

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny 2008 (po zmianach)	Wykonanie za I kwartał 2008r.	% planu
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)	2 698 361	605 792,06	22,45%
II. Dochody z majątku powiatu	2 209 064	86 665,55	3,92%
1. Ze sprzedaży	2 150 700	75 503,41	3,51%
2. Z dzierżawy	58 364	11 162,14	19,13%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	974 356	238 801,43	24,51%
IV. Pozostałe dochody	767 114	223 786,16	29,17%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	6 648 895	1 155 045,20	17,37%
V. Subwencja ogólna	20 087 313	7 154 525,00	35,62%
VI. Ogółem dotacje	8 343 633	2 312 424,72	27,71%
1. Dotacja celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	364 886	112 566,00	30,85%
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat § 2110, § 2120 i § 6410	4 461 096	1 333 311,00	29,89%
3. Dotacje celowe na zadania w ramach umów i porozumień z jst § 2310, 2320, 6420, 6610, 6630)	1 112 598	474 155,23	42,62%
4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2440, § 2690, § 6260)	347 800	75 000,00	21,56%
5. Pozostałe dotacje i środki z innych źródeł (§ 2460, § 2700, § 6298, § 6299, § 6439)	2 057 253	317 392,49	15,43%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	28 430 946	9 466 949,72	33,30%
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	35 079 841	10 621 994,92	30,28%

Sporządził: Krystyna Czupe

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2008	% planu
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	17 878	7 366,10	41,20%
2.	Zespół Technicznych w Olecku	103 276	23 452,17	22,71%
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	243 656	59 890,07	24,58%
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	55 548	12 098,14	21,78%
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	187	9,21	4,93%
6.	Dom Dziecka w Olecku	200	21,77	10,89%
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	520 200	122 736,33	23,59%
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	5 100	2 844,10	55,77%
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	20 861	7 944,65	38,08%
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	6 400	2 078,31	32,47%
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	50	28,60	57,20%
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	1 000	331,98	33,20%
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku, w tym:	5 674 539	916 243,77	16,15%
	- dochody ze sprzedaży majątku	2 150 700	75 503,41	3,51%
	- udziały w podatkach	2 698 361	605 792,06	22,45%
	- dochody z majątku - czynsze	58 364	11 162,14	19,13%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	678 017	167 561,50	24,71%
	- pozostałe wpływy	89 097	56 224,66	63,10%
OGÓŁEM		6 648 895	1 155 045,20	17,37%

Sporządził: Krystyna Czuper

S T A R O S T A


 dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2008	% planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	46 700	0,00	0,00%
2.	020	Leśnictwo	159 925	35 776,87	22,37%
3.	600	Transport i łączność	2 930 913	350 913,39	11,97%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	352 853	39 581,02	11,22%
5.	710	Działalność usługowa	287 627	58 738,34	20,42%
6.	750	Administracja publiczna	3 750 738	791 944,93	21,11%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 808 265	679 569,64	24,20%
8.	757	Obsługa długu publicznego	942 741	218 765,80	23,21%
9.	758	Różne rozliczenia	802 016	0,00	0,00%
10.	801	Oświata i wychowanie	12 865 994	3 091 343,23	24,03%
12.	851	Ochrona zdrowia	3 529 310	1 878 718,05	53,23%
13.	852	Pomoc społeczna	3 605 654	928 699,80	25,76%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 223	300 458,42	24,19%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 166 072	560 415,15	25,87%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 100	8 942,58	22,30%
17.	926	Kultura fizyczna i sport	16 000	0,00	0,00%
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA I KWARTAŁ 2007 ROKU			35 547 131	8 943 867,22	25,16%

Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2008R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2007R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2008	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	80120	1 915 558	574 023,52	29,97%	
		80146	17 286	3 671,31	21,24%	
		80195	22 810	12 810,00	56,16%	
		85415	2 000	0,00	0,00%	
suma		x	1 957 654	590 504,83	30,16%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	80120	55 021	11 958,56	21,73%	
		80123	373 707	93 655,44	25,06%	
		80130	2 705 014	834 612,92	30,85%	2 770,23
		80146	11 458	2 769,39	24,17%	
		80148	109 757	30 981,72	28,23%	677,60
		80195	22 862	0,00	0,00%	
		85410	257 795	64 319,56	24,95%	100,60
		85415	2 000	0,00	0,00%	
85495	44 934	23 227,33	51,69%			
suma		x	3 582 548	1 061 524,92	29,63%	3 548,43
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80123	454 167	128 259,45	28,24%	
		80130	1 932 937	467 450,00	24,18%	18 222,19
		80146	10 358	0,00	0,00%	
		80148	119 588	25 520,62	21,34%	
		80195	200 484	24 090,09	12,02%	23 736,01
		85154	2 990	0,00	0,00%	
		85156	227	113,40	49,96%	
		85410	282 710	92 016,75	32,55%	5 732,65
85415	2 000	0,00	0,00%			
suma		x	3 005 461	737 450,31	24,54%	47 690,85
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102	567 040	152 732,98	26,94%	
		80111	416 451	109 274,20	26,24%	
		80134	859 596	201 456,92	23,44%	
		80146	2 600	1 581,00	60,81%	
		80148	224 866	57 676,11	25,65%	
		85403	958 442	256 471,46	26,76%	
		85417	2 400	0,00	0,00%	
85495	26 255	0,00	0,00%			
suma		x	3 057 650	779 192,67	25,48%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku	80146	1 292	300,00	23,22%	
		85406	441 746	123 480,05	27,95%	
		85495	4 291	900,00	20,97%	
suma		x	447 329	124 680,05	27,87%	0,00
6.	Dom Dziecka w Olecku	85156	20 979	3 855,60	18,38%	
		85201	883 493	250 651,70	28,37%	556,90
		85233	2 000	0,00	0,00%	
		85295	7 304	0,00	0,00%	
suma		x	913 776	254 507,30	27,85%	556,90
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	85202	881 886	233 680,24	26,50%	21 862,24
suma		x	881 886	233 680,24	26,50%	21 862,24
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	85154	500	0,00	0,00%	
		85201	86 120	15 491,25	17,99%	
		85203	309 166	79 354,68	25,67%	322,58
		85204	930 619	219 973,79	23,64%	
		85218	316 728	78 781,32	24,87%	68,50
		85220	24 067	4 453,02	18,50%	
85295	2 411	1 095,24	45,43%			
suma		x	1 669 611	399 149,30	23,91%	391,08

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2008	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	85156	866 162	120 000,00	13,85%	10 406,22
		85333	1 197 320	294 468,40	24,59%	321,32
suma		x	2 063 482	414 468,40	20,09%	10 727,54
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	2 930 913	350 913,39	11,97%	40 207,99
		suma	x	2 930 913	350 913,39	11,97%
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	71015	238 627	56 528,82	23,69%	
		suma	x	238 627	56 528,82	23,69%
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	75411	2 735 300	669 130,20	24,46%	2 204,54
		suma	x	2 735 300	669 130,20	24,46%
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	01005	45 000	0,00	0,00%	
		01095	1 700	0,00	0,00%	
		02001	142 700	35 331,57	24,76%	
		02002	17 225	445,30	2,59%	3 809,50
		70005	352 853	39 581,02	11,22%	1 460,55
		71013	30 000	1 200,00	4,00%	
		71014	19 000	1 009,52	5,31%	
		75011	102 935	31 976,69	31,06%	
		75018	3 120	0,00	0,00%	
		75019	136 530	29 902,03	21,90%	1 184,77
		75020	2 894 475	709 813,39	24,52%	16 278,11
		75045	14 000	14 000,00	100,00%	
		75075	576 810	1 445,00	0,25%	
		75095	22 868	4 807,82	21,02%	
		75405	12 000	0,00	0,00%	
		75411	14 400	0,00	0,00%	
		75421	46 565	10 439,44	22,42%	
		75702	570 370	162 220,41	28,44%	
		75704	372 371	56 545,39	15,19%	
		dz. 801	1 928 428	355 519,00	18,44%	
		dz. 801	893 744	0,00	0,00%	
		80145	170	0,00	0,00%	
		80146	20 800	3 000,00	14,42%	
		85111	2 488 452	1 604 749,05	64,49%	
		85117	150 000	150 000,00	100,00%	
		85201	141 262	39 760,02	28,15%	
		85204	17 098	5 458,54	31,93%	
		85226	3 500	0,00	0,00%	
		85311	26 082	0,00	0,00%	
		85324	18 821	5 990,02	31,83%	
854403	139 999	0,00	0,00%			
85417	1 500	0,00	0,00%			
92116	33 000	8 250,00	25,00%			
92195	7 100	692,58	9,75%			
92695	16 000	0,00	0,00%			
suma		x	11 260 878	3 272 136,79	29,06%	22 732,93
14.	Rezerwy ogólne i celowe	75818	802 016	0,00	0,00%	
RAZEM			35 547 131	8 943 867,22	25,16%	149 922,50

Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA

 dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

REALIZACJA PLANU FUNDUSZU PŁAC I POCHODNYCH ZA I KWARTAŁ 2008R.

PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2008 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2008	%planu	Zobowiązania funduszu płac i pochodnych	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Liceum Ogólnokształcące Olecku	w	80120	1 635 592	474 001,61	28,98%	
			80146	14 686	3 671,31	25,00%	
		suma	x	1 650 278	477 672,92	28,94%	0
2.	Zespół Szkół Technicznych Olecku	w	80120	50 872	11 958,00	23,51%	
			80123	326 514	89 938,49	27,55%	
			80130	2 052 734	607 049,83	29,57%	
			80146	7 358	1 839,39	25,00%	
			80148	72 645	21 445,12	29,52%	
			85410	211 703	53 561,91	25,30%	
suma	x	2 721 826	785 792,74	28,87%	0		
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku		80123	431 817	128 259,45	29,70%	
			80130	1 588 432	438 300,57	27,59%	
			80146	7 358	0,00	0,00%	
			80148	103 384	23 309,80	22,55%	
			80195	56 696	16 640,84	29,35%	
			85154	500	0,00	0,00%	
			85410	179 215	70 419,55	39,29%	
suma	x	2 367 402	676 930,21	28,59%	0		
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku		80102	449 759	123 778,28	27,52%	
			80111	380 120	106 668,16	28,06%	
			80134	795 839	195 624,88	24,58%	
			80148	116 343	27 933,12	24,01%	
			85403	816 478	221 576,02	27,14%	
			85417	1 400	0,00	0,00%	
suma	x	2 559 939	675 580,46	26,39%	0		
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	389 081	113 732,35	29,23%		
suma	x	389 081	113 732,35	29,23%	0		
6.	Dom Dziecka	85201	562 641	187 279,10	33,29%		
suma	x	562 641	187 279,10	33,29%	0		
7.	Dom Pomocy Społecznej	85202	567 630	155 283,99	27,36%		
suma	x	567 630	155 283,99	27,36%	0		
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		85203	253 000	69 466,52	27,46%	
			85204	48 935	8 125,44	16,60%	
			85218	248 630	67 886,57	27,30%	
			85220	18 223	4 453,02	24,44%	
suma	x	568 788	149 931,55	26,36%	0		
9.	Powiatowy Urząd Pracy	85333	987 230	276 296,90	27,99%		
suma	x	987 230	276 296,90	27,99%	0		
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	543 802	146 656,60	26,97%		
suma	x	543 802	146 656,60	26,97%	0		
11.	Pow. Inspekt.Nadzoru Budowlanego	71015	215 724	51 743,68	23,99%		
suma	x	215 724	51 743,68	23,99%	0		
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	75411	2 073 000	552 949,03	26,67%		
suma	x	2 073 000	552 949,03	26,67%	0		
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku		70005	10 000	0,00	0,00%	
			75011	97 367	28 496,04	29,27%	
			75020	2 225 936	552 139,40	24,80%	
			75045	6 511	6 510,80	100,00%	
			75075	115 600	1 225,00	1,06%	
			75411	33 698	9 640,33	28,61%	
			80145	120	0,00	0,00%	
			85324	17 700	2 447,42	13,83%	
suma	x	2 506 932	600 458,99	23,95%	0		
14.	Podwyżki dla nauczycieli	80120 i 85403	716 778	0,00	0,00%		
RAZEM			18 431 051	4 850 308,52	26,32%	0	

Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I KWARTAŁ 2008R.

PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2008R.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2008	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	75411				
	Zakup sprzętu dla grupy wodno-nurkowej		150 000	0,00	0,00%	
	Zakup wentylatowa oddymiającego		3 300	0,00	0,00%	
suma		x	153 300	0,00	0,00%	0
Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku						
	Przebudowa drogi Olecko-Krupin-Szczecinki		100 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa dróg powiatowych w mieście - dokumentacja projektowa		62 354	0,00	0,00%	
	Przebudowa drogi odcinek Dudki -Zajdy		153 000	0,00	0,00%	
2.	Przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo - dokumentacja projektowa		512 070	0,00	0,00%	
	Przebudowa drogi Orłowo-Wronki-Połom-Straduny - odcinek Wronki Sajzy - dokumentacja projektowa		88 938	0,00	0,00%	
	Budowa 2 zatok autobusowych w Lenartach		50 000	0,00	0,00%	
	Budowa chodnika w Norach	60014	100 000	0,00	0,00%	
suma		x	1 066 362	0,00	0,00%	0
Starostwo Powiatowe						
3.	Dotacja na znakowanie Warmii i Mazur,	75075	300	0,00	0,00%	
	Dotacja na zakup alkometru dla policji	75405	12 000	0,00	0,00%	0
	Dotacja na wyposażenie grupy wodno-nurkowej	75411	14 400	0,00	0,00%	
	Dotacja dla SP ZZOD w Olecku	85117	150 000	150 000,00	100,00%	
	Przebudowa i modernizacja szpitala wraz z termomodernizacją	85111	2 027 847	1 266 568,34	62,46%	
	Wykonanie ładowiska, parkingu i przepięcia instalacji w kotłowni szpitala	85111	122 424	0,00	0,00%	0
suma		x	2 326 971	1 416 568,34	60,88%	0
RAZEM			3 546 633	1 416 568,34	39,94%	0

Sporządził: Krystyna Czuper

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski