

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA III KWARTAŁY 2011 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny 2011 (po zmianach)	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	% planu
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)	2 998 126	2 128 036,63	70,98%
II. Dochody z majątku powiatu	4 691 208	491 854,26	10,48%
1. Ze sprzedaży	4 572 525	398 431,91	8,71%
2. Z dzierżawy	118 683	93 422,35	78,72%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	1 540 997	1 091 642,38	70,84%
IV. Pozostałe dochody	1 364 806	1 229 457,79	90,08%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	10 595 137	4 940 991,06	46,63%
V. Subwencja ogólna	25 401 606	20 894 261,00	82,26%
VI. Ogółem dotacje	18 740 860	12 229 866,81	65,26%
1. Dotacja celowe na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430)	1 063 257	641 925,00	60,37%
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110, § 2120 i § 6410)	5 534 233	4 430 978,94	80,06%
3. Dotacje celowe na zadania w ramach umów i porozumień z jst (§ 2310, § 2320, § 6300, § 6420, § 6610, § 6630)	1 559 038	526 126,31	33,75%
4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2440, § 2690, § 6260)	1 008 469	791 168,83	78,45%
5. Pozostałe dotacje ze źródeł zagranicznych (§ 2007, § 2009, § 2705, § 2887, § 2889, § 6207, § 6209)	9 575 863	5 839 667,73	60,98%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	44 142 466	33 124 127,81	75,04%
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	54 737 603	38 065 118,87	69,54%

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 14-10-2011 r.

STAROSTA

 Andrzej Stanisław Kisiński

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ZA III KWARTAŁY 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	% planu
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	20 980	17 410,98	82,99%
2.	Zespół Technicznych w Olecku	160 510	135 939,00	84,69%
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	356 254	170 670,54	47,91%
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80 548	56 961,85	70,72%
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	2 150	2 350,15	109,31%
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	4 430	4 112,27	92,83%
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	721 375	509 231,10	70,59%
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	10 900	12 280,88	112,67%
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	17 050	13 212,81	77,49%
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	164 000	167 630,14	102,21%
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	400	325,98	81,50%
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	2 400	1 516,68	63,20%
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku, w tym:	9 054 140	3 849 348,68	42,51%
	- dochody ze sprzedaży majątku	4 572 525	398 431,91	8,71%
	- udziały w podatkach	2 998 126	2 128 036,63	70,98%
	- dochody z majątku - czynsze	118 683	93 422,35	78,72%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	674 519	497 850,25	73,81%
	- pozostałe wpływy	690 287	731 607,54	105,99%
OGÓLEM		10 595 137	4 940 991,06	46,63%

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 14-10-2011 r.

STAROSTA
Andrzej Stanisław Kisiel

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU ZA III KWARTAŁY 2011 ROKU

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	% planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 500	20 249,99	47,65%
2.	020	Leśnictwo	224 245	149 346,99	66,60%
3.	600	Transport i łączność	9 946 974	3 546 792,04	35,66%
4.	630	Turystyka	2 981	0,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	143 000	74 255,86	51,93%
6.	710	Działalność usługowa	559 120	280 944,37	50,25%
7.	750	Administracja publiczna	3 763 053	2 702 002,36	71,80%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 183 580	2 420 423,28	76,03%
9.	757	Obsługa długu publicznego	1 145 620	553 416,96	48,31%
10.	758	Różne rozliczenia	492 915	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	18 535 893	14 299 249,33	77,14%
12.	851	Ochrona zdrowia	2 123 480	1 713 153,15	80,68%
13.	852	Pomoc społeczna	5 214 630	3 373 346,96	64,69%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 913 642	2 166 289,68	74,35%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 740 285	2 695 893,91	72,08%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	8 130,42	7,39%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000	29 399,33	71,71%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	16 000	15 880,00	99,25%
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA III KWARTAŁY 2011 ROKU			52 198 918	34 048 774,63	65,23%

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 14-10-2011 r.

