

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roczny 2013 (po zmianach) | Wykonanie za I KWARTAŁ 2013 r. | % planu |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT) | 3 669 280,00 | 784 456,61 | 21,38% |
| II. Dochody z majątku powiatu | 1 746 052,72 | 140 953,36 | 8,07% |
| 1. Ze sprzedaży | 1 626 160,00 | 106 411,05 | 6,54% |
| 2. Z dzierżawy | 119 892,72 | 34 542,31 | 28,81% |
| III. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu | 1 451 662,00 | 540 233,17 | 37,21% |
| IV. Pozostałe dochody | 1 343 294,15 | 416 880,95 | 31,03% |
| A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) | 8 210 288,87 | 1 882 524,09 | 22,93% |
| V. Subwencja ogólna | 26 254 421,00 | 9 267 784,00 | 35,30% |
| VI. Ogółem dotacje | 10 223 230,22 | 2 954 088,87 | 28,90% |
| 1. Dotacja celowe na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430) | 386 526,00 | 116 893,00 | 30,24% |
| 2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110, § 2120 § 6410) | 5 927 360,00 | 2 001 402,14 | 33,77% |
| 3. Dotacje celowe na zadania w ramach umów i porozumień z jst (§ 2310, § 2710, § 2320, § 6300) | 2 242 515,86 | 405 214,02 | 18,07% |
| 4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2690) | 283 400,00 | 72 000,00 | 25,41% |
| 5. Pozostałe dotacje ze źródeł zagranicznych (§ 2007, § 2009, § 2887, § 2889, § 6207, § 6209) | 1 383 428,36 | 358 579,71 | 25,92% |
| B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) | 36 477 651,22 | 12 221 872,87 | 33,51% |
| DOCHODY OGÓŁEM (A+B) | 44 687 940,09 | 14 104 396,96 | 31,56% |

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 29.04.2013 r.

STAROSTA

 Andrzej Stanisław Kisiel

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU**

| Lp. | Nazwa jednostki | Plan roczny | Wykonanie za I kwartał 2013 r. | % planu |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. | Liceum Ogólnokształcące w Olecku | 18 010,00 | 5 796,93 | 32,19% |
| 2. | Zespół Technicznych w Olecku | 131 100,00 | 41 719,73 | 31,82% |
| 3. | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku | 215 110,00 | 47 406,60 | 22,04% |
| 4. | Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku | 64 012,00 | 16 912,30 | 26,42% |
| 5. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku | 150,00 | 39,76 | 26,51% |
| 6. | Dom im. Janusza Korczaka w Olecku | 2 200,00 | 16 635,49 | 756,16% |
| 7. | Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich | 802 280,00 | 194 613,50 | 24,26% |
| 8. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku | 2 500,00 | 1 001,78 | 40,07% |
| 9. | Powiatowy Urząd Pracy w Olecku | 18 850,00 | 4 566,72 | 24,23% |
| 10. | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku | 194 600,00 | 210 365,47 | 108,10% |
| 11. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku | 450,00 | 96,74 | 21,50% |
| 12. | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku | 2 400,00 | 1 078,15 | 44,92% |
| 13. | Starostwo Powiatowe w Olecku, w tym: | 6 803 611,54 | 1 445 869,05 | 21,25% |
| | - dochody ze sprzedaży majątku | 1 626 160,00 | 106 411,05 | 6,54% |
| | - udziały w podatkach | 3 669 280,00 | 784 456,61 | 21,38% |
| | - dochody z majątku - czynsze | 119 892,72 | 34 542,31 | 28,81% |
| | - wpływy z opłat komunikacyjnych | 614 981,82 | 147 986,00 | 24,06% |
| | - pozostałe wpływy | 773 297,00 | 372 473,08 | 48,17% |
| OGÓŁEM | | 8 255 273,54 | 1 986 102,22 | 24,06% |

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 29.04.2013 r.


