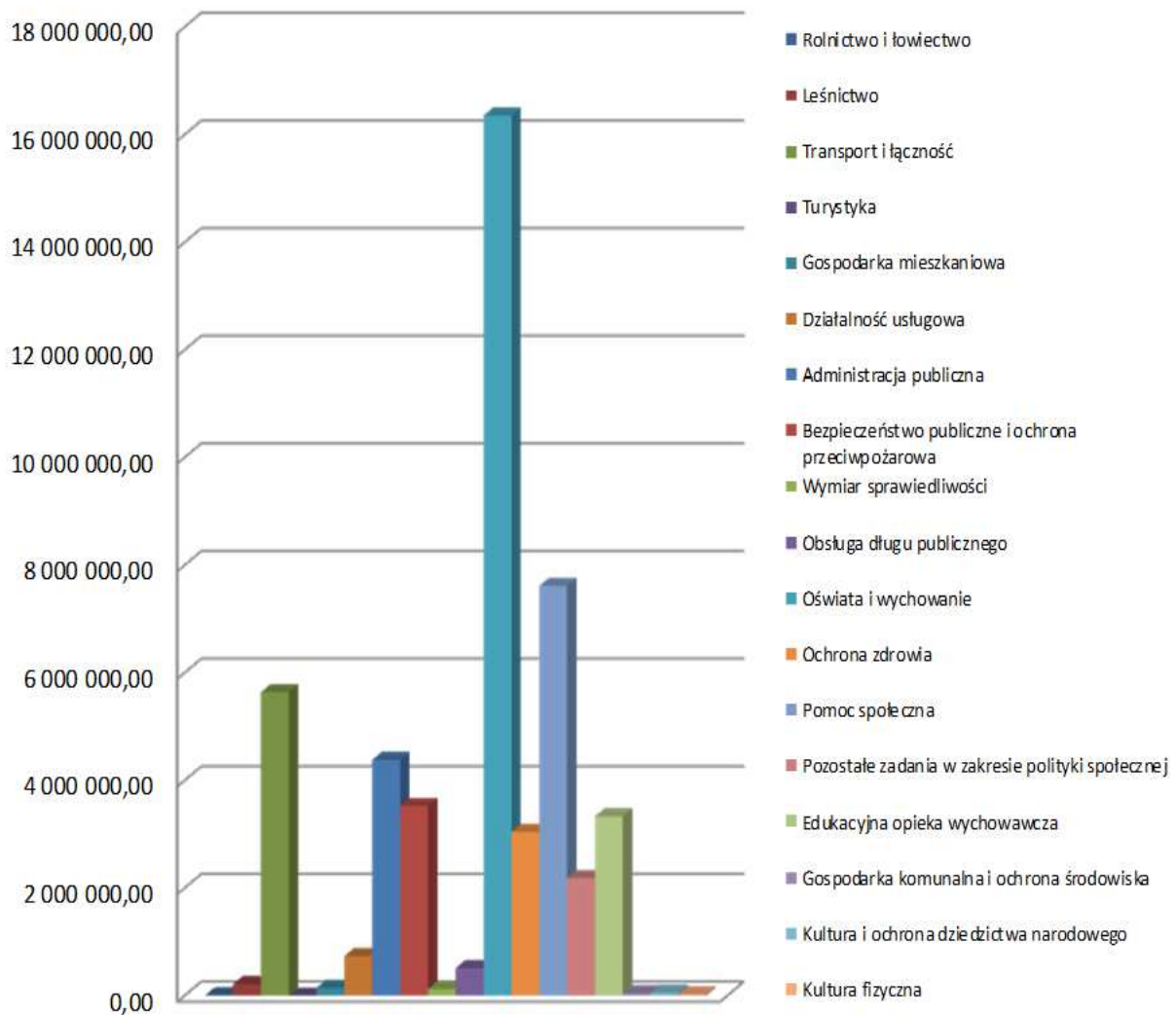
- 3) Oleckiej Szkoły Sztuk Walki KARATE KYOKUSHIN na zadanie pt. „Przez sport do zdrowia i marzeń” w kwocie 4.200,00 zł,
- 4) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olecku na zadanie pt. „Reintegracja społeczna oleckiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów” w kwocie 1.800,00 zł,
- 5) Oleckiego Stowarzyszenie Nurkowego „AMFIPRION” na zadanie pt. „Dogonić marzenia – sekcja pływania w płetwach” w kwocie 2.450,00 zł.
- 6) Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ) w Olecku na zadanie pt. „Zdrowy i aktywny styl życia z nami jest do zdobycia” w kwocie 3.000,00 zł,
- 7) Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „HIDORI” przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego na zadanie pt. „Dziś reprezentuję Olecko, a jutro Polskę” w kwocie 2.000,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na przejazdy zawodników na zawody sportowe i zakup sprzętu sportowego w kwocie 6.830,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2016 roku przedstawia poniższa tabela i wykres.

