

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku
Nr *209*.. /10 z dnia 19 października 2010 roku

INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
W OLECKU
ZA III KWARTAŁY 2010 r.

Olecko, październik 2010

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA III KWARTAŁY 2010 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny 2010 (po zmianach)	Wykonanie za III kwartały 2010r.	% planu
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)	2 734 161	1 809 489,50	66,18%
II. Dochody z majątku powiatu	1 414 722	883 780,23	62,47%
1. Ze sprzedaży	1 304 569	793 975,47	60,86%
2. Z dzierżawy	110 153	89 804,76	81,53%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	1 146 554	928 535,98	80,98%
IV. Pozostałe dochody	1 967 224	1 542 253,99	78,40%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	7 262 661	5 164 059,70	71,10%
V. Subwencja ogólna	25 413 505	20 877 501,00	82,15%
VI. Ogółem dotacje	13 441 730	8 242 127,61	61,32%
1. Dotacja celowe na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430)	2 652 426	1 285 421,52	48,46%
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110 i § 6410)	5 605 679	4 356 480,88	77,72%
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat § 2120	101 860	101 860,00	100,00%
4. Dotacje celowe na zadania w ramach porozumień i umów z jst (§ 2310, § 2320, § 2710, § 2887, § 2889, § 6300)	3 640 966	1 711 277,98	47,00%
5. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2440, § 6260)	1 440 799	787 087,23	54,63%
VII. Dotacje rozwojowe	9 675 619	5 695 021,46	58,86%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI+VII)	48 530 854	34 814 650,07	71,74%
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	55 793 515	39 978 709,77	71,65%

Sporządził: Krystyna Czupe

Olecko, dnia 19-10-2010r.

STAŁOŚĆ

 dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU ZA III KWARTAŁY 2010 ROKU PRZEZ
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2010 roku	% planu
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	18 260	15 058,58	82,47%
2.	Zespół Technicznych w Olecku	121 183	118 073,17	97,43%
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	199 834	174 760,23	87,45%
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	48 057	42 412,46	88,25%
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	50	1 068,78	2137,56%
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	200	100,55	50,28%
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	724 400	545 563,70	75,31%
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	10 300	7 577,55	73,57%
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	8 400	15 278,99	181,89%
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	15 170	7 336,07	48,36%
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	100	147,29	147,29%
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	600	1 158,61	193,10%
Razem jednostki organizacyjne		1 146 554	928 535,98	80,98%
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku, w tym:	6 116 107	4 235 523,72	69,25%
	- udziały w podatkach	2 734 161	1 809 489,50	66,18%
	- dochody z majątku	1 414 722	883 780,23	62,47%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	708 413	508 406,25	71,77%
	- pozostałe wpływy	1 258 811	1 033 847,74	82,13%
OGÓLEM		7 262 661	5 164 059,70	71,10%

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 19-10-2010r.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA III KWARTAŁY 2010 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.09.2010 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2010r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	80120	2 472 831	1 762 850,65	71,29%	
		80146	16 926	11 073,33	65,42%	
		80195	169 999	129 123,44	75,96%	
		85415	5 000	5 000,00	100,00%	
suma		x	2 664 756	1 908 047,42	71,60%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	80120	45 625	26 353,29	57,76%	
		80130	3 569 267	2 738 060,58	76,71%	387,26
		80146	9 920	6 343,84	63,95%	
		80148	136 340	94 707,58	69,46%	878,57
		80195	202 061	124 466,76	61,60%	
		85410	294 453	227 397,39	77,23%	
		85415	5 000	2 400,00	48,00%	
85495	191 223	902,00	0,47%			
suma		x	4 453 889	3 220 631,44	72,31%	1 265,83
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80123	583 641	473 804,10	81,18%	
		80130	3 049 101	1 887 213,94	61,89%	16 704,62
		80146	8 470	5 505,56	65,00%	
		80148	118 573	89 838,15	75,77%	327,79
		80195	294 951	256 708,81	87,03%	
		85410	362 891	239 742,58	66,06%	158,50
		85415	5 000	0,00	0,00%	
suma		x	4 422 627	2 952 813,14	66,77%	17 190,91
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102	663 625	467 028,28	70,38%	
		80111	564 307	410 857,27	72,81%	
		80134	1 029 981	681 838,47	66,20%	
		80146	1 500	1 500,00	100,00%	
		80148	296 114	174 835,32	59,04%	
		85403	1 333 624	800 192,40	60,00%	
		85415	5 000	5 000,00	100,00%	
		85417	3 000	3 000,00	100,00%	
85495	31 400	31 400,00	100,00%			
suma		x	3 928 551	2 575 651,74	65,56%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku	85406	651 683	515 697,96	79,13%	
		85446	1 720	1 720,00	100,00%	
		85495	2 742	2 742,00	100,00%	
suma		x	656 145	520 159,96	79,28%	0,00
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	85156	28 080	20 638,80	73,50%	1 872,00
		85201	1 073 661	830 964,64	77,40%	3 719,15
		85446	3 058	1 840,00	60,17%	
		85495	262 433	202 823,15	77,29%	
suma		x	1 367 232	1 056 266,59	77,26%	5 591,15
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	85202	1 066 615	797 422,73	74,76%	22 388,40
suma		x	1 066 615	797 422,73	74,76%	22 388,40
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	75495	74 260	31 434,43	42,33%	
		85154	500	0,00	0,00%	
		85201	151 303	119 920,85	79,26%	
		85204	1 108 603	721 907,50	65,12%	
		85205	373 500	271 492,08	72,69%	
		85218	405 355	329 142,61	81,20%	
		85220	46 700	35 584,86	76,20%	
		85295	63 732	31 622,91	49,62%	
		85324	24 205	18 721,53	77,35%	
85395	251 489	159 857,38	63,56%			
suma		x	2 499 647	1 719 684,15	68,80%	0,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2010r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	85156	1 718 382	1 164 259,20	67,75%	127 900,83
		85333	2 029 196	1 593 948,16	78,55%	313,99
		85395	1 026 618	454 778,03	44,30%	
suma		x	4 774 196	3 212 985,39	67,30%	128 214,82
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	15 289 147	7 524 744,12	49,22%	1 198 852,56
suma		x	15 289 147	7 524 744,12	49,22%	1 198 852,56
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	71015	265 044	199 787,64	75,38%	
suma		x	265 044	199 787,64	75,38%	0,00
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	75411	2 908 000	2 226 682,84	76,57%	836,40
		75478	575	575,00	100,00%	
suma		x	2 908 575	2 227 257,84	76,58%	836,40
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	01005	61 000	16 150,00	26,48%	
		01095	2 500	2 500,00	100,00%	
		02001	156 228	117 170,73	75,00%	
		02002	20 320	14 124,45	69,51%	
		60014	619 125	5 000,00	0,81%	
		70005	158 000	89 160,43	56,43%	
		71013	44 000	41 000,00	93,18%	
		71014	11 000	2 260,00	20,55%	
		75011	183 643	120 120,64	65,41%	
		75018	3 150	3 150,00	100,00%	
		75019	138 000	91 299,61	66,16%	452,47
		75020	3 147 724	2 126 089,23	67,54%	7 159,52
		75045	10 455	10 454,88	100,00%	
		75075	234 055	124 144,73	53,04%	
		75095	25 892	24 150,10	93,27%	
		75405	24 000	24 000,00	100,00%	
		75421	63 770	43 667,70	68,48%	97,99
		75702	1 030 100	384 999,16	37,37%	
		75704	7 833	0,00	0,00%	
		dz. 801	2 380 927	1 673 516,00	70,29%	
		80146	67 330	19 458,20	28,90%	
		80147	5 000	5 000,00	100,00%	
		80195	4 018 382	1 949 897,91	48,52%	
		80197	87 000	30 000,00	34,48%	
		85111	358 995	358 994,64	100,00%	
		85117	25 000	0,00	0,00%	
		85195	2 491 654	1 447 920,01	58,11%	
		85202	1 811	1 811,00	100,00%	
		85204	36 799	28 340,10	77,01%	
		85311	34 770	17 385,00	50,00%	
		85324	16 660	11 790,12	70,77%	
		85395	50 000	50 000,00	100,00%	
		85406	84 620	63 459,00	74,99%	
85415	6 000	0,00	0,00%			
90019	20 074	13 153,54	65,53%			
92116	33 000	24 750,00	75,00%			
92195	7 600	6 068,62	79,85%			
92695	16 000	16 000,00	100,00%			
suma		x	15 682 417	8 956 985,80	57,11%	7 709,98
14.	Rezerwy ogólne i celowe	75818	745 648	0,00	0,00%	
RAZEM			60 724 489	36 872 437,96	60,72%	1 382 050,05

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA III KWARTAŁY 2010 ROKU

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2010r.	% planu
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	63 500	18 650,00	29,37%
2	020	Leśnictwo	176 548	131 295,18	74,37%
3	600	Transport i łączność	15 908 272	7 529 744,12	47,33%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	158 000	89 160,43	56,43%
6	710	Działalność usługowa	320 044	243 047,64	75,94%
7	750	Administracja publiczna	3 742 919	2 499 409,19	66,78%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 070 605	2 326 359,97	75,76%
10	757	Obsługa długu publicznego	1 037 933	384 999,16	37,09%
11	758	Różne rozliczenia	745 648	-	0,00%
12	801	Oświata i wychowanie	19 791 871	13 019 981,48	65,78%
13	851	Ochrona zdrowia	4 622 611	2 991 812,65	64,72%
14	852	Pomoc społeczna	4 328 079	3 168 209,28	73,20%
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 432 938	2 306 480,22	67,19%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 248 847	2 103 316,48	64,74%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 074	13 153,54	65,53%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 600	30 818,62	75,91%
19	926	Kultura fizyczna i sport	16 000	16 000,00	100,00%
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA III KWARTAŁY 2010 ROKU			60 724 489	36 872 437,96	60,72%

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 19-10-2010r.

STAŁOSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA PLANU FUNDUSZU PŁAC I POCHODNYCH ZA III KWARTAŁY 2010 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.09.2010 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonania za III kwartały 2010 r.	%planu	Zobowiązania funduszu płac i pochodnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące Olecku	80120	1 905 124	1 497 187,45	78,59%	
		80146	16 926	11 073,33	65,42%	
		suma	x	1 922 050	1 508 260,78	78,47%
2.	Zespół Szkół Technicznych Olecku	80120	43 229	23 957,29	55,42%	
		80130	2 821 174	2 186 890,96	77,52%	
		80146	8 470	4 893,84	57,78%	
		80148	83 314	70 189,44	84,25%	
		80195	1 612	806,00	50,00%	
		85410	215 108	159 297,29	74,05%	
	suma	x	3 172 907	2 446 034,82	77,09%	0,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80123	550 589	440 752,10	80,05%	
		80130	1 701 938	1 371 384,97	80,58%	
		80146	8 470	5 505,56	65,00%	
		80148	106 078	78 190,11	73,71%	
		85410	269 921	162 090,24	60,05%	
	suma	x	2 636 996	2 057 922,98	78,04%	0,00
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102	536 297	403 221,24	75,19%	
		80111	519 905	376 098,38	72,34%	
		80134	959 953	622 763,38	64,87%	
		80148	154 994	111 560,89	71,98%	
		85403	919 017	710 050,38	77,26%	
		85417	2 000	2 000,00	100,00%	
	suma	x	3 092 166	2 225 694,27	71,98%	0,00
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	462 206	340 056,96	73,57%	
	suma	x	462 206	340 056,96	73,57%	0,00
6	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	85201	634 081	510 313,59	80,48%	
		85495	240 772	181 162,15	75,24%	
	suma	x	874 853	691 475,74	79,04%	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej	85202	727 167	533 802,22	73,41%	
	suma	x	727 167	533 802,22	73,41%	0,00
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	75495	37 280	8 716,65	23,38%	
		85201	35 019	26 201,86	74,82%	
		85204	176 823	102 167,58	57,78%	
		85205	343 500	244 711,82	71,24%	
		85218	315 751	259 916,30	82,32%	
		85220	35 202	26 347,51	74,85%	
		85295	7 714	4 729,32	61,31%	
		85324	22 605	17 621,53	77,95%	
	suma	x	973 894	690 412,57	70,89%	0,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy	85333	1 218 916	918 445,17	75,35%	225,00
	suma	x	1 218 916	918 445,17	75,35%	225,00
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	712 435	537 540,24	75,45%	
	suma	x	712 435	537 540,24	75,45%	0,00
11.	Pow. Inspekt.Nadzoru Budowlanego	71015	240 183	182 964,09	76,18%	
	suma	x	240 183	182 964,09	76,18%	0,00
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	75411	2 307 000	1 730 059,27	74,99%	
	suma	x	2 307 000	1 730 059,27	74,99%	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	01005	5 000	0,00	0,00%	
		75011	169 570	113 267,00	66,80%	
		75020	2 415 677	1 507 293,60	62,40%	
		75045	3 315	3 314,88	100,00%	
		75075	4 000	3 000,00	75,00%	
		75421	52 870	39 490,40	74,69%	
		80146	30 000	2 000,00	6,67%	
		80195	278 771	219 265,00	78,65%	
		85324	14 195	11 020,10	77,63%	
	suma	x	2 973 398	1 898 650,98	63,85%	0,00
	RAZEM		21 314 171	15 761 320,09	73,95%	225,00

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 19-10-2010r.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA III KWARTAŁY 2010 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.09.2010 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2010r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku					
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1940 N na odcinku od drogi krajowej Kukowo-Zatyki-Kijewo na dł. 6,7 km		2 739 478	1 509 258,43	55,09%	6 886,89
	Przebudowa drogi nr 185 N Orłowo-Wronki-Połom-Straduny		1 360 282	784,34	0,06%	18 300,00
	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1901N - odcinek Giże-Dudki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1826N Kukowo-Zajdy-Dudki		3 061 823	1 702 706,08	55,61%	1 119 837,04
	Przebudowa drogi nr 1857N Wronki-Połom w ramach współpracy transgranicznej Powiatu Oleckiego z Rejonem Guriewsk		35 000	31 110,00	88,89%	
	Przebudowa ulic powiatowych w mieście - Grunwaldzka, Kościuszki, Plac Zamkowy, Zamkowa, Mazurska, Norwida, Dąbrowskiej		3 409 126	2 027 607,05	59,48%	5 218,28
	Przebudowa drogi N 1899N Olecko-Krupin-Szczecinki - III etap		50 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy na odcinku od km 0+000 do km 2+489 dł. 2,489 km		1 195 007	0,00	0,00%	11 272,80
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N na odcinku Cimochoy-Cimoszki		479 302	479 301,86	100,00%	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N Olecko Małe-droga krajowa nr 65 - w zakresie dokumentacji		78 568	0,00	0,00%	
	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ulicy Wodnej		14 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa ulicy Syrokomli		151 440	2 440,00	1,61%	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1746N Cichy-Duły w zakresie dokumentacji projektowej		65 000		0,00%	
	Przebudowa chodnika strona lewa przy ul. Sembrzyckiego		56 494	56 493,99	100,00%	
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1810 N w miejscowości Borawskie		40 000		0,00%	
	Budowa 2 zatok autobusowych w miejscowości Plewki		76 956	76 955,87	100,00%	
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1816 N z m. Świętajno do m. Dunajek		45 000		0,00%	
	Przebudowa garażu PZD przy ul. Gołdapskiej		160 000		0,00%	
	Zakup ciągnika specjalistycznego LAMBORGHINI R 3.110	60014	292 068	292 068,00	100,00%	
	suma	X	13 309 544	6 178 725,62	46,42%	1 161 515,01
2.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych					
	Modernizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych		520 620	0,00	0,00%	
	Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki edukacyjnej - wykonanie platformy pionowej zewnętrznej i dostosowanie 4 łazienek dla osób niepełnosprawnych	80130	198 981	121 277,47	60,95%	
	suma	X	719 601	121 277,47	16,85%	0,00
3.	Zespół Szkół Technicznych					
	Rozbudowa boiska kortowego na boisko wielofunkcyjne wraz z lodowiskiem - w ramach współpracy transgranicznej Powiatu Oleckiego z Regionem Guriewsk	80195	30 000	0,00	0,00%	
	suma	X	30 000	0,00	0,00%	0,00
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna					
	Adaptacja pomieszczeń internatu ZST na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	85406	123 751	123 751,00	100,00%	
	suma	X	123 751	123 751,00	100,00%	0,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2010r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
	Zakup i montaż krzeselka - likwidacja barier architektonicznych	85218	13 000	13 000,00	100,00%	
	suma	X	13 000	13 000,00	100,00%	0,00
6.	Powiatowy Urząd Pracy					
	Adaptacja nieużytkowanego poddasza budynku na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	85333	11 750	11 750,00	100,00%	
	suma		11 750	11 750,00	100,00%	0,00
7.	Starostwo Powiatowe					
	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia	80195	3 315 060	1 378 578,81	41,59%	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w ramach współpracy transgranicznej Powiatu Oleckiego z Rejonem Guriewsk	80195	50 000	0,00	0,00%	
	Doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną	85111	358 995	358 994,64	100,00%	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Oleckiego	85195	1 388 047	1 353 467,18	97,51%	
	Adaptacja pomieszczeń w starej części szpitala na oddział wewnętrzny	85195	1 019 361	59 780,00	5,86%	
	Dotacja na współfinansowanie budowy dróg dla Miasta Olecko, Gminy Wieliczki i Gminy Kowale Oleckie	60014	619 125	5 000,00	0,81%	
	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji	75405	13 000	13 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie do wykonania instalacji solarnej dla SPZZOD	85117	25 000	0,00	0,00%	
	suma	X	6 788 588	3 168 820,63	46,68%	0,00
RAZEM			20 996 234	9 617 324,72	45,80%	1 161 545,01

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 19-10-2010r.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Łucjan Ramotowski

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE ZA III KWARTAŁY 2010 ROKU

Lp.	Wydatki bieżące	Plan roczny	Wykonanie za III kwartały 2010	%planu
1	2	4	5	6
A.	Dochody (A1+A2)	55 793 515	39 978 709,77	71,65%
A1.	Dochody bieżące	40 873 784	32 431 673,00	79,35%
A2.	Dochody majątkowe	14 919 731	7 547 036,77	50,58%
B	Wydatki (B1+B2)	60 724 489	36 872 437,96	60,72%
B1.	Wydatki bieżące	39 728 255	27 255 113,24	68,60%
B2.	Wydatki majątkowe	20 996 234	9 617 324,72	45,80%
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-4 930 974	3 106 271,81	-63,00%
D	Finansowanie (D1-D2)	4 930 974	32 365,62	0,66%
D1	Przychody ogółem, z tego:	6 416 668	1 066 668,62	16,62%
D11	Kredyty	0	0,00	0,00%
D12	Pożyczki	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
D13	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	5 350 000	0,00	0,00%
D14	Inne źródła - wolne środki	66 668	66 668,62	100,00%
D2	Rozchody ogółem, z tego:	1 485 694	1 034 303,00	69,62%
D21	Splaty kredytów	1 433 694	982 303,00	68,52%
D22	Splaty pożyczek	52000	52 000,00	100,00%

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 19-10-2010r.

STAHO STA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski