

**CZĘŚĆ OPISOWA**

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.360 ha i liczbie ludności 33.993 osób (dane GUS na 31.12.2020r.).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2021 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XIX/144/2020 przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 2020 r. i wynosił:

– <b>dochody</b>	<b>68.557.960,24 zł</b> , z tego:
dochody bieżące w wysokości	55.093.239,28 zł,
dochody majątkowe w wysokości	13.464.720,96 zł,
– <b>wydatki</b>	<b>68.626.764,48 zł</b> , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	55.771.158,56 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	12.855.605,92 zł,
– <b>deficyt budżetu</b>	<b>68.804,24 zł.</b>

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

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2021 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

- dochody	<b>70.411.201,39 zł</b> , z tego:
dochody bieżące w wysokości	56.731.480,43 zł,
dochody majątkowe w wysokości	13.679.720,96 zł,
- wydatki	<b>74.089.929,57 zł</b> , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	57.989.070,83 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	16.100.858,74 zł,
- deficyt budżetu	<b>3.678.728,18 zł.</b>

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone są na:

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

W okresie I półrocza 2021 roku realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	70.411.201,39	34.584.169,52	49,12
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	56.731.480,43	33.712.374,70	59,42
	<i>dochody majątkowe</i>	13.679.720,96	871.794,82	6,37
2.	Plan wydatków	74.089.929,57	28.450.616,19	38,40
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	57.989.070,83	28.075.696,80	48,42
	<i>wydatki majątkowe</i>	16.100.858,74	374.919,39	2,33
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 3.678.728,18	6.133.553,33	

## DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały ustalone w wysokości

70.411.201,39 zł, które wykonano w kwocie 34.584.169,52 zł, co stanowi 49,12 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 15.503.583,32 zł, wykonano 6.122.249,17 zł, tj. 39,49 % planu,
- subwencja ogólna - plan 33.551.283,00 zł, wykonano 19.441.254,00 zł, tj. 57,94 % planu,
- dotacje celowe - plan 17.051.176,57 zł, wykonano 6.971.468,54 zł, tj. 40,89 % planu,
- dotacje rozwojowe - plan 4.305.158,50 zł, wykonano 2.049.197,81 zł, tj. 47,60 % planu.

### I DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2021 wynosiły 15.503.583,32 zł, wykonano w I półroczu dochody w wysokości 6.122.249,17 zł, co stanowi 39,49% planu.

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.500,00 zł, wykonano w wysokości 450,00 zł, co stanowi 30,00 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za karty wędkarskie – 450,00 zł.

#### Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 171.737,87 zł zrealizowano w wysokości 84.560,97 zł, tj. 49,24 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienia.

#### Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne wynoszą 738.000,00 zł, wykonano w wysokości 777.057,17 zł, tj. 105,29% planu, z tego:

- Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 738.000,00 zł, które wykonano w I półroczu w kwocie 775.867,17 zł, tj. 105,13% planowanych, z tego:
  - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 750.204,30 zł,
  - z opłat za zajęcie pasa drogowego – 10.781,68 zł,
  - z tytułu kosztów upomnienia – 58,00 zł,

- z najmu i dzierżawy – 2.666,34 zł,
  - wynagrodzenie za terminowe opłaty podatku – 139,00 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek – 17,85 zł,
  - wpływy z Polskiego Związku Motorowego za udostępnienie dróg powiatowych na cele 77. Rajdu Polski – 12.000,00 zł;
- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku w Olecku - wpływy z opłat za rejestrację łodzi – 1.190,00 zł (bez planu).

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 4.871.348,96 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku 4.770.333,00 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa 70.000,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 19.616,88 zł, wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 11.399,08 zł.

Wykonano dochody w wysokości 206.532,79 zł co stanowi 4,24 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 99.526,74 zł (2,09% planu),
- prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 83.319,43 zł (119,03% planu),
- wpływy z najmu i dzierżawy – 9.808,44 zł (50,00% planu),
- opłaty za trwały zarząd nieruchomościami – 13.875,08 (121,72% planu),
- odsetki za zwłokę – 3,10 zł (bez planu).

