

## CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.302 osoby (dane GUS na 30.06.2007).

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 27 grudnia 2007 r. wynosił:

- dochody	33.505.933 zł.,
w tym: dochody bieżące	29.041.972 zł.,
dochody majątkowe	4.463.961 zł.,
- wydatki	33.973.223 zł.,
w tym: wydatki bieżące	30.536.717 zł.,
wydatki majątkowe	3.436.506 zł.,
- deficyt budżetu	467.290 zł.

Budżet powiatu na rok 2008 (po zmianach na dzień 31.03.2008 r.) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2008 r	% planu
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>35.079.841 zł.</b>	<b>10.621.994,92 zł.</b>	<b>30,28%</b>
Dochody bieżące	30.503.736 zł.	9.870.309,06 zł.	32,36%
Dochody majątkowe	4.576.105 zł.	751.685,86 zł.	16,43%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>35.547.131 zł.</b>	<b>8.943.867,22 zł.</b>	<b>25,16%</b>
Wydatki bieżące	32.000.498 zł.	7.527.298,88 zł.	23,52%
Wydatki majątkowe	3.546.633 zł.	1.416.568,34 zł.	39,94%
<b>-Deficyt-Nadwyżka budżetu</b>	<b>- 467.290 zł.</b>	<b>+ 1.678.127,70 zł.</b>	<b>559,12%</b>

### I. DOCHODY

#### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 1.155.045,20 zł, co stanowi 17,37% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 605.792,06 zł. tj. 22,45% planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż i dzierżawy – wykonano w kwocie 86.665,55 zł co stanowi 3,92% planu rocznego, z tego sprzedaż majątku na kwotę 75.503,41 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 167.561,50 zł co stanowi 24,71% planu rocznego. Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe – opłaty za karty wędkarskie, opłaty za druki, prowizje, wpływy z usług – wykonano w wysokości 56.224,66 zł co stanowi 63,10% planu. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 238.801,43 zł stanowią 24,51% planu.

#### DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2008 rok wynoszą ogółem 8.343.633 zł., z czego otrzymano w I kwartale 2 267.490,32 zł., co stanowi 27,18% planu.

- Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w kwocie 112.566,00 zł, co stanowi 30,85% planu rocznego. Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu Dziecka i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 1.333.311,00 zł co stanowi 31,02% planu rocznego.

- Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 474.155,23 zł co stanowi 42,62% planu rocznego. Przeznaczone są na dofinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji i remontu budynku SP ZZOD z przeznaczeniem na utworzenie Domu Pomocy Społecznej, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, na modernizację i budowę szpitala.

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych zrealizowano w kwocie 75.000,00 zł tj. 21,56% planu rocznego.

Są to dotacje otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy.

- Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł.

Planowane dochody roczne w kwocie 2.057.253 zł. zrealizowano w wysokości 317.392,49 zł., tj. 15,43% planu. Są to środki uzyskane z ARiMR na gospodarkę leśną w wysokości 35.331,57 zł. i przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie. Środki na modernizację szpitala zostały zrealizowane w kwocie 234.840,45 zł. i środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 2.286,07 zł. przeznaczone na prowadzenie chóru szkolnego przy ZST oraz środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na partnerski projekt szkół „COMENIUS” dla ZST w kwocie 44.934,40 zł. Nie otrzymano natomiast środków na zrealizowane zadanie na prefinansowanie robót drogowych prowadzonych w ramach programów ZPORR.

#### SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2008 w kwocie 20.087.313 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 7.154.525,00 zł., tj. 35,62% planu rocznego.

## II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 35.547.131 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 8.943.867,22 zł, co stanowi 25,16 % planu rocznego. Na zwiększony wskaźnik realizacji wydatków ma wpływ wypłata w 100 % dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, w jednostkach organizacyjnych zakup opału na zabezpieczenie do końca okresu grzewczego, w 100% planu spłata zobowiązań SP ZOZ, przekazanej dotacji na realizowaną inwestycję przez SP ZZOD w Olecku i modernizacja szpitala.

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 wykonano – 4.850.308,52 zł., co stanowi 26,32 % planu rocznego.

W planie finansowym na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.546.633 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 1.416.568,34 zł tj. 39,94% planu.

W jednostkach organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 149.922,50 zł., których termin płatności przypada w m-cu kwietniu.

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.**

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

<b><u>a) wydatki bieżące</u></b>	<b><u>7.527.298,88 zł.</u></b>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.850.308,52 zł.
wydatki na obsługę długu powiatu	162.220,41 zł.
wydatki na poręczenia	56.545,39 zł.
<b><u>b) wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>1.416.568,34 zł.</u></b>

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.03.2007 r, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **11 336 047,52 zł**, z tego:

- 1) kredyty - stan zadłużenia na 31.03.2007 rok - **10 446 257,35 zł**, w tym:
  - a) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2002 roku na budowę szpitala w Olecku – 100 000 zł,
  - b) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych zaciągnięty w 2002 roku - 667.725 zł,
  - c) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań likwidowanego SPZOZ budżetowych zaciągnięty w 2003 roku - 4.450.000 zł,
  - d) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2003 roku, na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku - 470.000 zł,
  - e) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2004 roku w wysokości - 506.197,62 zł,
  - f) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w wysokości - 2 275 500 zł,
  - g) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2005 i w 2006 roku w EBI na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach środków ZPORR w wysokości – 1.073.438,73 zł ;
  - h) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w wysokości - 903.896 zł,
- 2) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 31.03.2007 roku. – **889 790,17 zł.**, w tym:
  - a) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na modernizację systemu grzewczego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku - etap II sala gimnastyczna –10.500 zł. Na powyższą kwotę został złożony wniosek do WFOŚiGW w Olsztynie o jej umorzenie.
  - b) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 55.400 zł,
  - c) pożyczka zaciągnięta w BGK na prefinansowanie modernizacji szpitala rejonowego realizowanych ze środków ZPORR – 127.256,96 zł.
  - d) pożyczka zaciągnięta w BGK na prefinansowanie budowy drogi Olecko-Świątajno-Dunajek realizowanych ze środków ZPORR – 696.633,21 zł.

W pierwszym kwartale 2008 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 311.135,21 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), nie łączone z długiem powiatu, na 31.03.2008 roku wynoszą **1.305.404 zł**, w tym:

- a) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji – **746.524zł.**, w tym: pożyczka na restrukturyzację -719.475 zł, kredyt bankowy – 23.679 zł., zobowiązania wymagalne wobec pracowników – 3.370 zł.
- b) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku – **558.880 zł**, w tym: kredyty – 412.179 zł i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług – 56.303 zł i podatku od nieruchomości – 2.002 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w SP ZOZ w likwidacji pozostały zobowiązania bieżące i objęte ugodą restrukturyzacyjną w kwocie 1.199.718 zł.