STAROSTA
 Andrzej Stanisław Kisiel

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Plan roczny | Wykonanie za I kwartał 2013 r. | % planu |
|---|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 230 461,00 | 49 163,79 | 21,33% |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 5 711 011,48 | 513 015,69 | 8,98% |
| 4. | 630 | Turystyka | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 111 407,00 | 31 362,48 | 28,15% |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 523 900,00 | 119 432,07 | 22,80% |
| 7. | 720 | Informatyka | 146 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | 750 | Administracja publiczna | 3 391 875,42 | 747 982,17 | 22,05% |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 303 422,00 | 921 103,45 | 27,88% |
| 10. | 757 | Obsługa długu publicznego | 990 000,00 | 106 336,41 | 10,74% |
| 11. | 758 | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | 801 | Oświata i wychowanie | 17 230 382,42 | 4 739 059,55 | 27,50% |
| 13. | 851 | Ochrona zdrowia | 1 823 375,00 | 470 676,00 | 25,81% |
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 5 468 192,21 | 1 404 850,64 | 25,69% |
| 15. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 025 768,02 | 609 637,56 | 30,09% |
| 16. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 287 276,00 | 865 365,20 | 26,32% |
| 17. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 137 000,00 | 3 834,11 | 2,80% |
| 18. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 000,00 | 12 252,99 | 24,03% |
| 19. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 31 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU | | | 45 021 600,55 | 10 594 072,11 | 23,53% |

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 29.04.2013 r.

STAROSTA

 Andrzej Stanisław Kisiel

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2013 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2013 R.**

| Lp. | Nazwa jednostki | Rozdział klasyfikacja budżetowa | Plan roczny | Wykonanie za I kwartał 2013 r. | % planu | Zobowiązania ogółem |
|-------------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Liceum Ogólnokształcące w Olecku | 80120 | 2 325 253,00 | 724 312,88 | 31,15% | |
| | | 80146 | 8 000,00 | 1 150,00 | 14,38% | |
| | | 80195 | 36 849,60 | 11 000,00 | 29,85% | |
| | | 85415 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| suma | | x | 2 375 102,60 | 736 462,88 | 31,01% | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Technicznych w Olecku | 80120 | 52 924,00 | 10 306,58 | 19,47% | |
| | | 80130 | 3 687 157,19 | 1 113 689,99 | 30,20% | |
| | | 80146 | 11 000,00 | 1 862,68 | 16,93% | |
| | | 80148 | 151 317,00 | 54 158,66 | 35,79% | |
| | | 80195 | 31 928,51 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 85156 | 562,00 | 140,40 | 24,98% | 46,80 |
| | | 85410 | 331 711,00 | 102 630,03 | 30,94% | |
| | | 85415 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| suma | | x | 4 271 599,70 | 1 282 788,34 | 30,03% | 46,80 |
| 3. | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku | 80120 | 139 612,00 | 22 742,56 | 16,29% | 2 866,85 |
| | | 80123 | 580 316,00 | 176 985,51 | 30,50% | 17 927,32 |
| | | 80130 | 3 138 154,00 | 781 881,23 | 24,92% | 115 322,22 |
| | | 80146 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 80148 | 112 674,00 | 28 857,98 | 25,61% | 2 620,21 |
| | | 80195 | 36 563,03 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 85410 | 359 668,00 | 110 536,92 | 30,73% | 10 096,61 |
| | | 85415 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| suma | | x | 4 382 987,03 | 1 121 004,20 | 25,58% | 148 833,21 |
| 4. | Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku | 80102 | 793 993,00 | 210 025,19 | 26,45% | |
| | | 80111 | 241 538,00 | 54 784,30 | 22,68% | |
| | | 80134 | 1 450 205,00 | 388 374,44 | 26,78% | |
| | | 80146 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 80148 | 349 806,00 | 93 106,44 | 26,62% | |
| | | 85403 | 1 271 621,00 | 322 279,08 | 25,34% | |
| | | 85415 | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00% | |
| | | 85417 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 85495 | 32 673,00 | 0,00 | 0,00% | |
| suma | | x | 4 158 836,00 | 1 071 069,45 | 25,75% | 0,00 |
| 5. | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku | 85406 | 782 852,00 | 210 663,19 | 26,91% | |
| | | 85446 | 16 000,00 | 400,00 | 2,50% | |
| | | 85495 | 3 816,00 | 1 400,00 | 36,69% | |
| suma | | x | 802 668,00 | 212 463,19 | 26,47% | 0,00 |
| 6. | Dom im. Janusza Korczaka w Olecku | 85156 | 33 189,00 | 5 194,80 | 15,65% | |
| | | 85201 | 1 824 099,44 | 499 201,94 | 27,37% | |
| | | 85446 | 5 000,00 | 200,00 | 4,00% | |
| | | 85495 | 340 779,00 | 86 216,98 | 25,30% | |
| suma | | x | 2 203 067,44 | 590 813,72 | 26,82% | 0,00 |
| 7. | Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich | 85202 | 1 188 306,00 | 287 769,00 | 24,22% | 25 268,18 |
| suma | | x | 1 188 306,00 | 287 769,00 | 24,22% | 25 268,18 |
| 8. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku | 85154 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 85201 | 169 980,80 | 30 136,28 | 17,73% | |
| | | 85204 | 1 186 543,97 | 296 476,40 | 24,99% | |
| | | 85205 | 357 000,00 | 94 387,84 | 26,44% | |
| | | 85218 | 556 603,00 | 157 429,57 | 28,28% | |
| | | 85220 | 110 326,00 | 24 131,87 | 21,87% | |
| | | 85295 | 31 053,00 | 4 247,74 | 13,68% | |
| | | 85324 | 38 213,00 | 8 453,18 | 22,12% | |
| | | 85395 | 89 739,62 | 2 067,69 | 2,30% | |
| suma | | x | 2 539 959,39 | 617 330,57 | 24,30% | 0,00 |