STAROSTA

 Andrzej Stanisław Kisiel

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA III KWARTAŁY 2011 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.09.2011 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	80120	2 415 746	1 790 186,65	74,10%	
		80146	19 118	13 737,45	71,86%	
		80195	114 881	114 881,00	100,00%	
		85415	6 500	6 500,00	100,00%	
suma		x	2 556 245	1 925 305,10	75,32%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	80120	43 867	38 813,90	88,48%	
		80130	3 644 850	2 911 932,96	79,89%	
		80146	5 585	3 647,02	65,30%	
		80148	125 658	92 487,32	73,60%	
		80195	115 917	92 953,19	80,19%	
		85410	306 083	232 982,82	76,12%	
		85415	5 000	2 000,00	40,00%	
85495	94 527	94 526,13	100,00%			
suma		x	4 341 487	3 469 343,34	79,91%	0,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80123	615 101	507 976,55	82,58%	
		80130	4 458 553	3 801 759,47	85,27%	113 564,86
		80146	7 785	3 882,12	49,87%	
		80148	109 853	80 647,87	73,41%	592,98
		80195	79 202	56 625,53	71,50%	
		85410	337 087	241 612,95	71,68%	344,80
		85415	5 000	0,00	0,00%	
suma		x	5 612 581	4 692 504,49	83,61%	114 502,64
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102	677 896	542 528,08	80,03%	
		80111	570 463	417 172,34	73,13%	
		80134	1 115 938	778 853,31	69,79%	
		80146	3 000	1 000,00	33,33%	
		80148	316 790	181 944,40	57,43%	
		85403	1 224 272	845 801,35	69,09%	
		85415	5 000	5 000,00	100,00%	
		85417	3 000	3 000,00	100,00%	
85495	31 050	31 050,00	100,00%			
suma		x	3 947 409	2 806 349,48	71,09%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku	85406	664 349	462 341,52	69,59%	
		85446	3 875	3 875,00	100,00%	
		85495	645 875	476 627,11	73,80%	
suma		x	1 314 099	942 843,63	71,75%	0,00
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	85156	38 189	19 328,40	50,61%	
		85201	1 732 190	933 714,15	53,90%	
		85295	22 300	3 210,00	14,39%	
		85446	2 000	200,00	10,00%	
		85495	306 512	215 386,03	70,27%	
suma		x	2 101 191	1 171 838,58	55,77%	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	85202	1 146 360	841 077,73	73,37%	22 264,72
suma		x	1 146 360	841 077,73	73,37%	22 264,72
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	85154	500	0,00	0,00%	
		85201	175 745	158 989,81	90,47%	
		85204	943 418	701 485,51	74,36%	
		85205	421 430	301 072,24	71,44%	
		85218	581 274	300 482,51	51,69%	
		85220	40 610	35 926,40	88,47%	
		85295	79 545	31 771,05	39,94%	
		85324	30 072	22 124,65	73,57%	
		85395	214 954	130 997,09	60,94%	
90019	76 000	0,00	0,00%			
suma		x	2 563 548	1 682 849,26	65,65%	0,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	85156	1 423 666	1 097 145,00	77,06%	128 686,60
		85333	1 716 916	1 310 472,24	76,33%	925,89
		85395	851 060	637 094,86	74,86%	
	suma	x	3 991 642	3 044 712,10	76,28%	129 612,49
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	9 043 590	2 648 450,32	29,29%	15 504,91
	suma	x	9 043 590	2 648 450,32	29,29%	15 504,91
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	71015	313 800	190 368,42	60,67%	
	suma	x	313 800	190 368,42	60,67%	0,00
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	75411	3 114 000	2 368 110,86	76,05%	
	suma	x	3 114 000	2 368 110,86	76,05%	0,00
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku dotacje dla szkół niepublicznych dotacje dla poradni niepublicznych	01005	40 000	17 749,99	44,37%	
		01095	2 500	2 500,00	100,00%	
		02001	161 695	120 219,49	74,35%	
		02002	62 550	29 127,50	46,57%	
		60014	903 384	898 341,72	99,44%	
		63003	2 981	0,00	0,00%	
		70005	143 000	74 255,86	51,93%	233,70
		71013	37 000	3 900,00	10,54%	
		71014	2 000	0,00	0,00%	
		71095	206 320	86 675,95	42,01%	
		75011	112 654	84 888,06	75,35%	
		75018	3 520	3 520,00	100,00%	
		75019	143 500	99 345,52	69,23%	79,95
		75020	3 352 228	2 386 912,39	71,20%	3 929,19
		75045	12 006	12 004,96	99,99%	
		75075	122 057	105 983,98	86,83%	
		75095	17 088	9 347,45	54,70%	
		75405	3 500	3 500,00	100,00%	
		75421	66 080	48 812,42	73,87%	
		75702	1 010 605	553 416,96	54,76%	
		75704	135 015	0,00	0,00%	
		dz. 801	2 510 777	1 853 770,00	73,83%	
		dz. 854	100 155	74 991,00	74,87%	
		80146	59 593	14 431,29	24,22%	
		80195	1 525 320	1 000 018,88	65,56%	
		85117	15 000	15 000,00	100,00%	
		85195	646 125	581 679,75	90,03%	
		85204	22 286	16 145,56	72,45%	
		85205	49 472	49 472,00	100,00%	
		85311	57 540	43 155,00	75,00%	
		85324	15 020	11 409,44	75,96%	
		85395	28 080	11 036,40	39,30%	
		90019	34 000	8 130,42	23,91%	1 600,01
92116	33 000	24 750,00	75,00%			
92195	8 000	4 649,33	58,12%			
92695	16 000	15 880,00	99,25%			
	suma	x	11 660 051	8 265 021,32	70,88%	5 842,85
14.	Rezerwy ogólne i celowe	75818	492 915	0,00	0,00%	
	RAZEM		52 198 918	34 048 774,63	65,23%	287 727,61