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane dochody wynoszą 250.000,00 zł, z czego wykonano w I półroczu 2021 roku dochody w wysokości 237.573,57 zł, co stanowi 95,03% planu.

Są to dochody za udostępnianie zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej oraz sporządzanie wypisów z rejestrów i inne.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w skali roku wynoszą 46.630,00 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 39.954,81 zł, tj. 85,68% planu.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- dochody z różnych opłat – 1.853,88 zł (185,39% planu),
- wpływy z usług – 43,90 zł ( bez planu),
- wpływy z opłat kosztów sądowych – 160,00 zł (bez planu),
- wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8,49 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów – 37.888,54 zł (83,03% planu).

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

Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, przy planie 6.467.130,00 zł wykonano 3.240.724,21 zł, co stanowi 50,11% planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 323.048,75 zł (54,57% planu),

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 46.040,00 zł (45,88% planu),
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób fizycznych – 24.700,00 zł (247,00 %),
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób prawnych – 1.900,00 zł (bez planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 162,40 (bez planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 753,06 zł (150,61% planu),
- wpływy z różnych opłat – 16.490,48 zł (54,97% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.750.548,00 zł (48,82% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 77.081,52 zł (77,08% planu).

### Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 1.000,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 527.635,00 zł, wykonano 269.838,69 zł, tj. 51,14% planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

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

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące	9.505,00	5.800,62	61,03
2.	Zespół Szkół Technicznych	161.990,00	134.338,14	82,93
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	261.400,00	79.117,14	30,27
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych	94.440,00	33.932,04	35,93
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji	300,00	14.857,54	4.952,51
6.	Starostwo Powiatowe	0,00	1.793,21	-
<b>SUMA</b>		<b>527.635,00</b>	<b>269.838,69</b>	<b>51,14</b>

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 119.271,64 zł, wykonano w I półroczu 56.135,82 zł, co stanowi 47,07% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 56.135,82 zł, (50% planu).

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody roczne wynoszą 1.938.550,24 zł, z tego wykonano 984.358,89 zł (50,78% planu rocznego), w tym dochody:

- Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 1.901.912,00 zł, wykonanie 959.442,23 zł, tj. 50,45 % planu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 36.638,24 zł, wykonanie 24.916,66 zł, tj. 68,01 % planu.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody wynoszą 320.766,93 zł, wykonano w I półroczu 167.161,34 zł, co stanowi 52,11% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 16.360,00 zł (45,34 % planu),
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 9.925,34 zł, (51,72% planu),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP – 140.876,00 zł (53,06 % planu).

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody wynoszą 2.012,68 zł, wykonano w I półroczu 12.390,67 zł, co stanowi 615,63% planu rocznego, z tego:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11.059,63 zł, tj. 552,98% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.331,04 zł (bez planu).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody wynoszą 48.000,00 zł, które wykonano w wysokości 45.510,24 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego.

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

## **II DOTACJE CELOWE**

Planowane dochody z dotacji celowych w 2021 roku wynoszą ogółem 17.051.176,57 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2021 roku 6.971.468,54 zł, co stanowi 40,89 % planu.

### **Dotacje celowe na zadania własne powiatu**

Plan roczny – 3.553.200,88 zł.

Wykonanie – 121.231,00 zł, co stanowi 3,41 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- dofinansowanie działalności DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 80.328,00 zł,
- zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 25.587,00 zł;
- zakup koncentratora tlenu w celu usprawnienia funkcjonowania i ograniczenia skutków COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ze środków Fundacji Siepomaga z siedzibą w Poznaniu - 5 000,00 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.941,00 zł.
- dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej „Opieka wytnieniową” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - edycja 2021 – 7.375,00 zł.

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

Plan roczny – 7.348.870,00 zł.

