

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny 2010 (po zmianach)	Wykonanie za I kwartał 2010r.	% planu
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)	2 734 161	516 525,63	18,89%
II. Dochody z majątku powiatu	5 114 722	269 981,21	5,28%
1. Ze sprzedaży	5 004 569	239 043,15	4,78%
2. Z dzierżawy	110 153	30 938,06	28,09%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	1 126 548	286 784,51	25,46%
IV. Pozostałe dochody	1 863 772	531 867,18	28,54%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	10 839 203	1 605 158,53	14,81%
V. Subwencja ogólna	25 296 514	8 827 506,00	34,90%
VI. Ogółem dotacje	26 273 210	2 692 779,56	10,25%
1. Dotacja celowe na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430)	3 378 332	106 642,00	3,16%
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110, § 2120 i § 6410)	5 490 149	1 646 442,00	29,99%
3. Dotacje celowe na zadania w ramach umów i porozumień z jst (§ 2310, § 2320, § 6300, § 6420, § 6610, § 6630)	4 550 728	137 135,78	3,01%
4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2440, § 6260)	872 634	0,00	0,00%
5. Pozostałe dotacje ze źródeł zagranicznych (§ 2008, § 2009, § 2888, § 2889, § 6298, § 6299, § 6439)	11 981 367	802 559,78	6,70%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	51 569 724	11 520 285,56	22,34%
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	62 408 927	13 125 444,09	21,03%

Sporządził: Krystyna Czuper

Olecko, dnia 23-04-2010 r.

S T A R O S T A


dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2010	% planu
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	18 260	6 574,84	36,01%
2.	Zespół Technicznych w Olecku	121 176	32 148,55	26,53%
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	200 053	37 591,25	18,79%
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	48 057	11 958,80	24,88%
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	50	35,09	70,18%
6.	Dom Dziecka w Olecku	200	21,04	10,52%
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	704 182	188 417,79	26,76%
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	10 300	3 510,03	34,08%
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	15 170	4 271,16	28,16%
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	8 400	2 060,50	24,53%
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	100	19,96	19,96%
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	600	175,50	29,25%
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku, w tym:	9 712 655	1 318 374,02	13,57%
	- dochody ze sprzedaży majątku	5 004 569	239 043,15	4,78%
	- udziały w podatkach	2 734 161	516 525,63	18,89%
	- dochody z majątku - czynsze	110 153	30 938,06	28,09%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	709 982	132 727,00	18,69%
	- pozostałe wpływy	1 153 790	399 140,18	34,59%
OGÓLEM		10 839 203	1 605 158,53	14,81%

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 23-04-2010 r.

STAROSTA


dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2010	% planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	63 500	0,00	0,00%
2.	020	Leśnictwo	172 923	42 513,40	24,59%
3.	600	Transport i łączność	20 750 732	770 454,35	3,71%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	158 000	25 467,95	16,12%
6.	710	Działalność usługowa	312 044	74 295,72	23,81%
7.	750	Administracja publiczna	3 710 204	957 347,65	25,80%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 927 770	766 635,22	26,18%
8.	757	Obsługa długu publicznego	1 030 100	71 474,66	6,94%
9.	758	Różne rozliczenia	745 648	0,00	0,00%
10.	801	Oświata i wychowanie	18 984 799	4 279 850,20	22,54%
12.	851	Ochrona zdrowia	3 816 691	866 319,51	22,70%
13.	852	Pomoc społeczna	4 325 050	1 150 813,24	26,61%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 495 446	668 346,54	19,12%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 996 660	706 649,17	23,58%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 234	700,00	0,74%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 100	9 349,29	23,31%
17.	926	Kultura fizyczna i sport	16 000	0,00	0,00%
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW POWIATU ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU			63 639 901	10 390 216,90	16,33%

