

CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.311 osób (dane GUS na 31.12.2006).

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia 2006 r. wynosił:

- dochody	36.731.159 zł,
- wydatki	34.265.982 zł,
- nadwyżka budżetu	2.465.177 zł.

Budżet powiatu na rok 2007 (po zmianach na dzień 30.09.2007r.) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie za kwartały 2007r	III % planu
Dochody ogółem	36.340.953 zł.	28.582.604,76 zł.	78,65
Wydatki ogółem	36.773.664 zł.	25.113.264,56 zł.	68,29
Deficyt budżetu	432.711 zł	.	
Nadwyżka budżetu		3.469.340,20 zł.	

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 4.018.843,48 zł, co stanowi 74,89% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.861.455,48 zł. tj. 75,52% planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż i dzierżawy – wykonano w kwocie 701.859,11 zł co stanowi 71,54% planu rocznego, z tego sprzedaż majątku na kwotę 660.629,78 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 503.307,62 zł co stanowi 69,42% planu rocznego. Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe – opłaty za karty wędkarskie, opłaty za druki, prowizje, wpływy z usług – wykonano w 105,47%. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 810.395,95 zł co stanowi 76,37% planu. Z analizy budżetów jednostek oświatowych wynika, że w Zespole Szkół Technicznych plan dochodów nie zostanie wykonany o około 50.000 zł. i w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych o około 14.000 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2007 rok wynoszą ogółem 12.968.984 zł., z czego otrzymano w okresie sprawozdawczym 9.645.394,28 zł., co stanowi 74,37% planu.

Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł.

Planowane dochody roczne w kwocie 5.935.168 zł. zrealizowano w wysokości 3.929.761,28 zł., tj. 66,20% planu. Są to środki uzyskane z ARiMR na gospodarkę leśną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie. Planowane środki na szpitale ogólne, na drogi publiczne Powiatowe.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w 80,90% planu rocznego.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności w zakresie pomocy społecznej i pomocy materialnej dla uczniów wypłacanej w formie stypendiów.

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 86,43% planu rocznego.

Przeznaczone są na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na stypendia dla studentów i stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, promocji powiatu oraz modernizacji i budowy szpitala.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 3.104.349 zł co stanowi 83,38% planu rocznego.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych w wysokości 159.000 zł zrealizowano w 37,70% planu rocznego.

Są to dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie do zadań związanych z ochroną środowiska realizowane przez jednostki Powiatowe i z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowaną dotację na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostanie zrealizowane do końca 2007 roku.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2007 w kwocie 18.005.679 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 14.918.367 zł., tj. 82,85% planu rocznego.

WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 36.773.664 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 25.113.264,56 zł, co stanowi 68,29 % planu rocznego.

Kwota wydatków ogółem obejmuje również wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone do realizacji ustawami (finansowane dotacjami).

Z planowanej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano kwotę – 11.915.629,17 zł., co stanowi 73,35 % planu.

W planie finansowym na wydatki inwestycyjne w wysokości 8.450.657 zł wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 5.357.758,08 zł tj. 63,40% planu.

W 100% zostały wykonane zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1913 na odcinku Cimochy-Cimoszki i przebudowy drogi nr 1947 na odcinku Wieliczki ul. Tunelowa i zakup kontenerów do segregacji śmieci i wózka do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Kowale Oleckie oraz przekazana dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizowane zadanie p.n. „Wrota Warmii i Mazur. W trakcie realizacji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 40454 Olecko-Świątajno-Dunajek i przebudowa i modernizacja szpitala powiatowego.. Nie zostały zrealizowane wydatki na opracowanie dokumentacji na ulice i drogi Powiatowe realizowane przez w PZD w Olecku, których płatność nastąpi po wykonaniu dokumentacji zgodnie z podpisanymi umowami. Pozostałe zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z harmonogramem i planem finansowym.

W jednostkach organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 139.233,05 zł, których termin płatności przypada w m-cu październiku i listopadzie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>19.755.506,48 zł.</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.915.629,17 zł,
wydatki na obsługę długu powiatu (odsetki od kredytów i pożyczek)	378.124,53 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>5.357.758,08 zł.</u>

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.09.2007 r, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z , wynosi **10.468.663,63 zł**, z tego:

- 0) kredyty - stan zadłużenia na 30.09.2007 rok - **10.155.677,38 zł**, w tym:
 -) kredyt inwestycyjny na budowę szpitala w Olecku zaciągnięty w 2002 roku – 200.000 zł
 -) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych zaciągnięty w 2002 roku - 992.725 zł,
 -) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań likwidowanego SPZOZ w Olecku zaciągnięty w 2003 roku - 4.550.000 zł,
 -) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2003 roku, na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku - 470.000 zł,
 -) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2004 roku w wysokości - 559.481,58 zł,
 -) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w wysokości - 2.318.500 zł,
 -) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2005 i w 2006 i w 2007 roku w EBI na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach środków ZPORR w wysokości - 1064.970,80 zł ;
- 2) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 30.09.2006 roku. – **312.986,25 zł.**, w tym:
 -) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na modernizację systemu grzewczego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku - etap II sala gimnastyczna – 36.000 zł,
 -) pożyczka zaciągnięta w BGK na prefinansowanie przebudowy i modernizacji szpitala powiatowego ze środków ZPORR – 276.986,25 zł,

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), nie łączone z długiem powiatu, na 30.09.2007 roku wynoszą **1.298.891 zł**, w tym:

-) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji 777.805 zł, w tym: pożyczka na restrukturyzację 769.094 zł, zobowiązania wymagalne wobec Urzędu Miejskiego – 1.132 zł, zobowiązania z tytułu kosztów sądowo-egzekucyjnych – 4.209 zł i zobowiązania wobec pracowników – 3.370 zł,
-) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach – 521.086 zł, w tym : kredyty – 420.469 zł i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług (za leki, artykuły żywnościowe, olej opałowy) – 100.617 zł.