

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny 2012 (po zmianach)	Wykonanie za I kwartał 2012 r.	% planu
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)	3 573 247,00	704 029,24	19,70%
II. Dochody z majątku powiatu	6 019 189,00	44 236,19	0,73%
1. Ze sprzedaży	5 900 000,00	10 011,50	0,17%
2. Z dzierżawy	119 189,00	34 224,69	28,71%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	1 689 876,00	423 975,10	25,09%
IV. Pozostałe dochody	1 246 135,00	364 501,72	29,25%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	12 528 447,00	1 536 742,25	12,27%
V. Subwencja ogólna	25 611 293,00	9 025 434,00	35,24%
VI. Ogółem dotacje	11 243 060,52	2 394 613,63	21,30%
1. Dotacja celowe na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430) 2460, 6290	695 461,00	156 971,46	22,57%
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110, § 2120 i § 6410)	5 393 157,00	1 507 555,00	27,95%
3. Dotacje celowe na zadania w ramach umów i porozumień z jst (§ 2310, § 2320, § 6300, § 6420, § 6610, § 6630)	2 196 807,00	268 392,87	12,22%
4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2440, § 2690, § 6260)	270 600,00	69 000,00	25,50%
5. Pozostałe dotacje ze źródeł zagranicznych (§ 2007, § 2009, § 2705, § 2887, § 2889, § 6207, § 6209)	2 687 035,52	392 694,30	14,61%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	36 854 353,52	11 420 047,63	30,99%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	49 382 800,52	12 956 789,88	26,24%

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 20-04-2012 r.

STAROSTA

 Andrzej Stanisław Kisiel

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2012 r.	% planu
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	18 860,00	7 099,30	37,64%
2.	Zespół Technicznych w Olecku	237 064,00	48 550,90	20,48%
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	331 020,00	38 734,12	11,70%
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	119 896,00	16 620,14	13,86%
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	400,00	307,95	76,99%
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	5 200,00	855,00	16,44%
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	714 536,00	184 126,73	25,77%
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	8 600,00	2 072,87	24,10%
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	17 500,00	5 214,37	29,80%
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	234 000,00	119 722,38	51,16%
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	400,00	126,14	31,54%
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	2 400,00	545,20	22,72%
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku, w tym:	10 838 571,00	1 112 767,15	10,27%
	- dochody ze sprzedaży majątku	5 900 000,00	10 011,50	0,17%
	- udziały w podatkach	3 573 247,00	704 029,24	19,70%
	- dochody z majątku - czynsze	119 189,00	34 224,69	28,71%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	700 000,00	139 900,00	19,99%
	- pozostałe wpływy	546 135,00	224 601,72	41,13%
OGÓLEM		12 528 447,00	1 536 742,25	12,27%

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 20-04-2012 r.


 STAROSTA
 Andrzej Stanisław Kisiel

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2012 r.	% planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00	0,00	0,00%
2.	020	Leśnictwo	218 077,00	40 073,46	18,38%
3.	600	Transport i łączność	10 973 673,00	507 966,10	4,63%
4.	630	Turystyka	2 589,00	0,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	123 678,00	29 292,10	23,68%
6.	710	Działalność usługowa	500 399,00	114 084,30	22,80%
7.	750	Administracja publiczna	3 211 006,00	835 636,77	26,02%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 106 809,00	849 250,80	27,34%
9.	757	Obsługa długu publicznego	1 157 143,00	60 832,01	5,26%
10.	758	Różne rozliczenia	429 400,00	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	16 525 846,00	4 832 689,61	29,24%
12.	851	Ochrona zdrowia	2 349 630,00	674 350,41	28,70%
13.	852	Pomoc społeczna	5 423 817,00	1 346 947,09	24,83%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 921 208,70	509 056,03	26,50%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 280 920,82	954 211,26	29,08%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	500,28	0,42%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	11 653,00	24,28%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	16 000,00	0,00	0,00%
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU			49 455 696,52	10 766 543,22	21,77%