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 14-10-2011 r.

STAROSTA
Andrzej Stanisław Kisiel

**REALIZACJA PLANU FUNDUSZU PŁAC I POCHODNYCH ZA III KWARTAŁY 2011 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.09.2011 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	%planu	Zobowiązania funduszu płac i pochodnych	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Liceum Ogólnokształcące Olecku	w	80120	2 023 674	1 504 645,53	74,35%	
			80146	15 518	11 637,45	74,99%	
		suma	x	2 039 192	1 516 282,98	74,36%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych Olecku	w	80120	41 352	36 298,90	87,78%	
			80130	2 691 680	2 287 866,35	85,00%	
			80146	2 585	647,02	25,03%	
			80148	77 491	56 409,67	72,80%	
			85410	214 778	165 657,54	77,13%	
suma	x	3 027 886	2 546 879,48	84,11%	0,00		
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku		80123	580 381	473 256,55	81,54%	
			80130	1 879 886	1 511 126,93	80,38%	
			80146	7 785	3 882,12	49,87%	
			80148	96 042	73 447,03	76,47%	
			85410	242 075	160 999,98	66,51%	
suma	x	2 806 169	2 222 712,61	79,21%	0,00		
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku		80102	548 962	467 991,03	85,25%	
			80111	523 719	378 478,40	72,27%	
			80134	1 042 432	719 430,53	69,01%	
			80148	168 791	110 782,93	65,63%	
			85403	1 092 295	732 723,09	67,08%	
			85417	2 000	2 000,00	100,00%	
suma	x	3 378 199	2 411 405,98	71,38%	0,00		
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	85406	563 719	402 384,50	71,38%		
suma	x	563 719	402 384,50	71,38%	0,00		
6.	Dom Dziecka		85201	845 598	578 586,67	68,42%	
			85295	10 220	0,00	0,00%	
			85495	275 024	188 624,45	68,58%	
suma	x	1 130 842	767 211,12	67,84%	0,00		
7.	Dom Pomocy Społecznej	85202	757 705	557 376,48	73,56%	1 052,48	
suma	x	757 705	557 376,48	73,56%	1 052,48		
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		85201	42 512	38 101,65	89,63%	
			85204	122 316	85 523,10	69,92%	
			85205	362 275	270 029,05	74,54%	
			85218	378 157	252 551,81	66,78%	
			85220	27 504	26 066,87	94,77%	
			85295	22 636	14 728,30	65,07%	
			85324	28 524	21 076,65	73,89%	
suma	x	983 924	708 077,43	71,96%	0,00		
9.	Powiatowy Urząd Pracy	85333	1 427 337	1 079 062,84	75,60%		
suma	x	1 427 337	1 079 062,84	75,60%	0,00		
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	770 181	578 337,73	75,09%		
suma	x	770 181	578 337,73	75,09%	0,00		
11.	Pow. Inspekt. Nadzoru Budowlanego	71015	233 514	170 020,86	72,81%		
suma	x	233 514	170 020,86	72,81%	0,00		
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	75411	2 565 482	2 007 733,49	78,26%		
suma	x	2 565 482	2 007 733,49	78,26%	0,00		
	Starostwo Powiatowe w Olecku		71095	69 120	51 840,00	75,00%	
			75011	104 620	80 642,00	77,08%	
			75020	2 491 697	1 685 439,61	67,64%	
			75045	4 466	4 464,96	99,98%	
			75075	7 900	6 800,00	86,08%	
			75421	54 250	41 730,00	76,92%	
			80146	10 000	0,00	0,00%	
			80195	709 955	275 149,00	38,76%	
			85324	13 780	10 604,00	76,95%	
suma	x	3 465 788	2 156 669,57	62,23%	0,00		
RAZEM			23 149 938	17 124 155,07	73,97%	1 052,48	