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 23-04-2010r.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2010 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2010 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2010	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	80120	2 355 840	722 195,78	30,66%	
		80146	16 926	3 808,62	22,50%	
		80195	169 999	47 906,01	28,18%	
		85415	5 000	0,00	0,00%	
suma		x	2 547 765	773 910,41	30,38%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	80120	45 625	9 089,46	19,92%	
		80130	3 608 806	1 140 222,94	31,60%	172,95
		80146	8 470	1 835,19	21,67%	
		80148	136 340	30 616,21	22,46%	791,05
		80195	170 449	15 281,80	8,97%	
		85410	288 453	92 023,37	31,90%	
		85415	5 000	2 400,00	48,00%	
suma		x	4 263 143	1 291 468,97	30,29%	964,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80123	583 641	172 437,34	29,55%	
		80130	2 648 505	699 007,51	26,39%	44 404,24
		80146	8 470	0,00	0,00%	
		80148	118 573	31 102,69	26,23%	
		80195	292 663	90 975,45	31,09%	
		85410	362 891	88 439,45	24,37%	
		85415	5 000	0,00	0,00%	
suma		x	4 019 743	1 081 962,44	26,92%	44 404,24
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102	693 625	171 853,66	24,78%	
		80111	614 307	146 010,74	23,77%	
		80134	1 029 981	245 986,41	23,88%	
		80148	296 114	68 223,14	23,04%	
		85403	1 253 624	283 688,91	22,63%	
		85415	5 000	0,00	0,00%	
		85417	3 000	0,00	0,00%	
		85495	31 400	0,00	0,00%	
suma		x	3 927 051	915 762,86	23,32%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku	80146	1 450	1 450,00	100,00%	
		85406	678 439	147 162,84	21,69%	
		85495	2 742	760,00	27,72%	
suma		x	682 631	149 372,84	21,88%	0,00
6.	Dom im. Janusza Korczaka w Olecku	85156	28 080	5 335,20	19,00%	2 620,80
		85201	1 124 615	331 720,69	29,50%	
		85446	3 058	240,00	7,85%	
		85495	262 433	70 781,60	26,97%	
suma		x	1 418 186	408 077,49	28,77%	2 620,80
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	85202	1 058 546	281 135,61	26,56%	38 983,52
suma		x	1 058 546	281 135,61	26,56%	38 983,52
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	85154	500	0,00	0,00%	
		85201	151 303	38 268,04	25,29%	
		85203	1 500	0,00	0,00%	
		85204	1 119 502	240 774,66	21,51%	
		85205	370 500	94 858,71	25,60%	1 272,36
		85218	374 855	143 505,65	38,28%	1 399,53
		85220	46 700	7 093,43	15,19%	302,06
		85295	20 132	2 702,36	13,42%	133,18
		85324	24 205	5 703,34	23,56%	
85395	272 739	0,00	0,00%			
suma		x	2 381 936	532 906,19	22,37%	3 107,13

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	1 718 382	411 523,19	23,95%	134 981,36
		85333	2 029 196	460 725,63	22,70%	
		85395	1 067 876	160 196,40	15,00%	
suma		x	4 815 454	1 032 445,22	21,44%	134 981,36
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	19 558 754	770 454,35	3,94%	27 125,54
suma		x	19 558 754	770 454,35	3,94%	27 125,54
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	71015	257 044	74 295,72		5 778,78
suma		x	257 044	74 295,72	28,90%	5 778,78
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku	75411	2 840 000	751 001,62	26,44%	304,50
suma		x	2 840 000	751 001,62	26,44%	304,50
13.	Starostwo Powiatowe w Olecku dotacje dla szkół i poradni niepublicznych Środki ze zwiększonej subwencji na płace	01005	61 000	0,00	0,00%	
		01095	2 500	0,00	0,00%	
		02001	152 603	37 735,80	24,73%	
		02002	20 320	4 777,60	23,51%	
		60014	1 191 978	0,00	0,00%	
		70005	158 000	25 467,95	16,12%	1 460,55
		71013	44 000	0,00	0,00%	
		71014	11 000	0,00	0,00%	
		75011	103 643	32 845,00	31,69%	
		75018	3 250	0,00	0,00%	
		75019	143 000	30 928,02	21,63%	
		75020	3 191 915	786 338,31	24,64%	55 310,96
		75045	10 000	0,00	0,00%	
		75075	234 979	100 717,67	42,86%	
		75095	23 417	6 518,65	27,84%	
		75405	24 000	0,00	0,00%	
		75421	63 770	15 633,60	24,52%	36,60
		75702	1 030 100	71 474,66	6,94%	
		dz. 801 i 854	2 465 547	568 492,00	23,06%	
		dz. 801	279 068	0,00	0,00%	
		80146	70 550	3 000,00	4,25%	
		80195	3 367 470	131 508,25	3,91%	
		80197	87 000	0,00	0,00%	
		85111	358 995	358 994,64	100,00%	
		85195	1 710 734	90 466,48	5,29%	
		85202	20 568	1 547,00	7,52%	
		85204	36 829	9 207,09	25,00%	
		85311	34 770	0,00	0,00%	
		85324	16 660	4 857,14	29,15%	
		85395	50 000	36 864,03	73,73%	
85415	6 000	0,00	0,00%			
90019	94 234	700,00	0,74%			
92116	33 000	8 250,00	25,00%			
92195	7 100	1 099,29	15,48%			
92695	16 000	0,00	0,00%			
suma		x	15 124 000	2 327 423,18	15,39%	56 808,11
14.	Rezerwy ogólne i celowe	75818	745 648	0,00	0,00%	
RAZEM			63 639 901	10 390 216,90	16,33%	315 077,98