Lp.	Nazwa działu	Wykonanie
1	Rolnictwo i łowiectwo	10 600,00
2	Leśnictwo	217 694,77
3	Transport i łączność	5 640 661,94
4	Turystyka	1 082,50
5	Gospodarka mieszkaniowa	149 991,75
6	Działalność usługowa	739 895,75
7	Administracja publiczna	4 385 321,81
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 525 120,78
9	Wymiar sprawiedliwości	123 600,78
10	Obsługa długu publicznego	515 403,62
11	Oświata i wychowanie	16 356 786,05
12	Ochrona zdrowia	3 042 030,15
13	Pomoc społeczna	7 615 873,78
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 186 949,82
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 333 491,54
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 863,74
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 280,91
18	Kultura fizyczna	26 830,00
Razem		47 969 479,69

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w 2016r.



Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na koniec 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2016 r.
		Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	w tym: majątkowe		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.317.605,12	2.309.783,66	8.000,00	99,66	141.466,96
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4.553.844,36	4.480.189,18	-	98,38	268.485,04
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	4.291.305,15	4.229.379,98	-	98,56	249.343,52
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	4.166.740,81	4.154.233,61	-	99,70	268.546,62
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji	1.191.407,40	1.094.189,46	-	91,84	71.160,53
6.	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1.055.082,45	958.116,71	-	90,81	46.894,13
7.	Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka	393.256,65	374.732,92	-	95,29	18.643,83
8.	Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka	399.481,65	387.918,23	-	97,11	19.035,59
9.	Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka	415.886,57	405.283,17	-	97,45	18.687,09
10.	Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka	176.201,21	171.853,02	-	97,53	4.355,20
11.	Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka	424.601,59	413.253,63	-	97,33	18.872,91
12.	Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka	383.892,65	367.802,91	-	95,81	18.316,76

13.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	1.255.282,00	1.254.685,43	-	99,95	93.071,58
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	3.506.627,36	3.335.972,84	61.782,86	95,13	91.925,51
15.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	3.455.559,60	3.451.173,71	56.680,50	99,87	245.503,36
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	5.647.820,20	5.341.978,94	3.313.197,40	94,59	66.620,53
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	280.196,00	280.196,00	-	100	19.548,78
18.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	3.432.677,00	3.432.676,70	26.600,00	100	259.002,74
19.	Starostwo Powiatowe w Olecku	12.066.499,60	11.459.059,59	870.140,28	94,97	240.168,31
	RAZEM	49.413.967,37	47.969.479,69	4.336.401,04	97,08	2.159.648,99

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należnego za rok 2016 z terminem płatności do końca pierwszego kwartału 2017 roku. W jednostkach budżetowych wystąpiły również zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności (zakupy, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą).

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 43.633.078,65 zł, co stanowi 96,98 % planu wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 26.880.542,28 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 9.351.426,26 zł,
 - dotacje 3.487.005,07 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.007.255,87 zł,
 - na programy z udziałem środków zagranicznych 1.391.445,55 zł,
 - na obsługę długu powiatu 515.403,62 zł,
- wydatki majątkowe 4.336.401,04 zł, co stanowi 98,04 % planu wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.336.401,04 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2016 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **16.350.207,78 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **16.290.000,00 zł** wyemitowane przez:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 10.940.000,00 zł,
 - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł,
- umowa leasingowa na zakup samochodu służbowego – 60.207,78 zł.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/241/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu Oleckiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych, zostały utworzone rachunki dochodów własnych w jednostkach oświatowych.