Wykonanie – 4.435.468,00 zł, co stanowi 60,36 % planu.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2021 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	0,00	0,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.623,00	58.112,00	45,18
3.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156.191,00	50.158,00	32,11
4.	71015	Nadzór budowlany	339.771,00	189.771,00	55,85
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	15.060,00	15.060,00	100,00
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.356.960,00	2.798.000,00	64,22
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	68.991,00	52,27
9.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych(...)	17.528,00	17.528,00	100,00
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.132.851,00	646.999,00	57,11
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	434.100,00	256.254,00	59,03
12.	85395	Pozostała działalność	8.580,00	5.460,00	63,64
13.	85504	Wspieranie rodziny	33.139,00	0,00	0,00
14.	85508	Rodziny zastępcze	325.207,00	173.894,00	53,47
15.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263.176,00	155.241,00	58,99
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7.348.870,00</b>	<b>4.435.468,00</b>	<b>60,36</b>

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

Plan roczny – 5.942.425,69 zł.

Wykonanie – 2.208.089,54 zł, tj. 37,16 % planu.

W I półroczu 2021 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z promocji (utrzymanie portalu egoturystyka.pl) – 21.054,32 zł, z tego:
  - Powiat Ełcki – 10.527,16 zł,
  - Powiat Gołdapski – 10.527,16 zł;
- na prowadzenie biblioteki pedagogicznej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 94.152,00 zł,
- na realizację powiatowych programów polityki zdrowotnej w zakresie szczepień – 47.056,80 zł, z tego:
  - Gmina Kowale Oleckie – 42.352,80 zł,
  - Gmina Wieliczki – 4.704,00 zł;
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2.045.826,42 zł, z tego:
  - na mieszkania chronione – 48.562,26 zł, w tym:
    - Powiat Węgorzewski – 3.236,00 zł,
    - Powiat Gołdapski – 8.047,50 zł,
    - wpływy z wpłat gmin - 37.278,76 zł;
  - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 1.545.555,99 zł, w tym:
    - Powiat Kętrzyński – 128.591,92 zł,
    - Powiat Nidzicki – 72.899,22 zł,
    - Powiat Mrągowski – 174.474,77 zł,
    - Powiat Piski – 26.793,31 zł,
    - Powiat Zgorzelecki – 226.350,80 zł,
    - Powiat Ełcki – 191.171,20 zł,
    - Powiat Działdowski – 257.089,29 zł,
    - Powiat Suwalski – 38.439,65 zł,
    - Powiat Węgorzewski – 3.420,62 zł,
    - Powiat Wałcz – 115.318,95 zł,
    - Powiat Grajewski – 82.695,63 zł,
    - wpływy z wpłat gmin -194.310,63 zł;
  - na rodziny zastępcze - 451.708,17 zł, w tym:
    - Powiat Nidzicki – 60.257,46 zł,
    - Powiat Ełcki – 8.432,00 zł,
    - Powiat Suwalski – 14.073,21 zł,
    - Powiat Gołdapski – 102.899,18 zł,
    - Powiat Działdowski – 43.493,35 zł,
    - Powiat Piaseczyński -15.209,21 zł,
    - Powiat Sępoleński – 39.955,34 zł,

- Miasto Białystok – 38.066,34 zł,
- Gmina Wałbrzych – 6.391,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin -122.931,08 zł.

### **Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową**

Plan roczny – 206.680,00 zł.

Wykonanie – 206.680,00 zł, tj. 100,00%, z tego:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 110.100,00 zł,
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na przeprowadzenie tegorocznej kwalifikacji wojskowej – 13.940,00 zł,
- dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu elementów ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego uczniom klas wojskowych - 82 640,00 zł.

### **III DOTACJE ROZWOJOWE**

Plan roczny – 4.305.158,50 zł.

Wykonanie – 2.049.197,81 zł, co stanowi 47,60% planu.

Planowane do otrzymania dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Programu ERASMUS+, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.