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 23-04-2010 r.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

REALIZACJA PLANU FUNDUSZU PŁAC I POCHODNYCH ZA I KWARTAŁ 2010 R.

PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2010 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2010	%planu	Zobowiązania funduszu płac i pochodnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące Olecku	80120	1 905 124	608 840,01	31,96%	
		80146	16 926	3 808,62	22,50%	
		80195	116 360	36 709,10	31,55%	
suma		x	2 038 410	649 357,73	31,86%	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych Olecku	80120	43 229	9 089,46	21,03%	
		80130	2 981 469	873 328,78	29,29%	
		80146	8 470	1 835,19	21,67%	
		80148	83 314	26 452,67	31,75%	
		80195	73 000	0,00	0,00%	
		85410	215 108	61 677,31	28,67%	
suma		x	3 404 590	972 383,41	28,56%	0,00
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	80123	550 589	172 437,34	31,32%	
		80130	1 806 296	558 976,46	30,95%	
		80146	8 470	0,00	0,00%	
		80148	106 078	29 046,29	27,38%	
		80195	158 595	66 111,02	41,69%	
		85410	269 921	69 566,65	25,77%	
suma		x	2 899 949	896 137,76	30,90%	0,00
4.	Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	80102	566 297	157 662,78	27,84%	
		80111	569 905	143 941,38	25,26%	
		80134	959 953	239 479,90	24,95%	
		80148	154 994	47 419,99	30,59%	
		85403	937 041	271 675,55	28,99%	
		85417	2 000	0,00	0,00%	
suma		x	3 190 190	860 179,60	26,96%	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	461 430	136 306,29	29,54%	
suma		x	461 430	136 306,29	29,54%	0,00
6.	Dom Dziecka	85201	718 533	192 709,56	26,82%	
		85495	241 371	69 281,60	28,70%	
suma		x	959 904	261 991,16	27,29%	0,00
7.	Dom Pomocy Społecznej	85202	727 767	200 915,76	27,61%	13 249,05
suma		x	727 767	200 915,76	27,61%	13 249,05
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	85201	35 019	5 192,34	14,83%	
		85203	1 500	0,00	0,00%	
		85204	176 823	36 681,68	20,74%	
		85205	344 000	87 009,34	25,29%	
		85218	314 051	123 710,35	39,39%	
		85220	35 202	4 833,38	13,73%	
		85324	22 605	5 703,34	25,23%	
		85395	154 905	0,00	0,00%	
suma		x	1 084 105	263 130,43	24,27%	0,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy	85333	1 459 664	412 845,52	28,28%	
		85395	345 931	64 196,98	18,56%	
suma		x	1 805 595	477 042,50	26,42%	0,00
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	710 576	202 611,35	28,51%	
suma		x	710 576	202 611,35	28,51%	0,00
11.	Pow. Inspekt.Nadzoru Budowlanego	71015	240 903	70 422,73	29,23%	5 778,78
suma		x	240 903	70 422,73	29,23%	5 778,78
12.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	75411	2 315 000	656 894,26	28,38%	
suma		x	2 315 000	656 894,26	28,38%	0,00
		01005	5 000	0,00	0,00%	
		75011	98 920	32 845,00	33,20%	
		75020	2 516 621	656 553,58	26,09%	
		75045	3 292	0,00	0,00%	
		75075	32 500	24 000,00	73,85%	
		75421	52 870	15 560,40	29,43%	
		80146	30 000	0,00	0,00%	
		80195	138 711	72 915,88	52,57%	
		85324	14 195	6 475,10	45,62%	
85395	25 930	20 876,87	80,51%			
suma		x	2 918 039	829 226,83	28,42%	0,00
14.	Podwyżki dla nauczycieli	80195	279 068	0,00	0,00%	
RAZEM			23 035 526	6 476 599,81	28,12%	19 027,83