Na podstawie w/w Uchwały takie rachunki w 2016 roku funkcjonowały w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- 1) Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
- 2) Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- 3) Ośrodka Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku.

Pozostałe jednostki wymienione w Uchwale nie gromadziły dochodów na rachunku wydzielonym oraz nie dokonywały z niego wydatków.

W Uchwale określono źródła dochodów oraz kategorie wydatków.

Źródłami dochodów są:

- wpłaty za wyżywienie uczniów, nauczycieli i pracowników jednostki budżetowej,
- opłaty za wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów,
- opłaty za usługi kserograficzne,

- opłaty za usługi kulinarne,
- ze spadków, zapisów i darowizn,
- z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym.

Uzyskane dochody można przeznaczyć na:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Wykonanie dochodów i wydatków poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Planowane dochody w 2016 roku w kwocie 107.500,00 zł, wykonano w kwocie 107.218,49 zł.

Dochody uzyskano z:

- wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w kwocie 107.218,49zł.

Planowane wydatki w 2016 roku w kwocie 107.500,00 zł, wykonano w kwocie 107.218,49 zł.

Wydatków dokonano na:

- zakup środków czystości – 191,75 zł,
- zakup wyposażenia stołówki – 2.975,77 zł,
- zakup okien – 7.705,21 zł,
- zakup art. żywnościowych – 94.987,74 zł,
- zakup części do obieraczki – 1.261,98 zł,
- zakup artykułów biurowych – 65,29 zł,
- koszty przesyłki zakupionych części – 30,75 zł.

2. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

Planowane dochody w 2016 roku w kwocie 239.000,00 zł, wykonano w kwocie 218.697,37 zł.

Dochody uzyskano z:

- wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji – 824,80 zł,
- wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w kwocie 204.521,80 zł,
- wpłaty na rzecz szkoły i internatu – 13.350,77 zł.

Planowane wydatki w 2016 roku w kwocie 239.000,00 zł, wykonano w kwocie 218.697,37 zł.

Wydatków dokonano na:

- zakup art. żywnościowych – 204.521,80 zł,
- zakup siatki do piłki ręcznej – 330,00 zł,
- zakup nasion trawy do ogródka „ZIELONA KLASA” – 581,91 zł,
- zakup klimatyzatora przenośnego – 2.278,70 zł,
- zakup artykułów papierniczych – 721,85 zł,
- zakup urządzeń do monitoringu boiska – 5.779,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania szachownicy napowietrznej – 2.895,93 zł,
- pranie i dezynfekcja pościeli w internacie – 1.188,18 zł,
- przewóz uczniów na Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w Iławie – 400,00 zł.

3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku

Planowane dochody w 2016 roku w kwocie 43.400,00 zł, wykonano w kwocie 35.767,20 zł.

Dochody uzyskano z:

- wpłat za wyżywienie pracowników w kwocie 17.567,20 zł,
- wpłaty i darowizny na rzecz szkoły i internatu – 18.200,00 zł.

Planowane wydatki w 2016 roku w kwocie 43.400,00 zł, wykonano w kwocie 35.767,20 zł.

Wydatków dokonano na:

- zakup środków czystości – 5.092,13 zł,
- zakup art. żywnościowych – 9.367,20 zł,
- zakup materiałów i artykułów szkolnych – 2.022,71 zł,
- opłata za wyjazd dzieci na wycieczkę – 7.200,00 zł,
- zakup rowerów – 6.100,86 zł,
- zakup plecaków – 1.625,30 zł,
- wykonanie placu zabaw – 4.359,00 zł.

W/w jednostki oświatowe wykonały dochody własne i wydatki w ogólnej kwocie 361.683,06 zł.