### **IV SUBWENCJE**

Planowane subwencje na rok 2021 wynoszą 33.551.283 zł, otrzymano w I półroczu 2021 roku kwotę 19.441.254,00 zł, tj. 57,94 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przy planie 23.102.006,00 zł, otrzymano – 14.216.616,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 7.171.587,00 zł, otrzymano – 3.585.792,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.277.690,00 zł, otrzymano – 1.638.846,00 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 477.204,27 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 317.419,29 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 135.001,51 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego w kwocie 178,29 zł,
- należności z tytułu kar pieniężnych za niewypełnienie obowiązku zawiadomienia przez właściciela w terminie 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu – 16.988,10 zł,



- należności od rodziców za wyżywienie uczniów w kwocie 1.275,69 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 372,60 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 5.968,79 zł.

## **WYDATKI**

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 74.089.929,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 57.989.070,83 zł, co stanowi 78,27%,
- wydatki majątkowe – 16.100.858,74 zł, co stanowi 21,73%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 28.450.616,19 zł, co stanowi 38,40% planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 28.075.696,80 zł, tj. 48,42% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 374.919,39 zł, tj. 2,33% planu.

### **Realizacja wydatków inwestycyjnych:**

W I półroczu 2021 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane, w łącznej kwocie 374.919,39 zł, przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

#### ➤ Starostwo Powiatowe:

1. Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy” – 333.469,39 zł,
2. Dotacja na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku – 14.500,00 zł;

#### ➤ Zespół Szkół Technicznych w Olecku:

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód - 18.450,00 zł;

#### ➤ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o nawierzchni poliuretanowej z bieżnią, ogrodzeniem, oświetleniem i urządzeniami małej architektury – 8.500,00 zł.

Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2021 roku.

### **Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu państwa - przy planie 5.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł.

Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2021 roku.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki 220.237,87 zł, wykonane – 96.975,65 zł, tj. 44,03% planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 64,12 ha dla 11 osób – 84.560,97 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 12.414,68 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki 2.412.041,00 zł, wykonano – 1.144.185,62 zł (47,44% planu).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 689.533,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: napoje, herbata, posiłki profilaktyczne, dofinansowanie do zakupu okularów) – 1.260,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 197.029,40 zł, w tym: zakup paliwa – 83.429,78 zł; zakup części do napraw, narzędzi, środków do eksploatacji pojazdów i maszyn – 22.991,90 zł; zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja szybkorozpadowa, masa na zimno i gorąco, grys, pospółka, cement, żwir, piasek do zimowego utrzymania dróg) – 56.794,97 zł; zakup materiałów biurowych, publikacji, znaczków pocztowych, zakup środków bhp, zakup pieczętek, druków, map, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej – 10.781,58 zł; zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (komputery, drukarki, oprogramowanie) – 23.031,17 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 23.083,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.070,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 190.451,37 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic – 56.835,19 zł; zimowe utrzymanie dróg – 54.488,16 zł; sprzątanie ulic – 16.585,72 zł; profilowanie dróg i oznakowania poziome – 25.715,21 zł, opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 10.417,26 zł; opłata za monitorowanie budynku – 713,40 zł; usługi pralnicze – 3.586,68 zł; usługi bhp i p.poż – 1.918,80 zł; opłaty za IODO i nadzór informatyczny – 6.600,00 zł; inne opłaty (abonament TV, ogłoszenia, przegląd gaśnic i sprzętu, usługi pocztowe, ścieki, naprawy, opłaty za badania techniczne pojazdów, ksero) – 13.590,95 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 2.484,66 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje – 799,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 20.154,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst – 18.319,24 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki – 318.738,40 zł, wykonane – 152.177,24 zł (47,74%).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi powiatu. Dotacją w kwocie 58.112,00 zł zostały sfinansowane: utrzymanie mieszkania Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny oraz częściowo wynagrodzenia

i pochodne pracowników realizujących zadania Skarbu Państwa. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano środki własne w kwocie 94.065,24 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

### **Dział 710 –Działalność usługowa**

Plan – 817.053,04 zł, wykonano – 355.651,26 zł (43,53%).