| Lp. | Nazwa jednostki | Rozdział klasyfikacja budżetowa | Plan roczny | Wykonanie za I kwartał 2013 r. | % planu | Zobowiązania ogółem |
|--------------|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Powiatowy Urząd Pracy w Olecku | 85156 | 1 771 924,00 | 465 340,80 | 26,26% | 155 692,85 |
| | | 85333 | 1 597 864,40 | 483 888,90 | 30,28% | 277,42 |
| | | 85395 | 170 112,00 | 94 539,88 | 55,58% | |
| | suma | x | 3 539 900,40 | 1 043 769,58 | 29,49% | 155 970,27 |
| 10. | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku | 60014 | 5 576 011,48 | 513 015,69 | 9,20% | 27 397,61 |
| | suma | x | 5 576 011,48 | 513 015,69 | 9,20% | 27 397,61 |
| 11. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku | 71015 | 274 900,00 | 72 986,53 | 26,55% | 4 839,42 |
| | suma | x | 274 900,00 | 72 986,53 | 26,55% | 4 839,42 |
| 12. | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku | 75411 | 3 230 408,00 | 901 811,05 | 27,92% | |
| | suma | x | 3 230 408,00 | 901 811,05 | 27,92% | 0,00 |
| 13 | Starostwo Powiatowe w Olecku dotacje dla szkół niepublicznych dotacje dla poradni niepublicznych | 01095 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 02001 | 164 461,00 | 41 796,78 | 25,41% | |
| | | 02002 | 66 000,00 | 7 367,01 | 11,16% | |
| | | 60014 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 63003 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 63095 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 70005 | 111 407,00 | 31 362,48 | 28,15% | 885,06 |
| | | 71013 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 71014 | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50% | |
| | | 71095 | 200 000,00 | 44 945,54 | 22,47% | 1 303,67 |
| | | 72095 | 146 530,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 75011 | 219 599,00 | 67 477,00 | 30,73% | |
| | | 75018 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 75019 | 154 200,00 | 36 604,87 | 23,74% | 1 547,17 |
| | | 75020 | 2 943 197,00 | 633 378,37 | 21,52% | 17 006,03 |
| | | 75045 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 75075 | 37 269,42 | 4 404,70 | 11,82% | |
| | | 75095 | 21 500,00 | 6 117,23 | 28,45% | |
| | | 75421 | 73 014,00 | 19 292,40 | 26,42% | |
| | | 75702 | 990 000,00 | 106 336,41 | 10,74% | |
| | | dz. 801 | 3 020 268,00 | 677 601,00 | 22,44% | |
| | | dz. 854 | 114 156,00 | 28 539,00 | 25,00% | |
| | | 80146 | 26 191,85 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 80195 | 1 014 632,24 | 388 220,11 | 38,26% | |
| | | 85195 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 85204 | 44 280,00 | 11 070,00 | 25,00% | |
| | | 85311 | 60 015,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 85324 | 16 434,00 | 5 018,77 | 30,54% | |
| | | 85334 | 8 470,00 | 8 469,14 | 99,99% | |
| | | 85395 | 44 920,00 | 7 200,00 | 16,03% | |
| | | 85415 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 90019 | 137 000,00 | 3 834,11 | 2,80% | |
| 92116 | 40 000,00 | 10 003,00 | 25,01% | | | |
| 92195 | 11 000,00 | 2 249,99 | 20,45% | | | |
| 92695 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | suma | x | 9 977 854,51 | 2 142 787,91 | 21,48% | 20 741,93 |
| 14. | Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| RAZEM | | | 45 021 600,55 | 10 594 072,11 | 23,53% | 383 097,42 |

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 29.04.2013 r.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

REALIZACJA PLANU FUNDUSZU PŁAC I POCHODNYCH ZA I KWARTAŁ 2013 R.

PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2013 R.

| Lp. | Nazwa jednostki | Rozdział klasyfikacja budżetowa | Plan roczny | Wykonanie za I kwartał 2013 r. | %planu | Zobowiązania funduszu płac i pochodnych |
|-----|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Liceum Ogólnokształcące w Olecku | 80120 | 1 943 896 | 609 410,18 | 31,35% | |
| | suma | x | 1 943 896 | 609 410,18 | 31,35% | 0,00 |
| | Zespół Szkół Technicznych w Olecku | 80120 | 50 044 | 10 306,58 | 20,60% | |
| | | 80130 | 3 102 365 | 926 136,29 | 29,85% | |
| | | 80148 | 95 695 | 39 204,37 | 40,97% | |
| | | 85410 | 254 686 | 73 707,37 | 28,94% | |
| | suma | x | 3 502 790 | 1 049 354,61 | 29,96% | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku | 80120 | 133 015 | 22 742,56 | 17,10% | 2 866,85 |
| | | 80123 | 553 860 | 176 985,51 | 31,95% | 17 927,32 |
| | | 80130 | 2 480 160 | 631 176,66 | 25,45% | 67 992,81 |
| | | 80148 | 99 732 | 28 213,29 | 28,29% | 2 620,21 |
| | | 85410 | 268 721 | 78 289,14 | 29,13% | 10 096,61 |
| | suma | x | 3 535 488 | 937 407,16 | 26,51% | 101 503,80 |
| 4. | Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku | 80102 | 671 421 | 192 888,77 | 28,73% | |
| | | 80111 | 203 387 | 43 374,77 | 21,33% | |
| | | 80134 | 1 354 396 | 372 978,97 | 27,54% | |
| | | 80148 | 191 548 | 57 486,14 | 30,01% | |
| | | 85403 | 1 118 598 | 294 808,66 | 26,36% | |
| | 85417 | 2 400 | 0,00 | 0,00% | | |
| | suma | x | 3 541 750 | 961 537,31 | 27,15% | 0,00 |
| 5 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku | 85406 | 718 650 | 201 099,05 | 27,98% | |
| | suma | x | 718 650 | 201 099 | 27,98% | 0,00 |
| 6 | Dom Dziecka | 85201 | 1 209 210 | 331 797,70 | 27,44% | |
| | | 85495 | 312 330 | 84 668,98 | 27,11% | |
| | suma | x | 1 521 540 | 416 466,68 | 27,37% | 0,00 |
| 7. | Dom Pomocy Społecznej | 85202 | 813 591 | 220 369,85 | 27,09% | |
| | suma | x | 813 591 | 220 369,85 | 27,09% | 0,00 |
| 8. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku | 85201 | 8 514 | 2 033,37 | 23,88% | |
| | | 85204 | 297 082 | 57 107,63 | 19,22% | |
| | | 85205 | 329 001 | 86 855,16 | 26,40% | |
| | | 85218 | 480 888 | 144 944,80 | 30,14% | |
| | | 85220 | 94 344 | 20 258,23 | 21,47% | |
| | | 85295 | 9 980 | 2 383,08 | 23,88% | |
| | 85324 | 33 019 | 8 069,28 | 24,44% | | |
| | suma | x | 1 252 828 | 321 651,55 | 25,67% | 0,00 |
| 9. | Powiatowy Urząd Pracy | 85333 | 1 390 403 | 428 837,35 | 30,84% | |
| | suma | x | 1 390 403 | 428 837,35 | 30,84% | 0,00 |
| 10. | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku | 60014 | 881 527 | 252 390,00 | 28,63% | |
| | suma | x | 881 527 | 252 390 | 28,63% | 0,00 |
| 11. | Pow. Inspekt.Nadzoru Budowlanego | 71015 | 249 224 | 68 116,62 | 27,33% | |
| | suma | x | 249 224 | 68 116,62 | 27,33% | 0,00 |
| 12. | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej | 75411 | 2 725 408 | 819 266,89 | 30,06% | |
| | suma | x | 2 725 408 | 819 266,89 | 30,06% | 0,00 |
| 13 | Starostwo Powiatowe w Olecku | 71095 | 97 239 | 31 911,48 | 32,82% | |
| | | 75011 | 215 967 | 66 751,00 | 30,91% | |
| | | 75020 | 2 005 170 | 427 091,44 | 21,30% | |
| | | 75045 | 6 700 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 75075 | 13 478 | 1 463,75 | 10,86% | |
| | | 75421 | 61 504 | 19 014,00 | 30,92% | |
| | | 80146 | 3 000 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 80195 | 570 279 | 275 526,00 | 48,31% | |
| | 85195 | 4 300 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 85324 | 15 129 | 4 667,00 | 30,85% | | |
| | suma | x | 2 992 766 | 826 424,67 | 27,61% | 0,00 |
| | RAZEM | | 25 069 861,82 | 7 112 331,92 | 28,37% | 101 503,80 |

