

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku
Nr *165*../9 z dnia 29 października 2009 roku

INFORMACJA

Z WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU

W OLECKU

ZA III KWARTAŁY 2009 r.

Olecko, październik 2009

CZĘŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.007 osoby (dane GUS na 30.06.2008).

Budżet powiatu oleckiego na 2009 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr XXIII/153/08 przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 r. i wynosił:

- dochody	42.558.391 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości	35.015.137 zł,
dochody majątkowe w wysokości	7.543.254 zł,
- wydatki	43.267.307 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości	34.947.859 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	8.319.448 zł,
- deficyt budżetu	708.916 zł.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Powiatu (7). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane umowy ze środków RPO, porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30.09.2009 r. budżet powiatu i jego realizacja przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	43.671.860 zł	30.837.104,54	70,61
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	36.044.362 zł	28.993.849,33	80,44
	<i> dochody majątkowe</i>	7.634.064 zł	1.843.255,21	24,15
2.	Plan wydatków	48.775.342 zł	29.120.176,40	59,70
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	35.696.729 zł	25.047.778,73	70,17
	<i> wydatki majątkowe</i>	13.052.632 zł	4.072.397,67	31,14
3.	Planowany deficyt	- 5.096.916 zł		
4.	Nadwyżka		1.716.928,14	

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody za trzy kwartały 2009 roku zostały wykonane w kwocie 30.837.104,54 zł, co stanowi 70,61 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 29.120.176,40 zł, tj. 59,70 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami stanowi 10,91 %.

I. DOCHODY DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 3.954.454,95 zł, co stanowi 64,68% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1902.553,00 zł. tj. 63,60% planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż i dzierżawy – wykonano w kwocie 94.850,25 zł co stanowi 80,22% planu rocznego, z tego sprzedaż majątku na kwotę 8.232,43 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 473.348,00 zł co stanowi 67,21% planu rocznego. Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe – opłaty za karty wędkarskie, opłaty za druki, prowizje, odsetki bankowe, wpływy z usług, środki z Funduszu Pracy, z ARiMR przeznaczone na wypłaty za zalesienia, z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Comenius itp. – wykonano w wysokości 568.089,78 zł co stanowi 46,84% planu. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 915.613,92 zł stanowią 84,25% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2009 rok wynoszą ogółem 10.232.255 zł., z czego otrzymano do końca III kwartału br. – 6.629.065,71 zł., co stanowi 64,79% planu.

- Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w kwocie 295.084,60 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego. Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich i w Olecku Kolonia 4, dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu Dziecka, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku i na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej do wykonania dla powiatu zrealizowano w kwocie 4.491.752,00 zł co stanowi 86,20% planu rocznego.

- Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach podpisanych umów z administracją rządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w wysokości 60.900,00 zł co stanowi 100,00% planu.

- Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 1.683.129,11 zł co stanowi 46,61% planu rocznego. Przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, na współfinansowanie budowy dróg, ulic i chodników, z zakresu bezpieczeństwa i działań ratowniczych i przeciwpożarowych.

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych zrealizowano w kwocie 98.200 zł tj. 10,20% planu rocznego.

Są to dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi Olecko – Krupin - Szczecinki, z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne. Nie otrzymano jeszcze dotacji z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska przeznaczonej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w powiecie oleckim w kwocie 664.573 zł, której wpływ przewidziany jest w IV kwartale i kwota 200.000 zł z Funduszu Pracy na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

- Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł.

Planowane dochody roczne w kwocie 4.672.919 zł. zrealizowano w wysokości 1.601.177,88 zł., tj. 34,27% planu.

Są to środki na realizowane projekty w ramach podpisanych umów z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na inwestycje i programy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2008 w kwocie 22.652.989 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 18.652.406,00 zł., tj. 82,34% planu rocznego.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 48.775.342 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 29.120.176,40 zł, co stanowi 59,70 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków za analogiczny okres jest zadawalające, ale należy rozważyć możliwość oszczędności ze względu na zagrożenie wykonania planu wpływów z udziału w podatkach, a tym samym nie wykonania planu dochodów, które finansują wydatki.

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 wynagrodzenia i pochodne wykonano – 15.459.947,97 zł., co stanowi 71,45 % planu rocznego.

W planie finansowym na wydatki inwestycyjne w wysokości 13.078.613 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 4.072.397,67 zł tj. 31,14% planu.

- Wykonanie inwestycji przez Powiatowy Zarząd Dróg w 30,19% wynika z tego, że część zaplanowanych w budżecie na rok 2009 zadań drogowych takich jak przebudowa ulic w mieście, przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki i Giże-Dudki, które złożone były na dofinansowanie z programu RPO w tym roku nie zostały uwzględnione przez Urząd Marszałkowski;

- Wykonanie adaptacji nieużytkowanego poddasza budynku PUP na utworzenie CAZ środki w wysokości 200.000 zł, które zabezpiecza Fundusz Pracy na wykonanie powyższego zadania do końca okresu sprawozdawczego nie zostały przyznane.

W miesiącu październiku budżet zostanie na te zadania zmieniony.

- Zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w zakresie adaptacji pomieszczeń w starej części szpitala w Olecku na poradnię przeciwgruźliczą, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek szpitala, oraz doposażenie Szpitala w Olecku w sprzęt i aparaturę medyczną są w trakcie wykonywania i pan do końca roku budżetowego zostanie wykonany. Natomiast na rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy, którego rozstrzygnięcie nastąpi 12 listopada.

W jednostkach organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 177.658,12 zł., których termin płatności przypada w m-cu październiku.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

a) wydatki bieżące	<u>25.047.778,73 zł.</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.459.947,97 zł.
wydatki na obsługę długu powiatu	423.462,95 zł.
b) wydatki majątkowe	<u>4.072.397,67 zł.</u>

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.09.2009 r, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **11.999.657,73 zł**, z tego:

- 1) **kredyty - stan zadłużenia na 30.09.2009 rok - 6.918.257,73 zł, w tym:**
 - a) 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 - 3.164.622,00 zł,
 - b) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w wysokości - 2.012.500,00 zł,
 - c) 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 – 926.135,73 zł ;
 - d) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w wysokości - 815.000,00 zł,
- 2) **pożyczki – stan zadłużenia na dzień 30.09.2009 roku. – 231.400 zł, w tym:**
 - a) pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 31.400 zł,
 - b) pożyczka zaciągnięta w 2009 roku w WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 31.400 zł,
3. **papiery wartościowe – stan zadłużenia na dzień 30.09.2009 roku. – 4.850.000 zł, w tym:**
 - a) wyemitowane obligacje przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie w roku 2008 – 3.850.000,00 zł,
 - b) wyemitowane obligacje przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie w roku 2009 – 1.000.000,00 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), nie łączone z długiem powiatu, na 30.09.2009 roku wynoszą **425.045 zł**.

Są to zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku –w tym: kredyty – 336.671 zł. i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług – 78.174 zł. i zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaciągniętej pożyczki od Stowarzyszenia im. Św. Łukasza 10.000,00 zł. .

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA III KWARTAŁY 2009 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny 2009 (po zmianach)	Wykonanie za III kwartały 2009 r.	% planu
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)	2 991 604	1 902 553,00	63,60%
II. Dochody z majątku powiatu	118 243	94 850,25	80,22%
1. Ze sprzedaży	9 170	8 232,43	89,78%
2. Z dzierżawy	109 073	86 617,82	79,41%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	1 086 833	915 613,92	84,25%
IV. Pozostałe dochody	1 917 017	1 041 437,78	54,33%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	6 113 697	3 954 454,95	64,68%
V. Subwencja ogólna	22 652 989	18 652 406,00	82,34%
VI. Ogółem dotacje	10 232 255	6 629 065,71	64,79%
1. Dotacja celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	386 591	295 084,60	76,33%
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat § 2110, § 2120 i § 6410	5 210 877	4 491 752,00	86,20%
3. Dotacje w ramach umów i porozumień z administracją rządową § 2120	60 900	60 900,00	100,00%
4. Dotacje celowe na zadania w ramach umów i porozumień z jst § 2310, 2320, 2710, 2888, 2889, 6300, 6610, 6630	3 611 114	1 683 129,11	46,61%
5. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2440, § 6260)	962 773	98 200,00	10,20%
VII. Dochody z innych źródeł	4 672 919	1 601 177,88	34,27%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	37 558 163	26 882 649,59	71,58%
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	43 671 860	30 837 104,54	70,61%