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 174.007,48 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 181.643,78 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki 4.869.602,63 zł, wykonano – 2.449.707,78 zł (50,31%).

Są to wydatki:

- urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.130,00 zł,
- urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.661,00 zł,
- rady powiatów (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 82.485,94 zł,
- starostwa powiatowe – 2.313.561,51 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.767.530,14 zł,
  - wpłaty na PPK – 276,46 zł,
  - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych – 300,00 zł,
  - wpłaty na PFRON – 5.912,00 zł,
  - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych – 48.211,89 zł,
  - zakup usług remontowych – 51.240,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 36.529,28 zł,
  - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, czynsze dzierżawne za kserokopiarki i inne usługi – 337.323,41 zł,
  - usługi internetowe i telefoniczne – 6.335,62 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 30,00 zł,
  - szkolenia pracowników - 4.748,10 zł,
  - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, opłaty za przewóz zwłok oraz koszty postępowania sądowego – 3.384,65 zł,
  - odpis na ZFŚS – 51.739,96 zł;
- kwalifikacja wojskowa – 27.798,60 zł,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 19.070,73 zł.  
Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związek Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana).

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki – 4.451.462,26 zł, wykonano – 2.415.572,38 zł (54,26%).

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące w kwocie 2.368.670,74 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa.
- obrona cywilna - zaplanowano wydatki w kwocie 4.800,00 zł na zakup usług, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i szkolenia w zakresie obrony cywilnej, wydatkowano 0,00 zł.
- zarządzanie kryzysowe - wykonano wydatki w kwocie 46.901,64 zł, finansowane w całości ze środków powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 42.522,00 zł, pozostałe wydatki przeznaczono m.in. na zakup środków do dezynfekcji oraz odpis na ZFŚS w kwocie 4.379,64 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan – 132.000,00 zł, wykonano – 61.312,29 zł; tj. 46,45 %.

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

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 500.000,00 zł, wykonano – 146.765,50 zł (29,35%).

Wydatki dotyczą zapłaconych prowizji i odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w wysokości 630.000,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki – 22.873.296,55 zł, wykonano – 11.228.820,80 zł (49,09%).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki – 4.511.869,55 zł, wykonano – 2.143.998,19 zł (47,52%).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 27.385.166,10 zł, wykonano – 13.372.818,99 zł, co stanowi 48,83% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **I Liceum Ogólnokształcące w Olecku** – planowane wydatki w kwocie 3.401.993,27 zł, wykonano w kwocie 1.806.403,66 zł, tj. 53,10% planu. Środki zostały wydatkowane na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.485.157,02 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 32.143,05 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.679,59 zł,
- zakup energii – 91.639,39 zł,
- zakup usług remontowych – 1.382,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.984,06 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.651,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109.667,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 3.972,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.060,00 zł,
- podróże służbowe – 98,14 zł,
- podatek od nieruchomości – 36,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 470,07 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 47.462,55 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 2.100.276,00 zł.

2. **Zespół Szkół Technicznych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 6.568.234,83 zł, wykonano w kwocie 3.254.498,39 zł, tj. 49,55% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.835.185,43 zł,
- wpłaty na PPK – 1.497,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 126.617,88 zł,
- zakup energii – 34.921,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.866,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.054,64 zł,
- zakup usług telefonicznych – 3.838,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 159.772,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 2.400,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.967,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00,
- szkolenia pracowników – 548,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 73,48 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 46.355,92 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 5.340.527,00 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 6.113.321,77 zł, wykonano w kwocie 2.751.418,89 zł, tj. 45,00% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.120.129,67 zł,
- wpłaty na PPK -1.444,86 zł,
- wpłaty na PFRON – 9.186,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.833,04 zł,