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 14-10-2011 r.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA III KWARTAŁY 2011 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.09.2011 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	75411				
	Zakup namiotu ewakuacyjnego pneumatycznego do zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych		25 000	24 999,95	100,00%	
	Zakup samochodu kwaternistrzowskiego		95 000	0,00	0,00%	
suma			120 000	24 999,95	20,83%	
2	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	80130				
	Modernizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych		1 928 364	1 816 855,79	94,22%	95 253,62
suma			1 928 364	1 816 855,79	94,22%	95 253,62
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Olecku	71015				
	Zakup samochodu osobowego		50 000	0,00	0,00%	
suma			50 000	0,00	0,00%	
3	Liceum ogólnokształcące w Olecku	80120				
	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania		61 297	0,00	0,00%	
suma			61 297	0,00	0,00%	
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85218				
	Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		134 000	0,00	0,00%	
	Termomodernizacja budynku zajmowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		90019	76 000	0,00	0,00%
suma			210 000	0,00	0,00%	0,00
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014				
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1832 N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie na odcinku Markowskie - Wojnasy dł. 3,270 km		300 000	299 734,92	99,91%	
	Budowa drogi powiatowej Nr 1899 N na odcinku Krupin-Raczki Wielkie dł. 1,775 km		26 430	26 430,00	100,00%	
	Przebudowa drogi Nr 1857 N Wronki-Połom (droga krajowa Nr 65) długości 6,10014 km		5 200 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810 N Płewki - Borawskie		1 275 790	618 637,04	48,49%	
	Budowa chodnika w miejscowości Borawskie		30 000	29 999,82	100,00%	
	Budowa chodnika w miejscowości Lenarty		17 500	17 494,41	99,97%	
Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Świętajno	15 000	0,00	0,00%			
suma			6 864 720	992 296,19	14,46%	0,00
5	Starostwo Powiatowe	60014				
	Dotacja dla Urzędu Gminy Kowale Oleckie do przebudowy drogi Kowale Oleckie-Sokółki-Dunajek		898 384	898 341,72	100,00%	
	Dotacja dla Urzędu Gminy Wieliczki na budowę chodnika w miejscowości Krupin	5 000	0,00	0,00%		
	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	63003	2 981	0,00	0,00%	
	Zakup systemu do inwentaryzacji i oprogramowania oraz ochrony danych przed wyciekami	75020	6 292	6 291,45	99,99%	
	Zakup regałów archiwalnych		27 000	26 940,69	99,78%	
	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim	80195	616 969	616 967,90	100,00%	
	Dotacja celowa dla ZZOD Olecko Kolonia na modernizację schodów głównych w budynku	85117	15 000	15 000,00	100,00%	
Modernizacja starej części szpitala	85195	462 354	462 353,87	100,00%		
suma			2 033 980	2 025 895,63	99,60%	0,00
RAZEM			11 268 361	4 860 047,56	43,13%	95 253,62

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE ZA III KWARTAŁY 2011 ROKU

Lp.	Wydatki bieżące	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	%planu
1	2	4	5	6
A.	Dochody (A1+A2)	54 737 603	38 065 118,87	69,54%
A1.	Dochody bieżące	40 996 854	33 205 345,84	80,99%
A2.	Dochody majątkowe	13 740 749	4 859 773,03	35,37%
B	Wydatki (B1+B2)	52 198 918	34 048 774,63	65,23%
B1.	Wydatki bieżące	40 930 557	29 188 727,07	71,31%
B2.	Wydatki majątkowe	11 268 361	4 860 047,56	43,13%
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	2 538 685	4 016 344,24	158,21%
D	Finansowanie (D1-D2)	-927 322	-589 362,93	63,56%
D1	Przychody ogółem, z tego:	147 440	147 440,07	100,00%
D11	Kredyty	0	0,00	0,00%
D12	Pożyczki	0	0,00	0,00%
D13	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0,00	0,00%
D14	Inne źródła - wolne środki	147 440	147 440,07	100,00%
D2	Rozchody ogółem, z tego:	1 074 762	736 803,00	68,55%
D21	Spląty kredytów	822 762	484 803,00	58,92%
D22	Spląty pożyczek	252 000	252 000,00	100,00%

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 14-10-2011 r.

STAROSTA

 Andrzej Stanisław Kisiel