Sporządził: Krystyna Czuper

Olecko, dnia 23-10-2009 r.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU ZA III KWARTAŁY 2009 ROKU PRZEZ
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2009 roku	% planu
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	16 796	12 234,52	72,84%
2.	Zespół Technicznych w Olecku	108 874	106 563,21	97,88%
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	160 886	160 810,32	99,95%
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	48 057	54 251,21	112,89%
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	50	15,21	30,42%
6.	Dom Dziecka w Olecku	200	79,81	39,91%
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	719 000	548 175,55	76,24%
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	8 500	11 920,94	140,25%
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	14 970	11 838,62	79,08%
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	8 400	9 085,11	108,16%
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	100	70,19	70,19%
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	1 000	569,23	56,92%
Razem jednostki organizacyjne		1 086 833	915 613,92	84,25%
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku, w tym:	5 026 864	3 038 841,03	60,45%
	- udziały w podatkach	2 991 604	1 902 553,00	63,60%
	- dochody z najmu i dzierżawy	109 073	86 617,82	79,41%
	- dochody ze sprzedaży majątku	9 170	8 232,43	89,78%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	704 287	473 348,00	67,21%
	- pozostałe wpływy	1 212 730	568 089,78	46,84%
OGOŁEM		6 113 697	3 954 454,95	64,68%

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 23-10-2009 r.

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA III KWARTAŁY 2009 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.09.2009 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2009 r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	80120	2 038 258	1 608 882,81	78,93%	
		80146	14 686	11 006,43	74,95%	
		80195	114 286	41 889,67	36,65%	
		85415	4 000	4 000,00	100,00%	
suma		x	2 171 230	1 665 778,91	76,72%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	80120	60 555	40 013,81	66,08%	
		80123	329 223	163 784,00	49,75%	
		80130	2 991 679	2 417 919,82	80,82%	408,01
		80146	7 358	5 509,80	74,88%	
		80148	115 414	92 024,57	79,73%	383,87
		80195	57 214	40 988,28	71,64%	
		85410	295 870	191 681,96	64,79%	3 758,45
		85415	4 000	1 280,00	32,00%	
suma		x	3 878 069	2 969 958,24	76,58%	4 550,33
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80123	329 309	329 309,04	100,00%	
		80130	2 564 721	1 670 918,46	65,15%	6 614,05
		80146	7 358	5 511,27	74,90%	
		80148	122 955	77 666,62	63,17%	
		80195	329 356	156 221,27	47,43%	1 208,89
		85156	189	189,00	100,00%	
		85410	402 216	275 342,10	68,46%	315,03
suma		x	3 760 104	2 515 157,76	66,89%	8 137,97
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102	676 732	446 113,25	65,92%	
		80111	545 851	393 826,90	72,15%	
		80134	1 001 392	652 360,36	65,15%	
		80146	4 000	4 000,00	100,00%	
		80148	292 825	183 679,35	62,73%	
		80195	1 717	0,00	0,00%	
		85403	1 015 006	773 937,03	76,25%	
		85415	3 000	3 000,00	100,00%	
		85417	3 000	3 000,00	100,00%	
suma		x	3 570 622	2 487 015,89	69,65%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	85406	463 686	369 888,02	79,77%	
		85495	4 151	4 151,00	100,00%	
suma		x	467 837	374 039,02	79,95%	0,00
6.	Dom Dziecka w Olecku	85156	22 793	15 611,40	68,49%	
		85201	1 197 707	666 849,96	55,68%	
		85295	13 412	2 197,69	16,39%	
		85446	2 430	195,00	8,02%	
suma		x	1 472 338	862 409,51	58,57%	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	85202	1 062 216	763 663,56	71,89%	19 806,82
suma		x	1 062 216	763 663,56	71,89%	19 806,82
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	85154	500	500,00	100,00%	
		85201	98 374	85 787,45	87,21%	
		85203	357 000	262 943,42	73,65%	
		85204	1 049 401	797 091,47	75,96%	
		85218	418 398	313 399,11	74,90%	
		85220	25 631	20 167,09	78,68%	
		85295	94 250	27 135,22	28,79%	
		85324	8 877	6 231,40	70,20%	
suma		x	2 248 886	1 664 991,09	74,04%	0,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za III kwartaly 2008 r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	85156	1 023 197	1 023 197,00	100,00%	80 527,01
		85333	1 486 849	941 888,14	63,35%	89,37
		85395	380 922	305 314,04	80,15%	
	suma	x	2 890 968	2 270 399,18	78,53%	80 616,38
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	9 985 480	3 730 131,85	37,36%	39 308,12
	suma	x	9 985 480	3 730 131,85	37,36%	39 308,12
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	71015	255 324	191 140,81	74,86%	
	suma	x	255 324	191 140,81	74,86%	0,00
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	75411	3 463 200	2 808 820,61	81,10%	472,00
	suma	x	3 463 200	2 808 820,61	81,10%	472,00
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	01005	65 000	10 428,39	16,04%	
		01095	1 700	1 700,00	100,00%	
		02001	150 943	113 207,17	75,00%	
		02002	18 740	12 743,00	68,00%	
		60014	11 000	11 000,00	100,00%	
		63003	2 981	2 981,00	100,00%	
		70005	155 990	83 814,77	53,73%	2 391,60
		71013	40 000	6 450,00	16,13%	
		71014	19 000	8 630,00	45,42%	
		75011	176 374	106 865,29	60,59%	
		75018	2 780	2 780,00	100,00%	
		75019	140 900	80 070,01	56,83%	
		75020	3 107 764	2 221 982,42	71,50%	23 583,79
		75045	15 000	15 000,00	100,00%	
		75075	671 592	649 387,87	96,69%	
		75095	23 730	18 995,00	80,05%	
		75212	4 700	700,00	14,89%	
		75405	13 500	0,00	0,00%	
		75414	1 000	0,00	0,00%	
		75421	53 985	37 827,08	70,07%	
		75702	903 245	423 462,95	46,88%	
	dotacje dla szkół niepublicznych	dz. 801	1 984 483	1 563 851,00	78,80%	
		80146	49 671	9 000,00	18,12%	
	realizowane projekty oświatowe	80195	672 774	50 867,50	7,56%	
		80195	1 745 908	317 247,87	18,17%	
		80197	58 000	44 422,00	76,59%	
		85111	1 207 252	664 858,00	55,07%	
		85195	1 512 715	113 266,26	7,49%	
	dotacja dla DPS Jaśki	85201	58 654	38 642,37	65,88%	
		85202	20 568	15 426,00	75,00%	
		85204	40 941	30 898,41	75,47%	
	dotacja dla poradni niepublicznej	85311	28 770	28 770,00	100,00%	
		85324	20 795	14 936,58	71,83%	
		85406	96 247	72 180,00	74,99%	
		92116	33 000	24 750,00	75,00%	
		92195	7 100	4 784,03	67,38%	
		92695	16 000	14 745,00	92,16%	
	suma	x	13 132 802	6 816 669,97	51,91%	25 975,39
14.	Rezerwy ogólne i celowe	75818	416 266	0,00	0,00%	
	RAZEM		48 775 342	29 120 176,40	59,70%	178 867,01