STAROSTA

 Andrzej Stanisław Kisiel

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 20-04-2012 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2012 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2012 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2012 r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	80120	2 324 143,00	681 426,60	29,32%	
		80146	15 518,00	3 923,15	25,28%	
		80195	26 023,00	0,00	0,00%	
		85415	5 000,00	0,00	0,00%	
suma		x	2 370 684,00	685 349,75	28,91%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	80120	50 037,00	11 730,62	23,44%	
		80130	3 783 116,00	1 352 094,67	35,74%	749,77
		80146	7 765,00	1 963,09	25,28%	
		80148	144 002,00	25 332,07	17,59%	
		80195	55 968,00	0,00	0,00%	
		85410	339 015,00	84 265,37	24,86%	
85415	5 000,00	0,00	0,00%			
suma		x	4 384 903,00	1 475 385,82	33,65%	749,77
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80123	690 198,00	239 228,39	34,66%	
		80130	2 905 138,00	806 139,56	27,75%	43 239,86
		80146	7 776,00	1 974,06	25,39%	
		80148	95 884,00	28 466,17	29,69%	
		80195	56 579,00	10 753,46	19,01%	
		85410	353 580,00	101 144,06	28,61%	
		85415	5 000,00	0,00	0,00%	
90019	24 000,00	0,00	0,00%			
suma		x	4 138 155,00	1 187 705,70	28,70%	43 239,86
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102	733 660,00	203 920,89	27,80%	
		80111	521 807,00	154 675,47	29,64%	
		80134	939 104,00	259 771,21	27,66%	
		80148	337 846,00	72 379,71	21,42%	
		85403	1 139 212,00	315 892,91	27,73%	
		85415	5 000,00	2 500,00	50,00%	
		85417	3 000,00	0,00	0,00%	
		85495	32 801,00	0,00	0,00%	
suma		x	3 712 430,00	1 009 140,19	27,18%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku	85406	701 847,00	197 421,85	28,13%	
		85495	281 904,82	138 226,48	49,03%	
suma		x	983 751,82	335 648,33	34,12%	0,00
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	85156	38 189,00	7 066,80	18,50%	2 059,20
		85201	1 891 436,00	460 978,13	24,37%	
		85446	2 930,00	250,00	8,53%	
		85495	289 754,00	83 511,84	28,82%	
suma		x	2 222 309,00	551 806,77	24,83%	2 059,20
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalich Oleckich	85202	1 165 036,00	298 484,52	25,62%	26 302,78
suma		x	1 165 036,00	298 484,52	25,62%	26 302,78
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	85154	500,00	0,00	0,00%	
		85201	168 709,00	43 843,12	25,99%	
		85204	1 016 791,00	244 382,39	24,03%	
		85205	357 000,00	96 239,21	26,96%	
		85218	646 291,00	173 733,08	26,88%	
		85220	95 570,00	17 163,72	17,96%	
		85295	30 604,00	5 196,43	16,98%	
		85324	33 323,00	7 553,87	22,67%	
85395	95 806,00	0,00	0,00%			
suma		x	2 444 594,00	588 111,82	24,06%	0,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2012 r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	85156	1 465 811,00	423 229,20	28,87%	140 087,66
		85333	1 501 021,00	453 179,36	30,19%	393,60
		85395	170 263,70	19 513,52	11,46%	
	suma	x	3 137 095,70	895 922,08	28,56%	140 481,26
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	10 773 673,00	507 966,10	4,71%	34 687,62
	suma	x	10 773 673,00	507 966,10	4,71%	34 687,62
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	71015	259 503,00	74 115,11	28,56%	
	suma	x	259 503,00	74 115,11	28,56%	0,00
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	75411	3 036 000,00	830 974,30	27,37%	8 781,98
	suma	x	3 036 000,00	830 974,30	27,37%	8 781,98
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku dotacje dla szkół niepublicznych dotacje dla poradni niepublicznych	01005	45 000,00	0,00	0,00%	
		01095	2 500,00	0,00	0,00%	
		02001	164 461,00	40 073,46	24,37%	
		02002	53 616,00	0,00	0,00%	
		60014	200 000,00	0,00	0,00%	
		63003	2 589,00	0,00	0,00%	
		70005	123 678,00	29 292,10	23,68%	885,06
		71013	48 000,00	1 500,00	3,13%	
		71014	3 000,00	0,00	0,00%	
		71095	189 896,00	38 469,19	20,26%	1 056,23
		75011	112 654,00	32 677,00	29,01%	
		75018	3 520,00	0,00	0,00%	
		75019	177 837,00	33 246,76	18,70%	1 333,47
		75020	2 829 751,00	759 249,09	26,83%	20 449,10
		75045	12 006,00	0,00	0,00%	
		75075	58 150,00	4 558,00	7,84%	
		75095	17 088,00	5 905,92	34,56%	
		75421	70 809,00	18 276,50	25,81%	201,37
		75702	1 157 143,00	60 832,01	5,26%	
		dz. 801	2 908 001,00	796 821,00	27,40%	
		dz. 854	110 507,00	30 860,00	27,93%	
		80146	56 298,00	1 699,49	3,02%	4 200,00
		80195	866 983,00	180 390,00	20,81%	
		85195	845 130,00	244 054,41	28,88%	
		85204	52 380,00	6 926,49	13,22%	
		85311	60 015,00	15 000,00	24,99%	
		85324	15 860,00	4 794,28	30,23%	
		85395	44 920,00	9 015,00	20,07%	
		85403	370,00	138,75	37,50%	
		85415	6 000,00	0,00	0,00%	
90019	96 000,00	500,28	0,52%			
92116	40 000,00	10 003,00	25,01%			
92195	8 000,00	1 650,00	20,63%	400,00		
92695	16 000,00	0,00	0,00%			
	suma	x	10 398 162,00	2 325 932,73	22,37%	28 525,23
14.	Rezerwy ogólne i celowe	75818	429 400,00	0,00	0,00%	
	RAZEM		49 455 696,52	10 766 543,22	21,77%	284 827,70