- zakup środków żywności – 907,48 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
- zakup energii (w tym energii ciepłej) – 244.124,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 318,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.397,81 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.097,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 143.560,16 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4.631,40 zł,
- szkolenia pracowników – 3.132,30 zł,
- podróże służbowe – 549,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.064,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 2.095,04 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 180.947,11 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.263.668,00 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.268.701,25 zł, wykonano w kwocie 2.691.114,76 zł, tj. 51,08% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.418.870,35 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 38.427,17 zł,
- zakup środków żywności – 10.338,43 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.644,83 zł,
- zakup energii – 23.236,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 223,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.157,59 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.868,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 157.182,15 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 3.081,00 zł,
- szkolenia pracowników – 149,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 935,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 6.600.483,00 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.656.898,23 zł, wykonano w kwocie 705.192,33 zł, tj. 42,56% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 635.783,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.750,56 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 969,90 zł,
- zakup energii – 7.614,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 770,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.860,13 zł,

- zakup usług telefonicznych – 2.566,81 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 48.524,00 zł,
- szkolenia pracowników – 270,00 zł,
- podróże służbowe – 82,71 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wynosi 899.838,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w roku 2021 wynosi 153.000,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.376.016,75 zł, wykonano w kwocie 2.164.190,96 zł, tj. 49,46% planu. Środki zostały wydatkowane na:
- dotacja przekazana dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku na prowadzenie zadań edukacyjnych na doskonalenie nauczycieli z Powiatu Oleckiego – 10.800,00 zł,
  - dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 1.993.725,83 zł,
  - dotacja na prowadzenie zajęć religii – 1.227,94 zł,
  - zasądzone renty – 240,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 344,52 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 103.300,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 14.419,11 zł
  - ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 10.429,00 zł,
  - wydatki na realizację projektów unijnych – 29.704,56 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostki niepubliczne wynosi 3.895.960,00 zł.  
Subwencja oświatowa naliczona na nauczycieli stażystów wynosi 1.253,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki – 1.711.739,33 zł, wykonano – 850.130,09 zł (49,66%).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy i Domy im. Janusza Korczaka na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 646.999,00 zł, które finansowane są dotacją z budżetu państwa.
2. pozostała działalność – 203.131,09 zł, z tego: wydatki poniesione na realizację programów zdrowotnych dotyczących szczepień przeciw HPV i KZM w kwocie 19.558,76 zł oraz z tytułu wypłaty zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z odsetkami ustawowymi, wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach w kwocie 183.572,33 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane wydatki – 4.178.843,71 zł, wykonano – 2.090.073,10 zł (50,02%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. domy pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 2.147.679,00 zł, wykonano w kwocie 1.057.695,28 zł, tj. 49,25%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 744.638,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.599,80 zł,
- zakup żywności – 611,74 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 5.995,69 zł,
- zakup energii – 52.604,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 570,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 145.053,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 963,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 31.370,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości – 3.072,24 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.565,10 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 53.649,98 zł.

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w całości finansowane dotacją – planowane wydatki w kwocie 434.100,00 zł, wykonano z kwocie 223.727,16 zł, tj. 51,54%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 192.697,82 zł,
- wpłaty na PPK – 476,75 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.088,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 368,32 zł,
- zakup żywności – 707,68 zł,
- zakup energii – 10.302,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 41,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.683,64 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 485,25 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 143,50 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1.177,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.554,00 zł.

3. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 992.360,45 zł, wykonano w kwocie 512.247,98 zł, tj. 51,62% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 440.091,89 zł,
- wpłaty na PPK – 247,20 zł,
- wpłaty na PFRON – 16.302,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.315,22 zł,
- zakup energii – 8.056,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 133,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.791,09 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.850,34 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 1.484,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.295,75 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości – 71,34 zł,
- różne opłaty i składki – 72,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 536,00 zł.



5. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 377.644,74 zł, wykonano z kwocie 175.512,14 zł, tj. 46,48% w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 133.360,73 zł,
  - wpłaty na PPK – 132,01 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.155,85 zł,
  - zakup energii – 25.451,93 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 520,80 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 135,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 5.589,55 zł,
  - odpis na ZFŚS – 6.540,75 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości – 2.515,52 zł.
6. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 227.059,52 zł, wykonano z kwocie 120.890,54 zł, tj. 53,24% w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.338,36 zł,
  - wpłaty na PPK – 148,03 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 474,75 zł,
  - zakup środków żywności – 35,93 zł,
  - zakup energii – 3.670,97 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 946,98 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.907,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 315,00 zł,
  - wydatki na realizację projektów unijnych – 19.003,52 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki – 3.052.693,36 zł; wykonane – 1.536.462,56 zł (50,33%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane wydatki w kwocie 140.398,00 zł, wykonano w wysokości 70.200,00 zł, tj. 50,00% planu.  
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
2. PFRON - planowane wydatki w kwocie 107.347,00 zł, wykonano w kwocie 50.705,93 zł, tj. 47,24% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.258,04 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.121,94 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.325,95 zł.
3. fundusz solidarnościowy - planowane wydatki w kwocie 14.560,00 zł wykonano w I półroczu 2021 roku w kwocie 25,00 zł.
4. powiatowe urzędy pracy - planowane wydatki w kwocie 2.742.714,00 zł, wykonano w kwocie 1.384.280,42 zł, tj. 50,47% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.277.203,15 zł,
- wpłaty na PPK – 719,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.473,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.116,71 zł,
- zakup energii – 9.544,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 950,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.555,87 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.406,02 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 960,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 46.701,75 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości i inne opłaty – 8.649,14 zł.

5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 47.674,36 zł, wykonano w I półroczu 2021 roku w kwocie 31.251,21 zł, tj. 65,55% planu, z tego:

- wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka – 5.460,00 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 25.791,21 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki 7.187.643,13 zł, wykonano – 3.351.282,34 zł (46,63%).

1. wspieranie rodziny - planowane wydatki w kwocie 33.139,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł,

2. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 2.270.661,84 zł, wykonano w kwocie 1.128.671,44 zł, tj. 49,71%, w tym:

- dotacje przekazane dla innych jst na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 73.173,28 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 679.547,12 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 371.288,17 zł,
- wpłaty na PPK – 568,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 25,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.069,50 zł.

3. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 4.883.842,29 zł, wykonano w kwocie 2.222.610,90 zł, tj. 45,51% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 208.158,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.513.450,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 141.783,79 zł,
- zakup środków żywności – 181.435,15 zł,
- zakup energii – 66.596,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.070,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.562,28 zł,
- odpis na ZFŚS – 49.318,09 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 5.356,83 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4.800,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.079,40 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 26.700,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł. Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2021 roku.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 59.150,00 zł, wykonano – 27.582,00 zł, tj.46,63%.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 20.002,00 zł.

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

2. pozostała działalność – 7.580,00 zł.

Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych w kwocie 1.580,00 zł oraz dotacja udzielona Gminie Olecko na wydanie publikacji w kwocie 6.000,00 zł.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 31.000,00 zł, wykonano w kwocie 25.000,00 zł, tj. 80,65%. Są to wydatki poniesione na dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

## WYDATKI - PODSUMOWANIE

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 28.075.696,80 zł, co stanowi 48,42 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 19.368.242,09 zł,
  - związane z realizacją statutowych zadań 4.782.398,93 zł,
  - dotacje 2.234.269,05 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.141.106,38 zł,
  - projekty finansowane z udziałem środków unijnych 402.914,85 zł,
  - na obsługę długu powiatu 146.765,50 zł;
- wydatki majątkowe 374.919,39 zł, co stanowi 2,33 % planu, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 360.419,39 zł,
  - dotacje na zadania inwestycyjne 14.500,00 zł.

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2021 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **20.380.000,00 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **20.380.000,00 zł** wyemitowane przez:
  - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 5.600.000,00 zł,
  - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł,
  - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2017 roku) - 3.730.000,00 zł,
  - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2018 roku) - 2.100.000,00 zł.
  - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2020 roku) - 3.600.000,00 zł.