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 23-10-2009 r.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA III KWARTAŁY 2009 ROKU

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2009	% planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 700	12 128,39	18,18%
2.	020	Leśnictwo	169 683	125 950,17	74,23%
3.	600	Transport i łączność	9 996 480	3 741 131,85	37,42%
4.	630	Turystyka	2 981	2 981,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	155 990	83 814,77	53,73%
6.	710	Działalność usługowa	314 324	206 220,81	65,61%
7.	750	Administracja publiczna	4 138 140	3 095 080,59	74,79%
8.	752	Obrona narodowa	4 700	700,00	14,89%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 531 685	2 846 647,69	80,60%
10.	757	Obsługa długu publicznego	903 245	423 462,95	46,88%
11.	758	Różne rozliczenia	416 266	0,00	0,00%
12.	801	Oświata i wychowanie	16 115 725	10 327 014,08	64,08%
13.	851	Ochrona zdrowia	3 766 646	1 817 621,66	48,26%
14.	852	Pomoc społeczna	4 436 552	3 024 201,75	68,17%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 122 668	1 448 876,09	68,26%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 577 457	1 920 065,57	74,49%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 100	29 534,03	73,65%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	16 000	14 745,00	92,16%
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA III KWARTAŁY 2009 ROKU			48 775 342	29 120 176,40	59,70%

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 23-10-2009 r.

STANISŁAW

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA PLANU FUNDUSZU PŁAC I POCHODNYCH ZA III KWARTAŁY 2009 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.09.2009 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2009 r.	%planu	Zobowiązania funduszu płac i pochodnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące Olecko	80120	1 757 208	1 385 816,19	78,86%	
		80146	14 686	11 006,43	74,95%	
		80195	42 447	6 199,55	14,61%	
suma		x	1 814 341	1 403 022,17	77,33%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych Olecko	80120	57 155	36 613,81	64,06%	
		80123	284 904	135 793,34	47,66%	
		80130	2 328 634	1 949 449,74	83,72%	
		80146	7 358	5 509,80	74,88%	
		80148	70 746	57 338,83	81,05%	
		80195	25 433	13 084,82	51,45%	
suma		x	2 998 507	2 341 113,37	78,08%	0,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecko	80123	310 623	310 623,04	100,00%	
		80130	1 995 842	1 305 320,51	65,40%	
		80146	7 358	5 511,27	74,90%	
		80148	101 549	68 900,01	67,85%	
		80195	179 079	97 130,23	54,24%	
		85410	294 204	200 452,51	68,13%	
suma		x	2 888 655	1 987 937,57	68,82%	0,00
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecko	80102	550 753	374 074,18	67,92%	
		80111	500 185	349 692,92	69,91%	
		80134	931 465	591 078,59	63,46%	
		80148	154 278	120 857,11	78,34%	
		80195	1 717	0,00	0,00%	
		85403	805 154	667 744,55	82,93%	
suma		x	2 945 552	2 105 447,35	71,48%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	404 633	329 109,93	81,34%	
suma		x	404 633	329 109,93	81,34%	0,00
6.	Dom Dziecka	85201	647 862	407 922,34	62,96%	
		85295	3 112	0,00	0,00%	
		85495	216 167	157 726,46	72,97%	
suma		x	867 141	565 648,80	65,23%	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej	85202	642 576	487 769,29	75,91%	
suma		x	642 576	487 769,29	75,91%	0,00
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecko	85203	328 913	240 370,04	73,08%	
		85204	158 117	115 177,00	72,84%	
		85218	365 389	271 878,38	74,41%	
		85220	13 604	10 138,91	74,53%	
		85295	23 076	1 433,70	6,21%	
		85324	5 277	5 277,00	100,00%	
suma		x	1 014 515	758 763,35	74,79%	0,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy	85333	1 091 818	817 891,15	74,91%	
		85395	188 994	133 993,04	70,90%	
suma		x	1 280 812	951 884,19	74,32%	0,00
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecko	60014	614 526	469 220,58	76,35%	
suma		x	614 526	469 220,58	76,35%	0,00
11.	Pow. Inspekt.Nadzoru Budowlanego	71015	230 787	174 850,06	75,76%	
suma		x	230 787	174 850,06	75,76%	0,00
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	75411	2 329 990	1 756 204,35	75,37%	
suma		x	2 329 990	1 756 204,35	75,37%	0,00
13.	Starostwo Powiatowe projekt z Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowane projekty oświatowe	01005	10 000	0,00	0,00%	
		70005	2 550	2 550,00	100,00%	
		75011	165 314	101 369,00	61,32%	
		75020	2 371 769	1 741 468,50	73,42%	
		75045	7 465	7 464,38	99,99%	
		75075	71 710	70 358,89	98,12%	
		75421	42 245	34 132,00	80,80%	
		80146	17 000	0,00	0,00%	
		80195	673 254	480,00	0,07%	
		80195	226 790	156 960,19	69,21%	
suma		x	3 606 504	2 128 976,96	59,03%	0,00
RAZEM			21 638 539	15 459 947,97	71,45%	0,00

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 23-10-2009 r.

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Leccjan Ramotowski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA III KWARTAŁY 2009 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.09.2009 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2009	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku					
	Zakup samochodu		39 800	39 800,00	100,00%	
	Przebudowa dróg powiatowych w mieście		1 464 229	9 760,00	0,67%	
	Przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo		3 000 033	1 327 596,86	44,25%	
	Przebudowa drogi Orłowo-Wronki-Połom-Straduny - w zakresie dokumentacji		17 380	17 380,00	100,00%	
1.	Przebudowa odcinka drogi Niedźwiedzkie-Wilkasy-Sobole		292 397	292 396,83	100,00%	
	Budowa drogi Olecko-Krupin-Szczecinki		284 772	284 771,52	100,00%	
	Przebudowa drogi Giże-Dudki i Kukowo-Zajdy-Dudki		2 506 520	35 460,00	1,41%	
	Przebudowa chodników w mieście - ulice Plac Wołości, Jeziorna, Nocznickiego Szosa Świętajno i chodnika w miejscowości Świętajno		333 053	317 694,25	95,39%	
	Opracowanie dokumentacji na drogę Kowale Oleckie-Sokółki-Dunajek wraz z chodnikiem w Kowalach Oleckich		95 770	95 770,00	100,00%	
	Przebudowa drogi Krupin-Markowskie-Wojnasy		24 278	24 278,00	✓	
	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Plewki-Borawskie w zakresie dokumentacji					
	suma	60014	40 000	0,00	0,00%	
	suma	x	8 098 232	2 444 907,46	30,19%	0,00
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej					
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75411	619 530	619 530,00	100,00%	
	suma	x	619 530	619 530,00	100,00%	0,00
3.	Powiatowy Urząd Pracy					
	Adaptacja nieużytkowanego poddasza budynku PUP na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	85333	250 000	18 300,00	7,32%	
	suma		250 000	18 300,00	7,32%	
	Starostwo Powiatowe				0,00%	
	Zakup tablic informacyjnych, infokiosków i wirtualnego przewodnika po krainie EGO	75075	238 889	238 888,90	100,00%	
	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego	80195	1 203 450	0,00	0,00%	
	Doposażenie Szpitala w Olecku w sprzęt i aparaturę medyczną	85111	1 207 252	664 858,00	55,07%	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	85195	1 249 573	26 894,00	2,15%	
	Adaptacja pomieszczeń w starej części Szpitala w Olecku na poradnię przeciwgruźliczą	85195	140 706	38,31	0,03%	
4.	Modernizacja starej bryły Szpitala Powiatowego w Olecku na 18 łóżkowy zakład rehabilitacji	85195	45 000	45 000,00	100,00%	
	Wykonanie przepięcia instalacji w kotłowni szpitala dostarczającego ciepło technologiczne do central wentylacji i klimatyzacji	60014	10 000	10 000,00	100,00%	
	Dotacja na współfinansowanie remontu i modernizacji budynku oraz jego wyposażenie na potrzeby DPS przy SP ZZOD Olecko Kolonia 4	60014	1 000	1 000,00	100,00%	
	Dotacja dla Samorządu Województwa na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	63003	2 981	2 981,00	100,00%	
	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup alkometru	75405	12 000	0,00	0,00%	
	suma	x	4 110 851	989 660,21	24,07%	0,00
	RAZEM		13 078 613	4 072 397,67	31,14%	0,00

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 23-10-2009 r.

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ZA TRZY KWARTAŁY 2009 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2009	%planu
1	2	4	5	6
A	Planowane dochody	43 678 426	30 837 104,54	70,61%
A1	Dochody bieżące	36 044 362	28 993 849,33	80,44%
A2	Dochody majątkowe	7 634 064	1 843 255,21	24,15%
B	Planowane wydatki	48 775 342	29 120 176,40	59,70%
B1	Wydatki bieżące	35 696 729	25 047 778,73	70,17%
B2	Wydatki majątkowe	13 078 613	4 072 397,67	31,14%
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-5 096 916	1 716 928,14	-33,69%
D	Finansowanie D1-D2)	5 096 916,00	403 563,56	7,92%
D1.	Przychody ogółem, z tego	6 735 367	1 535 366,56	22,80%
D 1.1	kredyty	0	0,00	0,00%
D 1.2	pożyczki	200 000	200 000,00	100,00%
D 1.3	obligacje, w tym	6 200 000	1 000 000,00	16,13%
D 1.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	3 200 000	0,00	0,00%
D 1.4	inne źródła, w tym:	335 367	335 366,56	100,00%
D 1.4.1	środki na pokrycie deficytu	335 367	335 366,56	100,00%
D 2.	Rozchody ogółem, z tego	1 638 451,00	1 131 803,00	69,08%
D 2.1	spłaty kredytów	1 626 451	1 119 803,00	68,85%
D 2.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	176 404	132 303,00	75,00%
D 2.2	spłaty pożyczek	12 000	12 000,00	0,00%
D 2.3	wykup papierów wartościowych, obligacji, w tym:			
D 2.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych			

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 23-10-2009 r.

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski