

INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
W OLECKU
ZA I KWARTAŁ 2011 r.

CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.083 osób (dane GUS na 30.06.2010).

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 27 stycznia 2011 r. wyniósł:

- dochody	56.156.959 zł,
w tym: dochody bieżące	41.599.418 zł,
dochody majątkowe	14.557.541 zł,
- wydatki	53.618.274 zł,
w tym: wydatki bieżące	41.548.187 zł,
wydatki majątkowe	12.070.087 zł,
- nadwyżka budżetu	2.538.685 zł.

Budżet powiatu na rok 2011 (po zmianach na dzień 31.03.2011 r.) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2011 r.	% planu
<i>Dochody ogółem, w tym:</i>	<i>55.562.148 zł</i>	<i>15.734.933,59 zł</i>	<i>28,32%</i>
Dochody bieżące	41.004.607 zł	13.443.412,24 zł	32,79%
Dochody majątkowe	14.557.541 zł	2.291.521,35 zł	15,74%
<i>Wydatki ogółem, w tym:</i>	<i>53.023.463 zł</i>	<i>12.105.256,80 zł</i>	<i>22,83%</i>
Wydatki bieżące	40.903.376 zł	10.643.780,81 zł	26,02%
Wydatki majątkowe	12.120.087 zł	1.461.475,99 zł	12,06%
<i>Nadwyżka budżetu</i>	<i>2.538.685 zł</i>	<i>3.629.676,79 zł</i>	<i>142,97%</i>

I. DOCHODY

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 1.469.884,12 zł, co stanowi 12,45% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 631.850,14 zł. tj. 21,14 % planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż – wykonano w kwocie 10.195,70 zł co stanowi 0,17% planu rocznego. Nie wykonanie sprzedaży majątku jest niepokojące, ponieważ założenia w budżecie uwzględniały pokrycie wkładu własnego na składane projekty drogowe i modernizacyjne właśnie wpływami ze sprzedaży majątku powiatu. W przypadku nie wykonania dochodów ze sprzedaży konieczne będzie dalsze zadłużanie się powiatu, ponieważ nie będzie środków na pokrycie wkładu własnego w planowanych inwestycjach. Wpływy z czynszów i dzierżawy 28.091,63 zł. co stanowi 24,95% planu. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 144.891,05 zł co stanowi 20,67% planu rocznego. Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe – opłaty za karty wędkarskie, opłaty za druki, prowizje, wpływy z usług, środki z innych źródeł (między innymi środki z opłat związanych z ochroną środowiska, z usług geodezyjnych i kartograficznych i z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia) – wykonano w wysokości 265.101,84 zł co stanowi 41,27% planu. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 389.753,76 zł stanowią 25,64% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2011 rok wynoszą ogółem 18.440.336 zł., z czego otrzymano w I kwartale 5.388.362,47 zł., co stanowi 29,22% planu.

- Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w kwocie 124.957 zł, co stanowi 8,89% planu rocznego. Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich. Nie otrzymano dotacji, ponieważ nie została jeszcze podpisana umowa z Wojewodą na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1810 N Plewki-Borawskie realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „tzw. Schetyńówki”.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 1.600.302,00 zł co stanowi 28,35% planu rocznego.

- Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 159.110,38 zł co stanowi 10,56% planu rocznego. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

- Dotacje z funduszy celowych - otrzymano w kwocie 271.480,14 zł co stanowi 28,03% planu rocznego. Są to środki z PFRON przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe na bazie kształcenia zawodowego i z Ministerstwa Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania w zakresie obsługi osób bezrobotnych.

- Pozostałe dotacje i środki z innych źródeł - zrealizowano w wysokości 3.232.512,95 zł., tj. 36,26% planu. Są to środki uzyskane ze źródeł zagranicznych na realizowane projekty w ramach Kapitału Ludzkiego oraz zwroty poniesionych wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami w roku 2010 na inwestycje drogowe i bazę kształcenia zawodowego w ramach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2011 w kwocie 25.311.606 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 8.876.687,00 zł., tj. 35, 70% planu rocznego.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 53.023.463 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 12.105.256,80 zł, co stanowi 22,83 % planu rocznego.

