

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny 2008 (po zmianach)	Wykonanie za III kwartały 2008r.	% planu
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)	2 698 361	2 104 360,12	77,99%
II. Dochody z majątku powiatu	1 907 691	392 810,61	20,59%
1. Ze sprzedaży	1 849 327	346 175,84	18,72%
2. Z dzierżawy	58 364	46 634,77	79,90%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	1 019 620	828 598,27	81,27%
IV. Pozostałe dochody	797 114	666 960,91	83,67%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	6 422 786	3 992 729,91	62,17%
V. Subwencja ogólna	20 137 313	16 749 612,00	83,18%
VI. Ogółem dotacje	7 033 181	5 318 420,37	75,62%
1. Dotacja celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	420 763	326 624,59	77,63%
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat § 2110, § 2120 i § 6410	4 610 380	3 508 571,42	76,10%
3. Dotacje celowe na zadania w ramach umów i porozumień z jst § 2310, 2320, 2710, 6300, 6610, 6630)	1 119 253	973 424,38	86,97%
4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2440, § 2460, § 2690, § 6260)	634 959	486 943,98	76,69%
5. Dotacje rozwojowe	247 826	22 856,00	9,22%
VII. Dochody z innych źródeł	1 930 979	1 533 988,78	79,44%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	29 101 473	23 602 021,15	81,10%
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	35 524 259	27 594 751,06	77,68%

Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU PRZEZ
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2008 roku	% planu
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	17 878	14 689,87	82,17%
2.	Zespół Technicznych w Olecku	103 276	96 245,77	93,19%
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	243 772	201 707,87	82,74%
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	55 548	48 307,54	86,97%
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	187	24,30	12,99%
6.	Dom Dziecka w Olecku	200	132,05	66,03%
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	560 200	432 454,71	77,20%
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	5 100	8 454,68	165,78%
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	26 009	19 145,67	73,61%
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	6 400	6 359,63	99,37%
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	50	132,67	265,34%
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	1 000	943,51	94,35%
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku, w tym:	5 403 166	3 164 131,64	58,56%
	- udziały w podatkach	2 698 361	2 104 360,12	77,99%
	- dochody z majątku	1 907 691	392 810,61	20,59%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	678 017	539 396,50	79,56%
	- pozostałe wpływy	119 097	127 564,41	107,11%
OGÓLEM		6 422 786	3 992 729,91	62,17%

Sporządził: Krystyna Czuper

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

Załącznik nr 1.2a

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA III KWARTAŁY 2008 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.09.2008 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2008 r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	80120	2 057 993	1 522 576,19	73,98%	
		80146	17 286	11 978,93	69,30%	
		80195	26 029	25 184,91	96,76%	
		85415	2 000	2 000,00	100,00%	
suma		x	2 103 308	1 561 740,03	74,25%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	80120	55 021	44 540,91	80,95%	
		80123	373 707	245 908,20	65,80%	
		80130	2 705 856	2 184 638,22	80,74%	72,08
		80146	11 458	7 248,17	63,26%	
		80148	111 201	75 638,18	68,02%	350,80
		80195	27 453	27 453,01	100,00%	
		85410	257 795	190 206,80	73,78%	
		85415	9 200	9 200,00	100,00%	
suma		x	3 597 552	2 805 411,22	77,98%	422,88
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80120	130 502	0,00	0,00%	
		80123	453 527	367 049,73	80,93%	
		80130	1 971 918	1 385 506,48	70,26%	2 668,44
		80146	10 358	3 678,79	35,52%	
		80148	119 588	89 027,27	74,44%	420,87
		80195	208 236	132 954,65	63,85%	11 780,91
		85154	2 990	0,00	0,00%	
		85156	568	529,20	93,17%	
		85410	285 710	281 050,84	98,37%	401,16
		85415	10 800	10 800,00	100,00%	
suma		x	3 194 197	2 270 596,96	71,09%	15 271,38
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102	552 040	425 150,15	77,01%	
		80111	416 451	323 428,12	77,66%	
		80134	809 596	602 257,43	74,39%	
		80146	2 600	1 936,00	74,46%	
		80148	224 866	165 560,36	73,63%	205,65
		85403	1 023 442	722 035,01	70,55%	
		85417	2 400	2 400,00	100,00%	
		85495	26 255	26 255,00	100,00%	
suma		x	3 057 650	2 269 022,07	74,21%	205,65
5.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	85406	441 746	346 739,48	78,49%	
		85446	1 292	1 020,00	78,95%	
		85495	4 291	4 291,00	100,00%	
suma		x	447 329	352 050,48	78,70%	0,00
6.	Dom Dziecka w Olecku	85156	20 979	11 302,20	53,87%	
		85201	760 313	479 525,74	63,07%	222,56
		85446	2 000	0,00	0,00%	
		85495	224 191	170 354,01	75,99%	
suma		x	1 007 483	661 181,95	65,63%	222,56
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	85202	902 316	693 059,85	76,81%	19 130,42
suma		x	902 316	693 059,85	76,81%	19 130,42
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	85154	500	0,00	0,00%	
		85201	83 227	44 691,53	53,70%	
		85203	309 166	229 465,54	74,22%	109,30
		85204	937 877	689 374,92	73,50%	
		85218	308 606	261 284,63	84,67%	49,80
		85220	70 000	23 992,85	34,28%	425,88
		85232	57 862	0,00	0,00%	
		85295	39 600	9 282,74	23,44%	120,00
		85395	169 889	0,00	0,00%	
suma		x	1 976 727	1 258 092,21	63,65%	704,98