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 20-04-2012 r.

STAROSTA
Andrzej Stanisław Kisiel

**REALIZACJA PLANU FUNDUSZU PŁAC I POCHODNYCH ZA I KWARTAŁ 2012 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2012 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2012 r.	%planu	Zobowiązania funduszu płac i pochodnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące Oleku	80120	1 945 173,00	606 250,01	31,17%	
		80146	15 518,00	3 923,15	25,28%	
	suma	x	1 960 691,00	610 173,16	31,12%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Oleku	80120	47 345,00	11 730,62	24,78%	
		80130	2 880 489,00	897 745,06	31,17%	
		80146	7 765,00	1 963,09	25,28%	
		80148	90 520,00	20 214,78	22,33%	
		85410	237 952,00	68 247,04	28,68%	
	suma	x	3 264 071,00	999 900,59	30,63%	0,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Oleku	80123	654 589,00	239 228,39	36,55%	
		80130	2 168 265,00	648 653,76	29,92%	
		80146	7 776,00	1 974,06	25,39%	
		80148	83 872,00	26 959,65	32,14%	
	85410	231 406,00	71 252,85	30,79%		
	suma	x	3 145 908,00	988 068,71	31,41%	0,00
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Oleku	80102	593 020,00	188 414,86	31,77%	
		80111	471 283,00	149 271,25	31,67%	
		80134	863 931,00	252 132,24	29,18%	
		80148	168 548,00	49 338,99	29,27%	
		85403	989 159,00	300 152,05	30,34%	
	85417	2 400,00	0,00	0,00%		
	suma	x	3 088 341,00	939 309,39	30,41%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleku	85406	637 770,00	184 121,61	28,87%	
	suma	x	637 770,00	184 122	28,87%	0,00
6.	Dom Dziecka	85201	1 141 191,00	306 568,32	26,86%	
		85495	261 660,00	80 696,28	30,84%	
	suma	x	1 402 851,00	387 264,60	27,61%	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej	85202	804 761,00	225 624,33	28,04%	
	suma	x	804 761,00	225 624,33	28,04%	0,00
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleku	85201	16 116,00	3 873,74	24,04%	
		85204	154 504,00	33 307,51	21,56%	
		85205	318 038,00	86 593,34	27,23%	
		85218	570 186,00	156 831,80	27,51%	
		85220	80 933,00	15 656,77	19,35%	
		85295	9 481,00	2 288,92	24,14%	
	85324	31 613,00	7 553,87	23,89%		
	suma	x	1 180 871,00	306 105,95	25,92%	0,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy	85333	1 280 518,00	406 756,48	31,76%	
	suma	x	1 280 518,00	406 756,48	31,76%	0,00
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleku	60014	834 151,00	236 825,98	28,39%	
	suma	x	834 151,00	236 825,98	28,39%	0,00
11.	Pow. Inspekt.Nadzoru Budowlanego	71015	233 906,00	69 296,22	29,63%	
	suma	x	233 906,00	69 296,22	29,63%	0,00
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	75411	2 597 000,00	741 840,22	28,57%	
	suma	x	2 597 000,00	741 840,22	28,57%	0,00
13.	Starostwo Powiatowe w Oleku	71095	88 818,00	26 580,00	29,93%	
		75011	104 620,00	32 677,00	31,23%	
		75020	2 158 357,00	575 063,12	26,64%	
		75045	5 706,00	0,00	0,00%	
		75075	11 800,00	1 250,00	10,59%	
		75421	58 849,00	18 010,00	30,60%	
		80146	17 298,00	0,00	0,00%	
		80195	658 503,00	138 292,00	21,00%	
	85324	14 555,00	4 490,00	30,85%		
	suma	x	3 118 506,00	796 362,12	25,54%	0,00
	RAZEM		23 549 345,00	6 891 649,36	29,26%	0,00