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I KWARTAŁ 2010 R.
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.03.2010 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2010	%planu	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	80130	176 568	0,00	0,00%	
	Likwidacja barier architektonicznych w placówce					
suma			176 568	0,00	0,00%	
2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	150 507	1 000,00	0,66%	
	Adasptacja pomieszczeń internatu na poradnię					
suma			150 507	1 000,00	0,66%	
3	Powiatowy Urząd Pracy	85333	11 750	11 750,00	100,00%	
	Adaptacja nieużytkowanego poddasza na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej					
suma			11 750	11 750,00	100,00%	0,00
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014				
	Przebudowa drogi Cimochy-Cimoszki		480 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa dróg powiatowych w mieście		6 126 100	0,00	0,00%	
	Przebudowa drogi odcinek Giże - Dudki i drogi Kukowo - Zajdy - Dudki		5 228 917	785,56	0,02%	
	Przebudowa drogi Kukowo - Zatyki - Kijewo		2 739 478	0,00	0,00%	
	Przebudowa drogi Orłowo-Wronki-Połom-Straduny		2 445 051	0,00	0,00%	
	Przebudowa ulicy Syrokomli		110 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa drogi Olecko - Krupin - Szczecinki		50 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa drogi Nr 1826N Olecko Małe - droga krajowa nr 65		80 000	0,00	0,00%	
	Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Świętajno		15 000	0,00	0,00%	
Zakup ciągnika specjalistycznego LAMBORGHINI	299 000	292 068,00	97,68%			
suma			17 573 546	292 853,56	1,67%	0,00
5	Starostwo Powiatowe					
	Dotacja dla Urzędu Miasta do przebudowy ulicy na Osiedlu Siejnik	60014	5 000	0,00	0,00%	
	Dotacja dla Urzędu Gminy Wieliczki do przebudowy drogi dojazdowej	60014	5 000	0,00	0,00%	
	Dotacja dla Urzędu Gminy Kowale Oleckie do przebudowy drogi Kowale Oleckie-Sokółki-Dunajek	60014	1 181 978	0,00	0,00%	0
	Dotacja na zakup alkometru dla Komendy Policji	75405	13 000	0,00	0,00%	
	Adaptacja pomieszczeń w starej części szpitala na oddział wewnętrzny z poddziałem kardiologicznym	85195	240 000	0,00	0,00%	
	Doposażenie Szpitala w Olecku w sprzęt i aparaturę medyczną	85111	358 995	358 994,64	100,00%	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Oleckiego	85195	1 386 488	78 992,22	5,70%	
Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim	80195	2 993 216	38,31	0,00%	0	
suma			6 183 677	438 025,17	7,08%	0
RAZEM			24 096 048	743 628,73	3,09%	0,00

Olecko, dnia 23-04-2010 r.
Sporządził: Krystyna Czuper

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Lucjan Ramiotowski

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

Lp.	Wydatki bieżące	Plan roczny	Wykonanie za I kwartał 2010	%planu
1	2	4	5	6
A.	Dochody (A1+A2)	62 408 927	13 125 444,09	21,03%
A1.	Dochody bieżące	40 426 809	12 786 305,12	31,63%
A2.	Dochody majątkowe	21 982 118	339 138,97	1,54%
B	Wydatki (B1+B2)	63 639 901	10 390 216,90	16,33%
B1.	Wydatki bieżące	39 543 853	9 646 588,17	24,39%
B2.	Wydatki majątkowe	24 096 048	743 628,73	3,09%
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-1 230 974	2 735 227,19	-222,20%
D	Finansowanie (D1-D2)	1 230 974	-102 432,38	-8,32%
D1	Przychody ogółem, z tego:	2 716 668	66 668,62	2,45%
D11	Kredyty	0	0,00	0,00%
D12	Pożyczki	1 000 000	0,00	0,00%
D13	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	1 650 000	0,00	0,00%
D14	Inne źródła - wolne środki	66 668	66 668,62	100,00%
D2	Rozchody ogółem, z tego:	1 485 694	169 101,00	11,38%
D21	Spląty kredytów	1 433 694	169 101,00	11,79%
D22	Spląty pożyczek	52000	0	0,00%

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 23-04-2010r.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski