

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 OGÓLEM (A+B)	55 562 148	15 734 933,59	28,32%

Sporządził: Krystyna Czuper

Olecko, dnia 20-04-2011 r.

STAROSTA

 Andrzej Stanisław Kisiel

**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.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

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.

STARSZA

 Andrzej Stanisław Kisiel

**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.

STAROSTA
Andrzej Stanisław Kisiel

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	2 023 673	611 073,99	30,20%	
		80146	15 518	3 879,15	25,00%	
	suma	x	2 039 191	614 953,14	30,16%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych Olecko	80120	41 352	11 851,92	28,66%	
		80130	2 914 956	895 577,54	30,72%	
		80146	2 585	0,00	0,00%	
		80148	78 491	23 675,08	30,16%	
		85410	227 278	67 631,97	29,76%	
	suma	x	3 264 662	998 736,51	30,59%	0,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecko	80123	580 381	185 260,70	31,92%	
		80130	1 933 891	591 565,45	30,59%	
		80146	7 785	0,00	0,00%	
		80148	108 542	35 122,56	32,36%	
		85410	242 075	63 848,57	26,38%	
	suma	x	2 872 674	875 797,28	30,49%	0,00
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecko	80102	548 962	182 518,56	33,25%	
		80111	523 719	147 608,11	28,18%	
		80134	1 042 432	276 553,40	26,53%	
		80148	168 791	52 915,35	31,35%	
		85403	1 092 295	291 423,99	26,68%	
		85417	2 000	0,00	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	845 887	216 629,40	25,61%	
		85495	275 149	75 706,55	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	42 512	9 948,57	23,40%	
		85204	161 921	29 721,36	18,36%	
		85205	348 929	101 976,99	29,23%	
		85218	379 155	110 523,52	29,15%	
		85220	27 504	8 395,97	30,53%	
		85295	8 595	2 117,22	24,63%	
		85324	28 524	7 025,55	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	69 120	17 280,00	25,00%	
		75011	104 620	32 678,00	31,23%	
		75020	2 496 697	613 085,68	24,56%	
		75045	4 465	0,00	0,00%	
		75075	7 900	1 100,00	13,92%	
		75421	54 250	16 692,00	30,77%	
		80146	10 000	0,00	0,00%	
		80195	358 900	111 707,00	31,12%	
		85324	13 780	4 256,00	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.

STAŁOŚĆ

 Andrzej Stanisław Kisiel

**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 doposażenie 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				
	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

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

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	Splaty kredytów	822 762	161 601,00	19,64%
D22	Splaty pożyczek	252 000	0,00	0,00%

Sporządził: Krystyna Czuper

Olecko, dnia 20-04-2011 r.

STAROSTA

 Andrzej Stanisław Kisiel