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 20-04-2012 r.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I KWARTAŁ 2012 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2012 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan roczny	Wykonanie za kwartał 2012 r.	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	75411				
	Zakup samochodu operacyjnego		25 000,00	0,00	0,00%	
	suma		25 000,00	0,00	0,00%	0,00
2	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	90019				
	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ZSLIZ		24 000,00	0,00	0,00%	
	suma		24 000,00	0,00	0,00%	0,00
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014				
	Przebudowa chodnika przy ulicy Czerwonego Krzyża w Olecku		30 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa drogi powiatowej Nr 1899 N na odcinku Krupin-Raczki Wielkie dł. 1,775 km		2 834 484,00	47 498,00	1,68%	
	Przebudowa drogi Nr 1857 N Wronki-Połom (droga krajowa Nr 65) długości 6,10014 km		5 200 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie		35 000,00	3 690,00	10,54%	
	Przebudowa mostu w miejscowości Starosty		175 000,00	0,00	0,00%	
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic 4902N Gdańska, 4914 Czerwonego Krzyża w Olecku		24 600,00	0,00	0,00%	
	Przebudowa ulicy Wodnej w Olecku		280 000,00	0,00	0,00%	
	suma		8 579 084,00	51 188,00	0,60%	0,00
4	Starostwo Powiatowe	90019				
	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego (docieplenie stropu, połaci dachowej w pomieszczeniach wydziału AB i GN)		50 000,00	0,00	0,00%	
	suma		50 000,00	0,00	0,00%	0,00
5	Zespół Szkół Technicznych	80130				
	Zakup samochodu dostawczego typu VAN		34 981,00	34 980,01	100,00%	
	suma		34 981,00	34 980,01	100,00%	0,00
6	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	85201				
	Zakup samochodu osobowego		140 000,00	0,00	0,00%	
	suma		140 000,00	0,00	0,00%	0,00
	RAZEM		8 853 065,00	86 168,01	0,97%	0,00

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 20-04-2012 r.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Lp.	Wydatki bieżące	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2012 r.	%planu
1	2	4	5	6
A.	Dochody (A1+A2)	49 382 800,52	12 956 789,88	26,24%
A1.	Dochody bieżące	40 577 726,52	12 932 086,02	31,87%
A2.	Dochody majątkowe	8 805 074,00	24 703,86	0,28%
B	Wydatki (B1+B2)	49 455 696,52	10 766 543,22	21,77%
B1.	Wydatki bieżące	40 395 531,52	10 680 375,21	26,44%
B2.	Wydatki majątkowe	9 060 165,00	86 168,01	0,95%
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-72 896,00	2 190 246,66	-
D	Finansowanie (D1-D2)	72 896,00	-161 601,00	-
D1	Przychody ogółem, z tego:	1 166 700,00	0,00	0,00%
D11	Kredyty	0,00	0,00	0,00%
D12	Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
D13	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00	0,00%
D14	Inne papiery wartościowe	1 166 700,00	0,00	0,00%
D15	Inne źródła - wolne środki	0,00	0,00	0,00%
D2	Rozchody ogółem, z tego:	1 093 804,00	161 601,00	14,77%
D21	Spląty kredytów	846 404,00	161 601,00	19,09%
D22	Spląty pożyczek	247 400,00	0,00	0,00%

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 20-04-2012 r.

STAROSTA

 Andrzej Stanisław Kisiel