

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny 2009 (po zmianach)	Wykonanie za I kwartał 2009r.	% planu
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)	2 991 604	578 940,98	19,35%
II. Dochody z majątku powiatu	4 441 316	36 419,12	0,82%
1. Ze sprzedaży	4 379 170	4 945,30	0,11%
2. Z dzierżawy	62 146	31 473,82	50,64%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	917 543	265 927,89	28,98%
IV. Pozostałe dochody	1 182 830	225 709,55	19,08%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	9 533 293	1 106 997,54	11,61%
V. Subwencja ogólna	22 652 989	7 990 982,00	35,28%
VI. Ogółem dotacje	14 007 640	2 077 405,95	14,83%
1. Dotacja celowe na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430)	400 096	112 497,00	28,12%
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110, § 2120 i § 6410)	5 090 294	1 491 633,00	29,30%
3. Dotacje celowe na zadania w ramach umów i porozumień z jst (§ 2310, § 2320, § 6300, § 6420, § 6610, § 6630)	3 503 296	178 527,07	5,10%
4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2440, § 6260)	919 670	0,00	0,00%
5. Pozostałe dotacje i środki z innych źródeł (§ 2460, § 2690, § 2700, § 6298, § 6299, § 6439)	694 552	149 692,82	21,55%
6. Pozostałe dotacje ze źródeł zagranicznych (§ 2008, § 2009, § 2888, § 2889, § 6298, § 6299, § 6439)	3 399 732	145 056,06	4,27%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	36 660 629	10 068 387,95	27,46%
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	46 193 922	11 175 385,49	24,19%

Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA

 dr inż. Stanisław Łojan Ramotowski

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2009	% planu
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	16 796	5 483,93	32,65%
2.	Zespół Technicznych w Olecku	108 874	26 342,54	24,20%
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	156 020	36 193,28	23,20%
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	48 057	13 784,93	28,68%
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	50	3,99	7,98%
6.	Dom Dziecka w Olecku	200	22,75	11,38%
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	554 576	174 022,90	31,38%
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	8 500	3 963,81	46,63%
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	14 970	3 837,78	25,64%
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	8 400	2 038,86	24,27%
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	100	19,50	19,50%
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	1 000	213,62	21,36%
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku, w tym:	8 615 750	841 069,65	9,76%
	- dochody ze sprzedaży majątku	4 379 170	4 945,30	0,11%
	- udziały w podatkach	2 991 604	578 940,98	19,35%
	- dochody z majątku - czynsze	62 146	31 473,82	50,64%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	715 287	140 864,50	19,69%
	- pozostałe wpływy	467 543	84 845,05	18,15%
OGÓLEM		9 533 293	1 106 997,54	11,61%

Sporządził: Krystyna Czuper

S T A R O S T A



dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2009	% planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	71 700	0,00	0,00%
2.	020	Leśnictwo	167 220	40 439,56	24,18%
3.	600	Transport i łączność	10 006 108	539 442,79	5,39%
4.	630	Turystyka	2 981	0,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	166 546	39 739,81	23,86%
6.	710	Działalność usługowa	321 060	79 607,97	24,80%
7.	750	Administracja publiczna	4 165 727	1 236 443,09	29,68%
8.	752	Obrona narodowa	4 700	0,00	
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 564 785	779 919,90	21,88%
8.	757	Obsługa długu publicznego	918 934	152 366,95	16,58%
9.	758	Różne rozliczenia	416 266	0,00	0,00%
10.	801	Oświata i wychowanie	16 256 324	3 857 563,52	23,73%
12.	851	Ochrona zdrowia	2 623 357	387 887,15	14,79%
13.	852	Pomoc społeczna	4 057 431	976 275,64	24,06%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 746 142	436 459,74	25,00%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 557 457	631 604,99	24,70%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 100	9 137,61	22,79%
17.	926	Kultura fizyczna i sport	16 000	0,00	0,00%
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU			47 102 838	9 166 888,72	19,46%

Sporządził: Krystyna Czuper

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Wojan Ramotowski

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2009 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2009	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	80120	2 038 258	609 972,78	29,93%	
		80146	14 686	3 671,31	25,00%	488,12
		80195	24 930	0,00	0,00%	
		85415	4 000	0,00	0,00%	
suma		x	2 081 874	613 644,09	29,48%	488,12
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	80120	60 555	12 004,59	19,82%	
		80123	331 016	70 939,62	21,43%	
		80130	3 011 679	933 783,83	31,01%	
		80146	7 358	1 839,39	25,00%	252,22
		80148	115 414	25 717,55	22,28%	114,68
		80195	49 080	3 786,68	7,72%	
		85410	275 870	61 528,68	22,30%	
		85415	4 000	0,00	0,00%	
85495	16 756	2 791,23	16,66%	139,00		
suma		x	3 871 728	1 112 391,57	28,73%	505,90
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80123	330 605	135 301,98	40,93%	
		80130	2 562 168	598 187,21	23,35%	38 617,12
		80146	7 358	1 839,00	24,99%	
		80148	124 212	33 048,12	26,61%	815,46
		80195	197 712	5 632,04	2,85%	
		85156	454	113,40	24,98%	
		85410	402 216	107 438,82	26,71%	315,03
		85415	4 000	0,00	0,00%	
suma		x	3 628 725	881 560,57	24,29%	39 747,61
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102	676 732	172 049,26	25,42%	
		80111	545 851	132 983,92	24,36%	
		80134	1 001 392	221 391,05	22,11%	
		80148	292 825	76 941,79	26,28%	
		85403	1 015 006	272 203,36	26,82%	
		85415	3 000	0,00	0,00%	
		85417	3 000	0,00	0,00%	
85495	27 099	0,00	0,00%			
suma		x	3 564 905	875 569,38	24,56%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku	85406	463 686	136 137,54	29,36%	
		85495	4 151	0,00	0,00%	
suma		x	467 837	136 137,54	29,10%	0,00
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	85156	22 676	4 422,60	19,50%	
		85201	1 021 760	200 082,00	19,58%	
		85446	2 430	0,00	0,00%	
		85495	235 996	51 505,36	21,82%	
suma		x	1 282 862	256 009,96	19,96%	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	85202	910 376	254 049,18	27,91%	25 336,85
suma		x	910 376	254 049,18	27,91%	25 336,85
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	85154	500	500,00	100,00%	
		85201	98 374	17 453,64	17,74%	
		85203	355 500	88 148,20	24,80%	
		85204	1 065 778	265 403,79	24,90%	
		85218	420 668	105 873,03	25,17%	
		85220	25 631	7 299,05	28,48%	
		85295	24 080	4 061,86	16,87%	
		85324	8 877	0,00	0,00%	
85395	137 966	40 895,35	29,64%			
suma		x	2 137 374	529 634,92	24,78%	0,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2009	%planu	Zobowiązania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	85156	950 230	322 567,00	33,95%	66 632,08	
		85333	1 261 849	342 304,84	27,13%	283,44	
		85395	287 885	47 163,40	16,38%		
suma		x	2 499 964	712 035,24	28,48%	66 915,52	
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	9 995 108	539 442,79	5,40%	46 781,41	
suma		x	9 995 108	539 442,79	5,40%	46 781,41	
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	71015	262 060	74 907,97	28,58%	121,40	
suma		x	262 060	74 907,97	28,58%	121,40	
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	75411	3 497 000	767 615,13	21,95%	432,64	
suma		x	3 497 000	767 615,13	21,95%	432,64	
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	01005	70 000	0,00	0,00%		
		01095	1 700	0,00	0,00%		
		02001	148 480	36 214,56	24,39%		
		02002	18 740	4 225,00	22,55%		
		60014	11 000	0,00	0,00%		
		63003	2 981	0,00	0,00%		
		70005	166 546	39 739,81	23,86%	1 460,55	
		71013	40 000	2 500,00	6,25%		
		71014	19 000	2 200,00	11,58%		
		75011	106 374	33 968,95	31,93%		
		75018	2 780	0,00	0,00%		
		75019	140 900	27 969,20	19,85%	780,00	
		75020	3 206 703	823 022,57	25,67%	7 380,16	
		75045	15 000	0,00	0,00%		
		75075	670 240	342 832,67	51,15%	70 502,13	
		75095	23 730	8 649,70	36,45%		
		75212	4 700	0,00	0,00%		
		75405	13 500	0,00	0,00%		
		75414	1 000	0,00	0,00%		
		75421	53 285	12 304,77	23,09%		
		75702	918 934	152 366,95	16,58%		
		dotacje dla szkół i poradni niepublicznych	dz. 801 i 854	2 080 730	629 798,00	30,27%	
		Środki ze zwiększonej subwencji na płace	dz. 801	520 594	0,00	0,00%	
			80146	53 671	3 000,00	5,59%	
			80195	2 247 745	158 353,40	7,04%	
			80197	58 000	27 322,00	47,11%	
			85111	1 442 061	45 000,00	3,12%	
			85195	207 436	15 284,15	7,37%	
			85201	54 751	13 626,82	24,89%	
			85202	41 096	10 274,00	25,00%	
			85204	39 417	10 004,07	25,38%	
			85311	28 770	0,00	0,00%	
	85324	20 795	6 096,15	29,32%			
	92116	33 000	8 250,00	25,00%			
	92195	7 100	887,61	12,50%	930,40		
	92695	16 000	0,00	0,00%			
suma		x	12 486 759	2 413 890,38	19,33%	81 053,24	
14.	Rezerwy ogólne i celowe	75818	416 266	0,00	0,00%		
RAZEM			47 102 838	9 166 888,72	19,46%	261 382,69	

Sporządził: Krystyna Czuper

STAREOSTA

 dr inż. Stanisław Lucjan Remotowski

REALIZACJA PLANU FUNDUSZU PŁAC I POCHODNYCH ZA I KWARTAŁ 2009 R.

PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2009 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2009	%planu	Zobowiązania funduszu płac i pochodnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące Olecku	w 80120 80146	1 757 208 14 686	529 372,01 3 671,31	30,13% 25,00%	488,12
	suma	x	1 771 894	533 043,32	30,08%	488,12
2.	Zespół Szkół Technicznych Olecku	w 80120 80123 80130 80146 80148 80195 85410	57 155 286 697 2 328 634 7 358 70 746 17 299 224 277	12 004,59 63 831,06 723 199,29 1 839,39 20 593,30 2 971,32 52 628,07	21,00% 22,26% 31,06% 25,00% 29,11% 17,18% 23,47%	252,22
	suma	x	2 992 166	877 067,02	29,31%	252,22
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80123 80130 80146 80148 80195 85410	311 919 2 004 361 7 358 102 806 126 148 294 204	135 301,98 473 913,78 1 839,00 31 671,26 2 799,67 82 202,97	43,38% 23,64% 24,99% 30,81% 2,22% 27,94%	0,00
	suma	x	2 846 796	727 728,66	25,56%	0,00
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102 80111 80134 80148 85403 85417	550 753 500 185 931 465 154 278 889 154 2 000	144 668,20 125 075,63 209 973,24 58 138,19 237 498,38 0,00	26,27% 25,01% 22,54% 37,68% 26,71% 0,00%	0,00
	suma	x	3 027 835	775 353,64	25,61%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	404 633	122 385,63	30,25%	0,00
	suma	x	404 633	122 385,63	30,25%	0,00
6.	Dom Dziecka	85201 85495	602 177 216 167	123 788,66 50 505,36	20,56% 23,36%	0,00
	suma	x	818 344	174 294,02	21,30%	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej	85202	582 401	182 089,49	31,27%	0,00
	suma	x	582 401	182 089,49	31,27%	0,00
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	85203 85204 85218 85220 85295 85324 85395	336 809 94 472 363 889 15 958 4 400 5 277 109 101	84 376,48 35 139,34 87 514,58 4 327,17 0,00 0,00 32 900,55	25,05% 37,20% 24,05% 27,12% 0,00% 0,00% 30,16%	0,00
	suma	x	929 906	244 258,12	26,27%	0,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy	85333 85395	1 091 018 119 200	319 555,45 43 497,84	29,29% 36,49%	0,00
	suma	x	1 210 218	363 053,29	30,00%	0,00
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	614 526	177 744,27	28,92%	0,00
	suma	x	614 526	177 744,27	28,92%	0,00
11.	Pow. Inspekt. Nadzoru Budowlanego	71015	237 523	69 884,38	29,42%	0,00
	suma	x	237 523	69 884,38	29,42%	0,00
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	75411	2 340 000	692 279,30	29,58%	0,00
	suma	x	2 340 000	692 279,30	29,58%	0,00
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	01005 70005 75011 75020 75045 75075 75421 80146 80195 85324	10 000 5 000 100 540 2 433 474 7 010 71 764 42 245 17 000 226 960 18 407	2 550,00 32 303,95 645 046,65 0,00 16 558,16 11 555,25 0,00 13 408,23 5 731,80	51,00% 32,13% 26,51% 0,00% 23,07% 27,35% 0,00% 5,91% 31,14%	0,00
	suma	x	2 932 400	727 154,04	24,80%	0,00
14.	Podwyżki dla nauczycieli	80195	520 594	0,00	0,00%	740,34
	RAZEM		21 229 236	5 666 335,18	26,69%	740,34

STAROSTA

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I KWARTAŁ 2009 R.

PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2009 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2009	%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		630 000	0,00	0,00%	
	suma		630 000	0,00	0,00%	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku					
	Przebudowa drogi Olecko-Krupin-Szczecinki		240 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa dróg powiatowych w mieście		1 464 229	9 760,00	0,67%	
	Przebudowa drogi odcinek Giże - Dudki i drogi Kukowo - Zajdy - Dudki		2 506 520	35 460,00	1,41%	
	Przebudowa drogi Kukowo - Zatyki - Kijewo		3 156 280	4 270,00	0,14%	6 940,00
	Przebudowa drogi Kowale Oleckie - Sokółki - Dunajek - odcinek Kowale Oleckie - Sokółki - dokumentacja projektowa		90 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa drogi Niedźwiedzkie - Wilkasy - Sobole na odcinku Niedźwiedzkie - Wilkasy		360 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa drogi Krupin - Markowskie - Wojnasy - Rynie na odcinku Krupin - Markowskie		25 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa chodnika przy Pl. Wolności (od budynku nr. 2 do ul. Cichej)		26 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa chodnika przy Pl. Wolności (od ul. Stromej do ul. Jeziornej)		130 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa chodnika przy ul. Jeziornej		51 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa chodnika przy ul. Nocznickiego		50 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Świątajno		15 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa chodnika w Świątajnie		60 000	0,00	0,00%	
2.	Zakup samochodu osobowo-terenowego	60014	40 000	39 800,00	99,50%	
	suma		8 214 029	89 290,00	1,09%	6 940,00
	Starostwo Powiatowe					
	Dotacja dla Urzędu Miasta do przebudowy ul. Kasprowicza	60014	10 000	0,00	0,00%	
	Dotacja dla Urzędu Gminy Kowale Oleckie do przebudowy ul. Kolejowej i Sportowej	60014	1 000	0,00	0,00%	0
	Dotacja na znakowanie Warmii i Mazur,	63003	2 981	0,00	0,00%	
	Dotacja na zakup alkometru dla Komendy Policji	75405	12 000	0,00	0,00%	
3.	Adaptacja pomieszczeń w starej części szpitala na poradnię przeciwgruźliczą	85195	130 000	0,00	0,00%	
	Modernizacja parteru starej bryły szpitala na 18 łóżkowy zakład rehabilitacji leczniczej	85111	235 422	45 000,00	19,11%	
	Doposażenie Szpitala w Olecku w sprzęt i aparaturę medyczną	85111	1 206 639	0,00	0,00%	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Oleckiego	80195	1 474 670	9 150,00	0,62%	
	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim	80195	269 658	0,00	0,00%	0
	suma		3 342 370	54 150,00	1,62%	0
	RAZEM		12 186 399	143 440,00	1,18%	6 940,00