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 na wynagrodzenia i pochodne wykonano – 6.595.945,47 zł., co stanowi 28,09% planu rocznego. Na zwiększony wskaźnik wykonania ma wpływ wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W planie finansowym wydatki majątkowe w wysokości 12.120.087 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 1.461.475,99 zł tj. 12,06% planu. Tak niski wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych w pierwszym kwartale związany jest z rozstrzygnięciami dotyczącymi zamówień publicznych (przetargów) jak również składanymi wnioskami o dofinansowania ze środków pomocowych.

W okresie I kwartału na zimowe utrzymanie dróg miejskich i pozamiejskich wydatkowano 293.420,50 zł, przy założeniach na całoroczne zimowe utrzymanie była planowana kwota 327.147 zł. Zostały zawarte również umowy zlecenia na kwotę 10.000 zł na dodatkowe odśnieżanie ulic w mieście. Wynika z tego, że na zimowe utrzymanie XI-XII pozostało 33.726,50 zł, a z podpisanych umów z wykonawcami należy zabezpieczyć 104.000 zł. Brakującą kwotę 70.2373,50 zł należy zwiększyć plan finansowy jednostki lub w ramach posiadanego planu zmniejszyć zakres wykonywanych innych zadań (np remonty bieżące dróg, ulic i mostów).

W jednostkach organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 278.168,25 zł., których termin płatności przypada w m-cu kwietniu.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>10.643.780,81 zł.</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.595.945,47 zł.
wydatki na obsługę długu powiatu	85.957,74 zł.
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>1.461.475,99 zł.</u>

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących, a zrealizowane wydatki majątkowe są niższe niż otrzymane dochody majątkowe.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.03.2011 r, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **19.196.965,00zł**, z tego:

- 1) kredyty - stan zadłużenia na 31.03.2011 rok - **2.617.565,00 zł**, w tym:
 - a) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w banku PKO w wysokości - 1.520.000,00 zł,
 - b) 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 – 485.065,00 zł ;
 - c) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w BOŚ w wysokości - 612.500,00 zł,
- 2) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 31.03.2011 roku. –**1.179.400,00 zł**, w tym:
 - a) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 19.400 zł.
 - b) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 160.000 zł.
 - c) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego i Liceum Ogólnokształcącego w Olecku – 1.000.000 zł.
- 3) długoterminowe papiery wartościowe - stan zadłużenia na dzień 31.03.2011 roku – **15.400.000 zł**, w tym:
 - a) wyemitowane w 2008 roku obligacje Powiatowe przez Bank Ochrony Środowiska na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.850.000 zł.
 - b) wyemitowane w 2009 roku obligacje Powiatowe przez Bank Ochrony Środowiska na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.200.000 zł.
 - c) wyemitowane w 2010 roku obligacje Powiatowe przez Bank NORDEA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5.350.000 zł.

W pierwszym kwartale 2011 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 161.101 zł, w tym:

- a) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w banku PKO w wysokości - 80.000,00 zł,
- b) 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 – 44.101,00 zł ;
- c) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w BOŚ w wysokości - 37.500,00 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), nie łączone z długiem powiatu, na 31.03.2011 roku wynoszą **1.466.669,96 zł**, w tym: zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku z tytułu:

- a) kredytów długoterminowych – 210.033,04 zł i kredytów krótkoterminowych – 228.285,18 zł zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Olecku,
- b) pożyczek długoterminowych – 965.000,00 zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania p.n. „Instalacja solarna oraz termomodernizacja budynku Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia”
- c) zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług za leki, materiały medyczne i olej opałowy – 63.351,76 zł. Zobowiązania wymagalne powstały ze względu na braki środków finansowych na rachunku bankowym, ponieważ NFZ w Olsztynie płatności reguluje po wystawieniu faktury za m-c poprzedni do 25 następnego miesiąca. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu kwietniu.