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2008 r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	85156	865 821	609 869,00	70,44%	0,00
		85333	1 199 288	876 529,11	73,09%	174,34
	suma	x	2 065 109	1 486 398,11	71,98%	174,34
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	2 531 918	1 651 419,97	65,22%	32 222,25
	suma	x	2 531 918	1 651 419,97	65,22%	32 222,25
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	71015	250 135	180 343,49		
	suma	x	250 135	180 343,49	72,10%	0,00
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	75411	2 775 925	1 967 148,00	70,86%	32,92
	suma	x	2 775 925	1 967 148,00	70,86%	32,92
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	01005	45 000	15 650,00	34,78%	
		01095	1 700	1 700,00	100,00%	
		02001	142 700	108 643,98	76,13%	
		02002	17 225	12 173,04	70,67%	
		60014	1 468	1 467,90	99,99%	
		63003	300	0,00	0,00%	
		70005	327 963	194 619,08	59,34%	
		71013	30 000	3 050,00	10,17%	
		71014	19 000	2 913,52	15,33%	
		75011	162 935	94 656,66	58,09%	
		75018	3 120	0,00	0,00%	
		75019	131 530	78 455,56	59,65%	411,03
		75020	2 868 475	2 106 806,20	73,45%	5 026,91
		75045	14 000	12 850,00	91,79%	
		75075	581 510	401 612,84	69,06%	
		75095	22 868	9 316,32	40,74%	
		75405	17 000	12 000,00	70,59%	
		75411	14 400	0,00	0,00%	
		75421	47 565	28 332,66	59,57%	
		75702	595 370	503 570,54	84,58%	
		75704	372 371	237 229,43	63,71%	
		dz. 801	1 928 428	1 215 122,00	63,01%	
		80120	637 368	0,00	0,00%	
		80130	13 079	0,00	0,00%	
		80146	20 800	9 000,00	43,27%	
		80147	116 148	106 067,26	91,32%	
		80195	44 580	44 530,00	99,89%	
		80197	40 000	33 458,00	83,65%	
		85111	2 527 865	2 373 145,56	93,88%	
		85117	150 000	150 000,00	100,00%	
		85201	130 065	102 819,81	79,05%	
		85204	16 898	15 071,54	89,19%	
		85226	3 500	0,00	0,00%	
		85311	26 082	26 082,00	100,00%	
85324	18 821	14 565,87	77,39%			
85334	32 151	32 150,42	100,00%			
85403	139 999	0,00	0,00%			
85417	1 500	0,00	0,00%			
92116	33 000	24 750,00	75,00%			
92195	7 100	2 387,18	33,62%			
92695	16 000	15 136,06	94,60%			
	suma	x	11 319 884	7 989 333,43	70,58%	5 437,94
14.	Rezerwy ogólne i celowe	75818	762 016	0,00	0,00%	
	RAZEM		35 991 549	25 145 797,77	69,87%	73 825,32

Sporządził: Krystyna Czuper

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2008	% planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	46 700	17 350,00	37,15%
2.	020	Leśnictwo	159 925	120 817,02	75,55%
3.	600	Transport i łączność	2 533 386	1 652 887,87	65,24%
4.	630	Turystyka	300	0,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	327 963	194 619,08	59,34%
6.	710	Działalność usługowa	299 135	186 307,01	62,28%
7.	750	Administracja publiczna	3 784 438	2 703 697,58	71,44%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 854 890	2 007 480,66	70,32%
9.	757	Obsługa długu publicznego	967 741	740 799,97	76,55%
10.	758	Różne rozliczenia	762 016	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	13 086 089	9 049 892,96	69,16%
12.	851	Ochrona zdrowia	3 568 723	3 144 845,96	88,12%
13.	852	Pomoc społeczna	3 619 430	2 548 569,15	70,41%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 231	949 327,40	65,64%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 478 482	1 786 929,87	72,10%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 100	27 137,18	67,67%
17.	926	Kultura fizyczna i sport	16 000	15 136,06	94,60%
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU			35 991 549	25 145 797,77	69,87%

Sporządził: Krystyna Czupe

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA PLANU FUNDUSZU PŁAC I POCHODNYCH ZA III KWARTAŁY 2008 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.09.2008 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2008 r.	%planu	Zobowiązania funduszu płac i pochodnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące Olecku	80120	1 635 592	1 272 505,54	77,80%	
		80146	14 686	11 013,93	75,00%	
		80195	2 379	2 374,91	99,83%	
	suma		x	1 652 657	1 285 894,38	77,81%
2.	Zespół Szkół Technicznych Olecku	80120	50 872	40 391,91	79,40%	
		80123	326 514	219 395,34	67,19%	
		80130	2 055 020	1 687 657,70	82,12%	
		80146	7 358	5 518,17	75,00%	
		80148	72 645	52 417,92	72,16%	
		80195	4 591	4 591,01	100,00%	
		85410	211 703	154 461,27	72,96%	
suma		x	2 728 703	2 164 433,32	79,32%	0,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80123	431 177	344 699,73	79,94%	
		80130	1 589 593	1 197 424,17	75,33%	
		80146	7 358	3 678,79	50,00%	
		80148	103 384	78 645,85	76,07%	
		80195	59 945	46 887,05	78,22%	
		85154	500	0,00	0,00%	
		85410	182 215	192 321,84	105,55%	
suma		x	2 374 172	1 863 657,43	78,50%	0,00
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102	404 759	350 419,24	86,57%	
		80111	380 120	294 382,35	77,44%	
		80134	745 839	543 562,08	72,88%	
		80148	116 343	97 250,27	83,59%	205,65
		85403	742 478	618 684,99	83,33%	
		85417	1 400	1 400,00	100,00%	
suma		x	2 390 939	1 905 698,93	79,71%	205,65
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	389 081	307 626,71	79,06%	
suma		x	389 081	307 626,71	79,06%	0,00
6	Dom Dziecka	85201	416 397	299 013,00	71,81%	
		85495	205 479	151 642,01	73,80%	
suma		x	621 876	450 655,01	72,47%	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej	85202	565 714	437 232,02	77,29%	14,00
suma		x	565 714	437 232,02	77,29%	14,00
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	85203	255 500	184 878,80	72,36%	
		85204	75 827	37 944,45	50,04%	
		85218	235 397	194 340,60	82,56%	
		85220	48 840	9 425,92	19,30%	
		85232	11 372	0,00	0,00%	
		85295	20 700	2 143,12	10,35%	
		85395	102 188	0,00	0,00%	
suma		x	749 824	428 732,89	57,18%	0,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy	85333	1 014 898	760 105,05	74,89%	
suma		x	1 014 898	760 105,05	74,89%	0,00
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	544 673	412 278,92	75,69%	
suma		x	544 673	412 278,92	75,69%	0,00
11.	Pow. Inspekt.Nadzoru Budowlanego	71015	227 232	164 029,13	72,19%	
suma		x	227 232	164 029,13	72,19%	0,00
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	75411	2 029 625	1 499 730,75	73,89%	
suma		x	2 029 625	1 499 730,75	73,89%	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	70005	10 000	0,00	0,00%	
		75011	155 406	87 647,63	56,40%	
		75020	2 225 936	1 622 462,55	72,89%	
		75045	6 511	5 360,80	82,33%	
		75075	115 600	72 481,06	62,70%	
		75421	33 698	26 154,93	77,62%	
		80120	576 779	0,00	0,00%	
		80195	120	120,00	100,00%	
		85324	17 700	13 643,10	77,08%	
		85403	139 999	0,00	0,00%	
suma		x	3 281 749	1 827 870,07	55,70%	0,00
RAZEM			18 571 143	13 507 944,61	72,74%	219,65

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA III KWARTAŁY 2008 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.09.2008 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2008	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku					
	Zakup samochodu		40 000	37 000,00	92,50%	
	Przebudowa dróg powiatowych w mieście - w zakresie dokumentacji		12 200	12 200,00	100,00%	
	Przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo - w zakresie dokumentacji - studium wykonalności		13 080	13 080,00	100,00%	
	Przebudowa drogi Orłowo-Wronki-Połom-Straduny - w zakresie dokumentacji		88 938	88 938,00	100,00%	
1.	Przebudowa odcinka drogi Olecko-Krupin-Szczecinki		302 382	302 381,65	100,00%	
	Przebudowa chodnika przy ul. Środkowej		52 988	52 988,49	100,00%	
	Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Świątajno		13 776	0,00	0,00%	
	Budowa chodnika w miejscowości Nory		100 000	0,00	0,00%	
	Budowa 2 zatok autobusowych w miejscowości Lenarty	60014	81 691	4 880,00	5,97%	
	suma	x	705 055	511 468,14	72,54%	0,00
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej					
	Zakup sprzętu dla grupy nurkowej		150 000	0,00	0,00%	
	Zakup wentylatora oddymiającego i zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego	75411	33 300	6 418,93	19,28%	
	suma	x	183 300	6 418,93	3,50%	0,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych					
	Likwidacja barier architektonicznych na terenie szkoły		67 512	0,00	0,00%	
	suma		67 512	0,00	0,00%	
	Starostwo Powiatowe				0,00%	
	Przyłączenie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznej w budynku dydaktyczno-Warsztatowym przy ZSLiZ	80130	13 079	0,00	0,00%	
	Roboty remontowe i adaptacyjne w budynku, w którym mieści się Biblioteka Pedagogiczna i Powiatowy Urząd Pracy	80147	116 148	106 067,26	91,32%	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	80195	19 520	19 520,00	100,00%	
	Doposażenie Szpitala w Olecku w sprzęt i aparaturę medyczną	85111	19 520	19 520,00	100,00%	
	Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku	85111	1 778 973	1 776 336,04	99,85%	
	Wykonanie lądowiska dla helikoptera przy szpitalu	85111	29 393	29 392,73	100,00%	
	Wykonanie dróg dojazdowych i parkingu przy szpitalu	85111	41 392	41 392,46	100,00%	
4.	Wykonanie robót instalacyjno-uruchomieniowo-wyposażeniowych, szaf klimatyzacyjnych produkcji KLIMOR usytuowanych na poziomie technicznym - 5 piętro szpitala	85111	300 000	147 917,90	49,31%	
	Wykonanie przepięcia instalacji w kotłowni szpitala dostarczającego ciepło technologiczne do central wentylacji i klimatyzacji	85111	20 406	20 405,72	100,00%	
	Dotacja na współfinansowanie remontu i modernizacji budynku oraz jego wyposażenie na potrzeby DPS przy SP ZZOD Olecko Kolonia 4	85117	150 000	150 000,00	100,00%	
	Dotacja na współfinansowanie zakupu sprzętu do działań na akwenach wodnych	75411	14 400	0,00	0,00%	
	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu oznakowanego	75405	12 000	12 000,00	100,00%	
	Dotacja dla Samorządu Województwa na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	63003	300	0,00	0,00%	
	suma	x	2 515 131	2 322 552,11	92,34%	0,00
	RAZEM		3 470 998	2 840 439,18	81,83%	0,00

Sporządził: Krystyna Czuper

STANOWISKA

dr inż. Stanisław Wojciech Ramotowski