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 29.04.2013 r.

STANISŁAW

 Andrzej Stanisław Kisiel

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I KWARTAŁ 2013 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2013 R.**

| Lp. | Nazwa jednostki | Rozdział | Plan roczny | Wykonanie za I kwartał 2013 r. | % planu | Zobowiązania ogółem |
|--------------|---|----------|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| suma | | | 3 378 318,48 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1 | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku | 60014 | | | | |
| | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr.woj.655 Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr.kraj.65) etap II na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26 | | 1 182 918,48 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Przebudowa ulic: Czerwonego Krzyża (4911N) i Gdańska (4914N) w Olecku | | 902 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Przebudowa ulic: Cisowej (4910N), Warmińskiej (4968N), Młynowej (4935N) w Olecku | | 1 072 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Dokumentacja projektowa na budowę drogi Nr 1970N Babki Gąseckie | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej 1826N Małe Olecko-droga krajowa nr 65" - wykonanie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Odnowa nawierzchni drogi Nr 1824N Dworackie - dr.kraj.65 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| suma | | | 94 210,00 | 19 926,00 | 21,15% | 0,00 |
| 4 | Starostwo Powiatowe | | | | | |
| | Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków | 75020 | 33 210,00 | 19 926,00 | 60,00% | 0,00 |
| | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego | 90019 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| suma | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5 | Zespół Szkół Technicznych | 80148 | | | | |
| | Zakup zmywarki do stołówki w Zespole Szkół Technicznych | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| suma | | | 73 535,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 6 | Liceum Ogólnokształcące w Olecku | 80120 | | | | |
| | Likwidacja barier architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku | | 73 535,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| RAZEM | | | 3 553 063,48 | 19 926,00 | 21,15% | 0,00 |

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 29.04.2013 r.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

| Lp. | Wydatki bieżące | Plan roczny | Wykonanie za I kwartał 2013 r. | %planu |
|-----------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| A. | Dochody (A1+A2) | 44 687 940,09 | 14 104 396,96 | 31,56% |
| A1. | Dochody bieżące | 41 439 459,39 | 13 967 566,31 | 33,71% |
| A2. | Dochody majątkowe | 3 248 480,70 | 136 830,65 | 4,21% |
| B | Wydatki (B1+B2) | 45 021 600,55 | 10 594 072,11 | 23,53% |
| B1. | Wydatki bieżące | 41 139 007,07 | 10 574 146,11 | 25,70% |
| B2. | Wydatki majątkowe | 3 882 593,48 | 19 926,00 | 0,51% |
| C | Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -333 660,46 | 3 510 324,85 | - |
| D | Finansowanie (D1-D2) | 333 660,46 | 1 074 660,46 | - |
| D1 | Przychody ogółem, z tego: | 1 241 660,46 | 1 241 660,46 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| D15 | Inne źródła - wolne środki | 1 241 660,46 | 1 241 660,46 | 0,00% |
| D2 | Rozchody ogółem, z tego: | 908 000,00 | 167 000,00 | 18,39% |
| D21 | Spląty kredytów | 668 000,00 | 167 000,00 | 25,00% |
| D22 | Spląty pożyczek | 240 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 29.04.2013 r.

STAROSTA

 Andrzej Stanisław Kisiel