Sporządził: Krystyna Czuper

Olecko, dnia 20-04-2011 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny 2011 (po zmianach)	Wykonanie za I kwartał 2011 r.	% planu
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)	2 989 517	631 850,14	21,14%
II. Dochody z majątku powiatu	5 957 376	38 287,33	0,64%
1. Ze sprzedaży	5 844 800	10 195,70	0,17%
2. Z dzierżawy	112 576	28 091,63	24,95%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	1 520 023	389 753,76	25,64%
IV. Pozostałe dochody	1 343 290	409 992,89	30,52%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	11 810 206	1 469 884,12	12,45%
V. Subwencja ogólna	25 311 606	8 876 687,00	35,07%
VI. Ogółem dotacje	18 440 336	5 388 362,47	29,22%
1. Dotacja celowe na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430)	1 405 439	124 957,00	8,89%
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110, § 2120 i § 6410)	5 644 910	1 600 302,00	28,35%
3. Dotacje celowe na zadania w ramach umów i porozumień z jst (§ 2310, § 2320, § 6300, § 6420, § 6610, § 6630)	1 507 288	159 110,38	10,56%
4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2440, § 2690, § 6260)	968 469	271 480,14	28,03%
5. Pozostałe dotacje ze źródeł zagranicznych (§ 2007, § 2009, § 2705, § 2887, § 2889, § 6207, § 6209)	8 914 230	3 232 512,95	36,26%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	43 751 942	14 265 049,47	32,60%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	55 562 148	15 734 933,59	28,32%

Sporządził: Krystyna Czuper

Olecko, dnia 20-04-2011 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2011 r.	% planu
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	20 920	6 094,68	29,13%
2.	Zespół Technicznych w Olecku	160 396	39 084,51	24,37%
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	356 254	31 968,85	8,97%
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80 548	11 288,84	14,02%
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	50	39,08	78,16%
6.	Dom Dziecka w Olecku	1 430	372,73	26,07%
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	721 375	174 798,10	24,23%
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	7 800	3 088,40	39,59%
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	17 050	4 549,32	26,68%
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	151 600	117 921,32	77,78%
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	200	57,42	28,71%
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	2 400	490,51	20,44%
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku, w tym:	10 290 183	1 080 130,36	10,50%
	- dochody ze sprzedaży majątku	5 844 800	10 195,70	0,17%
	- udziały w podatkach	2 989 517	631 850,14	21,14%
	- dochody z majątku - czynsze	112 576	28 091,63	24,95%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	701 000	144 891,05	20,67%
	- pozostałe wpływy	642 290	265 101,84	41,27%
OGÓŁEM		11 810 206	1 469 884,12	12,45%

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 20-04-2011 r.

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2011 r.	% planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 500	0,00	0,00%
2.	020	Leśnictwo	224 245	44 650,59	19,91%
3.	600	Transport i łączność	11 045 569	615 887,44	5,58%
4.	630	Turystyka	2 981	0,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	148 000	26 356,00	17,81%
6.	710	Działalność usługowa	509 120	104 866,69	20,60%
7.	750	Administracja publiczna	3 601 478	987 931,51	27,43%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 088 580	863 012,92	27,94%
9.	757	Obsługa długu publicznego	1 145 620	85 957,74	7,50%
10.	758	Różne rozliczenia	492 915	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	18 500 781	5 568 023,35	30,10%
12.	851	Ochrona zdrowia	2 436 237	775 563,84	31,83%
13.	852	Pomoc społeczna	4 980 365	1 162 719,19	23,35%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900 881	777 654,50	26,81%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 737 191	1 082 292,63	28,96%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	792,40	0,72%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000	9 548,00	23,29%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	16 000	0,00	0,00%
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU			53 023 463	12 105 256,80	22,83%

Sporządził: Krystyna Czuper

Olecko, dnia 20-04-2011 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2011 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2011 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2011 r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	80120	2 355 949	719 741,62	30,55%	
		80146	15 518	3 879,15	25,00%	
		80195	114 881	39 163,37	34,09%	
		85415	5 000	0,00	0,00%	
suma		x	2 491 348	762 784,14	30,62%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	80120	43 867	11 851,92	27,02%	
		80130	3 587 712	1 248 003,23	34,79%	237,75
		80146	5 585	3 000,00	53,72%	
		80148	125 658	29 590,21	23,55%	1 116,29
		80195	112 941	16 935,13	14,99%	
		85410	306 083	94 314,56	30,81%	
		85415	5 000	0,00	0,00%	
		85495	96 808	94 526,13	97,64%	
suma		x	4 283 654	1 498 221,18	34,98%	1 354,04
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80123	615 101	185 260,70	30,12%	
		80130	4 416 053	1 164 109,46	26,36%	41 753,97
		80146	7 785	0,00	0,00%	
		80148	122 353	36 207,06	29,59%	
		80195	79 202	14 049,21	17,74%	
		85410	337 087	88 331,33	26,20%	
		85415	5 000	0,00	0,00%	
suma		x	5 582 581	1 487 957,76	26,65%	41 753,97
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102	677 896	207 196,60	30,56%	
		80111	570 463	150 358,60	26,36%	
		80134	1 115 938	283 021,44	25,36%	
		80148	316 790	67 223,69	21,22%	
		85403	1 224 272	312 800,77	25,55%	
		85415	5 000	0,00	0,00%	
		85417	3 000	0,00	0,00%	
		85495	31 050	0,00	0,00%	
suma		x	3 944 409	1 020 601,10	25,87%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku	85406	664 349	164 810,23	24,81%	
		85495	645 875	225 960,38	34,99%	6 365,14
suma		x	1 310 224	390 770,61	29,82%	6 365,14
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	85156	38 189	6 037,20	15,81%	
		85201	1 672 229	317 783,97	19,00%	10 676,28
		85446	2 000	0,00	0,00%	
		85495	306 512	76 874,23	25,08%	
suma		x	2 018 930	400 695,40	19,85%	10 676,28
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	85202	1 110 914	298 055,99	26,83%	26 688,40
suma		x	1 110 914	298 055,99	26,83%	26 688,40
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	85154	500	0,00	0,00%	
		85201	220 745	39 466,95	17,88%	
		85204	1 019 539	248 923,57	24,42%	
		85205	369 000	107 508,55	29,14%	
		85218	491 274	127 648,47	25,98%	
		85220	40 610	10 450,01	25,73%	
		85295	28 227	6 364,48	22,55%	
		85324	30 072	7 025,55	23,36%	
		85395	214 954	31 510,06	14,66%	
90019	76 000	0,00	0,00%			
suma		x	2 490 921	578 897,64	23,24%	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	1 752 267	298 220,80	17,02%	139 909,54	
		85333	1 717 401	479 193,75	27,90%	242,03	
		85395	837 814	240 968,36	28,76%		
suma		x	4 307 482	1 018 382,91	23,64%	140 151,57	
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	9 591 438	615 887,44	6,42%	48 195,53	
suma		x	9 591 438	615 887,44	6,42%	48 195,53	
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	71015	258 800	74 135,35	28,65%		
suma		x	258 800	74 135,35	28,65%	0,00	
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	75411	3 019 000	842 253,71	27,90%		
suma		x	3 019 000	842 253,71	27,90%	0,00	
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku	01005	40 000	0,00	0,00%		
		01095	2 500	0,00	0,00%		
		02001	161 695	39 057,09	24,15%		
		02002	62 550	5 593,50	8,94%		
		60014	1 454 131	0,00	0,00%		
		63003	2 981	0,00	0,00%		
		70005	148 000	26 356,00	17,81%		
		71013	37 000	1 250,00	3,38%		
		71014	2 000	0,00	0,00%		
		71095	211 320	29 481,34	13,95%		
		75011	112 654	34 528,00	30,65%		
		75018	3 520	0,00	0,00%		
		75019	143 000	31 470,60	22,01%		
		75020	3 194 900	844 647,00	26,44%	2 603,32	
		75045	12 005	0,00	0,00%		
		75075	118 311	71 377,06	60,33%		
		75095	17 088	5 908,85	34,58%		
		75405	3 500	0,00	0,00%		
		75421	66 080	20 759,21	31,42%		
		75702	1 010 605	85 957,74	8,51%		
		75704	135 015	0,00	0,00%		
			dotacje dla szkół niepublicznych dz. 801	2 510 787	627 136,00	24,98%	
			dotacje dla poradni niepublicznych dz. 854	100 155	24 675,00	24,64%	
			Środki ze zwiększonej subwencji na płace dz. 801	767 880	0,00	0,00%	
			80146	70 068	7 022,06	10,02%	
			80195	868 354	754 273,90	86,86%	
			85195	645 281	471 305,84	73,04%	380,00
			85204	27 827	6 517,20	23,42%	
			85311	57 540	14 385,00	25,00%	
			85324	15 020	4 571,78	30,44%	
	85395	28 080	0,00	0,00%			
	90019	34 000	792,40	2,33%			
	92116	33 000	8 250,00	25,00%			
	92195	8 000	1 298,00	16,23%			
	92695	16 000	0,00	0,00%			
suma		x	12 120 847	3 116 613,57	25,71%	2 983,32	
14.	Rezerwy ogólne i celowe	75818	492 915	0,00	0,00%		
RAZEM			53 023 463	12 105 256,80	22,83%	278 168,25	

Sporządził: Krystyna Czuper

Olecko, dnia 20-04-2011 r.

REALIZACJA PLANU FUNDUSZU PŁAC I POCHODNYCH ZA I KWARTAŁ 2011 R.

PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2011 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2011 r.	%planu	Zobowiązania funduszu płac i pochodnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące Olecko	80120 80146	2 023 673 15 518	611 073,99 3 879,15	30,20% 25,00%	
	suma	x	2 039 191	614 953,14	30,16%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych Olecko	80120 80130 80146 80148 85410	41 352 2 914 956 2 585 78 491 227 278	11 851,92 895 577,54 0,00 23 675,08 67 631,97	28,66% 30,72% 0,00% 30,16% 29,76%	
	suma	x	3 264 662	998 736,51	30,59%	0,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecko	80123 80130 80146 80148 85410	580 381 1 933 891 7 785 108 542 242 075	185 260,70 591 565,45 0,00 35 122,56 63 848,57	31,92% 30,59% 0,00% 32,36% 26,38%	
	suma	x	2 872 674	875 797,28	30,49%	0,00
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecko	80102 80111 80134 80148 85403 85417	548 962 523 719 1 042 432 168 791 1 092 295 2 000	182 518,56 147 608,11 276 553,40 52 915,35 291 423,99 0,00	33,25% 28,18% 26,53% 31,35% 26,68% 0,00%	
	suma	x	3 378 199	951 019,41	28,15%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecko	85406	585 719	147 912,27	25,25%	
	suma	x	585 719	147 912,27	25,25%	0,00
6.	Dom Dziecka	85201 85495	845 887 275 149	216 629,40 75 706,55	25,61% 27,51%	
	suma	x	1 121 036	292 335,95	26,08%	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej	85202	757 705	218 078,84	28,78%	
	suma	x	757 705	218 078,84	28,78%	0,00
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecko	85201 85204 85205 85218 85220 85295 85324	42 512 161 921 348 929 379 155 27 504 8 595 28 524	9 948,57 29 721,36 101 976,99 110 523,52 8 395,97 2 117,22 7 025,55	23,40% 18,36% 29,23% 29,15% 30,53% 24,63% 24,63%	
	suma	x	997 140	269 709,18	27,05%	0,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy	85333	1 427 337	398 271,42	27,90%	
	suma	x	1 427 337	398 271,42	27,90%	0,00
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecko	60014	770 253	220 408,04	28,62%	
	suma	x	770 253	220 408,04	28,62%	0,00
11.	Pow. Inspekt.Nadzoru Budowlanego	71015	233 514	68 594,42	29,37%	
	suma	x	233 514	68 594,42	29,37%	0,00
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	75411	2 502 000	743 330,33	29,71%	
	suma	x	2 502 000	743 330,33	29,71%	0,00
		71095 75011 75020 75045 75075 75421 80146 80195 85324	69 120 104 620 2 496 697 4 465 7 900 54 250 10 000 358 900 13 780	17 280,00 32 678,00 613 085,68 0,00 1 100,00 16 692,00 0,00 111 707,00 4 256,00	25,00% 31,23% 24,56% 0,00% 13,92% 30,77% 0,00% 31,12% 30,89%	
	suma	x	3 119 732	796 798,68	25,54%	0,00
14.	Podwyżki dla nauczycieli	80195	411 980	0,00	0,00%	
	RAZEM		23 481 142	6 595 945,47	28,09%	0,00

Sporządził: Krystyna Czuper

Olecko, dnia 20-04-2011 r.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I KWARTAŁ 2011 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2011 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2011 r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	75411	25 000	0,00	0,00%	
	Zakup namiotu ewakuacyjnego pneumatycznego do zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych					
suma			25 000	0,00	0,00%	
2	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	80130	1 864 859	384 503,22	20,62%	
	Modernizacja i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych					
suma			1 864 859	384 503,22	20,62%	
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85218	44 000	0,00	0,00%	
	Termomodernizacja budynku wraz z montażem windy					
	Termomodernizacja budynku wraz z montażem windy					
suma			120 000	0,00	0,00%	0,00
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	200 000	0,00	0,00%	
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1832 N na odcinku Markowskie - Wojnasy					
	Budowa drogi powiatowej Nr 1899 N na odcinku Krupin-Raczki Wielkie dł. 1,775 km					
	Przebudowa drogi Orłowo-Wronki-Połom-Straduny					
	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810 N Plewki - Borawskie					
	Budowa chodnika w miejscowości Borawskie					
	Budowa chodnika w miejscowości Lenarty					
	Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Świątajno					
suma			7 536 138	0,00	0,00%	0,00
5	Starostwo Powiatowe	60014	1 454 131	0,00	0,00%	0,00
	Dotacja dla Urzędu Gminy Kowale Oleckie do przebudowy drogi Kowale Oleckie-Sokółki-Dunajek					
	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na znakowanie turystyczne Warmii i Mazur					
	Zakup zestawu komputerowego					
	Zakup regałów archiwalnych					
	Dotacja na zakup zestawu komputerowego dla Komendy Policji					
	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim					
	Modernizacja starej części szpitala					
suma			2 574 090	1 076 972,77	41,84%	380,00
RAZEM			12 120 087	1 461 475,99	12,06%	380,00

Olecko, dnia 20-04-2011 r.
Sporządził: Krystyna Czuper

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Lp.	Wydatki bieżące	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2011 r.	%planu
1	2	4	5	6
A.	Dochody (A1+A2)	55 562 148	15 734 933,59	28,32%
A1.	Dochody bieżące	41 004 607	13 443 412,24	32,79%
A2.	Dochody majątkowe	14 557 541	2 291 521,35	15,74%
B	Wydatki (B1+B2)	53 023 463	12 105 256,80	22,83%
B1.	Wydatki bieżące	40 903 376	10 643 780,81	26,02%
B2.	Wydatki majątkowe	12 120 087	1 461 475,99	12,06%
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	2 538 685	3 629 676,79	142,97%
D	Finansowanie (D1-D2)	-927 322	-14 160,94	1,53%
D1	Przychody ogółem, z tego:	147 440	147 440,06	100,00%
D11	Kredyty	0	0,00	0,00%
D12	Pożyczki	0	0,00	0,00%
D13	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0,00	0,00%
D14	Inne źródła - wolne środki	147 440	147 440,06	100,00%
D2	Rozchody ogółem, z tego:	1 074 762	161 601,00	15,04%
D21	Spłaty kredytów	822 762	161 601,00	19,64%
D22	Spłaty pożyczek	252 000	0,00	0,00%

Sporządził: Krystyna Czuper

Olecko, dnia 20-04-2011 r.