

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2003
UKŁAD WYKONAWCZY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Plan 2003	struktura %
	Nazwa działu, rozdziału	Dz.	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	7	10
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM				1985405	8,65%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			400	0,00%
a)	Inspekcja Weterynaryjna		01021		100	0,00%
	pozostałe odsetki			092	100	0,00%
b)	Pozostała działalność		01095		300	0,00%
	wpływy z różnych opłat			069	300	0,00%
2.	Transport i Łączność	600			5000	0,02%
a)	drogi publiczne powiatowe		60014		5000	0,02%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075	1900	0,01%
	wpływy z usług			083	2900	0,01%
	pozostałe odsetki			092	200	0,00%
3.	Gospodarka mieszkaniowa oraz niem. usł. komun.	700			454339	1,98%
a)	Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005		454339	1,98%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075	9201	0,04%
	wpływy z usług			083	6780	0,03%
	wpływy ze sprzedaży wyrobów skł. majątk.			084	425245	1,85%
	pozostałe odsetki			092	5163	0,02%
	wpływy z różnych dochodów (5%)			097	7950	0,03%
4.	Administracja publiczna	750			536361	2,34%
a)	Starostwa Powiatowe		75020		536361	2,34%
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			042	526304	2,29%
	wpływy z różnych opłat			069	1800	0,01%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075	492	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			097	7765	0,03%
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1000	0,00%
a)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		1000	0,00%
	pozostałe odsetki			092	1000	0,00%

	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			141331	0,62%
a)	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		141331	0,62%
	podatek doch.od osób fizycznych			001	141331	0,62%
7.	Różne rozliczenia	758			20000	0,09%
a)	Różne rozliczenia finansowe		75814		20000	0,09%
	pozostałe odsetki			092	20000	0,09%
8.	Oświata i wychowanie	801			181849	0,79%
a)	Licea Ogólnokształcące		80120		30000	0,13%
	wpływy z różnych opłat			069	600	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			075	29000	0,13%
	pozostałe odsetki			092	400	0,00%
b)	Szkoły zawodowe		80130		151849	0,66%
	wpływy z różnych opłat			069	300	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			075	80258	0,35%
	wpływy z usług			083	68098	0,30%
	wpływy ze sprzedaży wyrobów skl.majątk.			084	100	0,00%
	pozostałe odsetki			092	1400	0,01%
	Wpływy z różnych dochodów			097	1693	0,01%
9.	Ochrona zdrowia	851			8070	0,04%
a)	Szpitala ogólne		85111		8070	0,04%
	Wpływy z różnych dochodów			097	8070	0,04%
10.	Opieka Społeczna	853			202892	0,88%
a)	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85301		6850	0,03%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			075	6500	0,03%
	pozostałe odsetki			092	350	0,00%
b)	Domy Pomocy Społecznej		85302		182200	0,79%
	wpływy z usług			083	182000	0,79%
	pozostałe odsetki			092	200	0,00%
c)	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		85318		500	0,00%

	pozostałe odsetki			092	500	0,00%
d)	PFRON		85324		12412	0,05%
	wpływy z różnych dochodów			097	12412	0,05%
e)	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		930	0,00%
	pozostałe odsetki			092	900	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			097	30	0,00%
11.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			434163	1,89%
a)	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403		67100	0,29%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			075	18000	0,08%
	wpływy z usług			083	49000	0,21%
	pozostałe odsetki			092	100	0,00%
b)	Poradnie psychol - pedagog. oraz inne poradnie specjalistyczne		85406		22890	0,10%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			075	22740	0,10%
	pozostałe odsetki			092	150	0,00%
c)	Internaty i bursy szkolne		85410		344173	1,50%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			075	187501	0,82%
	wpływy z usług			083	100384	0,44%
	pozostałe odsetki			092	4719	
	wpływy z różnych dochodów			097	51569	
II	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				510000	2,22%
1.	Leśnictwo	020			55000	0,24%
a)	Gospodarka leśna		02001		55000	0,24%
	Środki z ARiMR			246	55000	0,24%
2.	Oświata i wychowanie	801			455000	1,98%
a)	Szkoły zawodowe		80130		455000	1,98%
	środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (UKFiS)			629	455000	1,98%
III.	DOT.CEL.OTRZYM.Z SAMORZ.WOJEWÓDZTWA NA INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZ.(UMÓW) MIĘDZY J.S.T.				44390	0,19%
a)	Turystyka	630			44390	0,19%
	Ośrodki informacji turystycznej		63001		44390	0,19%

	dotacje cel.otrz.z samorz.wojew.na inwest.realiz.na podst.zawartych umów			662	44390	0,19%
IV.	DOT.CEL.OTRZYM. Z GMIN NE REALIZ.POROZ. MIEDZY JST				110000	0,48%
a)	Transport i Łączność	600			60000	0,26%
	drogi publiczne powiatowe		60014		60000	0,26%
	dotacja cel.przek.z gminy na zad.bież.real.na podst.poroz. między j.s.t.			231	60000	0,26%
b)	Transport i Łączność	600			50000	0,22%
	drogi publiczne powiatowe		60014		50000	0,22%
	dotacja cel.przek.z gminy na inwest.realiz.na podst.poroz. między j.s.t.			661	50000	0,22%
V.	DOT.CEL.OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZ.Z ORG.ADM.RZĄDOWEJ				1457900	6,35%
	Transport i Łączność	600			1457900	6,35%
	drogi publiczne powiatowe		60014		1457900	6,35%
	dot.cel.otrzym.z budz.panstwa na inwest.realiz.przez powiat na podst.poroz.z org. adm. rząd. (Kontrakt Wojewódzki)			642	1457900	6,35%
VI	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1862941	8,11%
1.	Leśnictwo	020			5400	0,02%
a)	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		5400	0,02%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	5400	0,02%
2.	Oświata i wychowanie	801			22572	0,10%
a)	Pozostała działalność		80195		22572	0,10%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	22572	0,10%
3.	Opieka Społeczna	853			1826082	7,95%
a)	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85301		691191	3,01%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	691191	3,01%
b)	Domy Pomocy Społecznej		85302		559000	2,43%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	559000	2,43%
c)	Rodziny zastępcze		85304		416714	1,81%

	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	416714	1,81%
d)	Ośr. adopcyjno-opiekuńcze		85326		47286	0,21%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	47286	0,21%
e)	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		109494	0,48%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	109494	0,48%
f)	Pozostała działalność		85395		2397	0,01%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	2397	0,01%
4.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			8887	0,04%
a)	Pozostała działalność		85495		8887	0,04%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	8887	0,04%
VII	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				3101926	13,51%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			159000	0,69%
a)	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	211	45000	0,20%
b)	Inspekcja Weterynaryjna		01021	211	114000	0,50%
2	Gospodarka mieszkaniowa	700			22000	0,10%
a)	Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005	211	22000	0,10%
3	Działalność usługowa	710			137866	0,60%
a)	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	211	52000	0,23%
b)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	211	4000	0,02%
c)	Nadzór budowlany		71015	211	81866	0,36%
4	Administracja publiczna	750			103799	0,45%
a)	Urzędy wojewódzkie - prawo wodne 27.100 - prawo geodez. 62.699		75011	211	89799	0,39%
b)	Komisje poborowe		75045	211	14000	0,06%
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1803000	7,85%
b)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	211	1803000	7,85%
6.	Ochrona Zdrowia	851			363000	1,58%
a)	Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.		85156	211	363000	1,58%
7.	Opieka Społeczna	853			513261	2,24%
a)	zasiłki rodzinne, piel.i wychowaw.		85316	211	43700	0,19%
b)	Powiat.Centr.Pomocy Rodzinie		85318	211	26958	0,12%
c)	Zespoły ds. orzek. o stopniu niep		85321	211	37238	0,16%

d)	Powiatowe Urzędy Pracy		85333	211	405365	1,77%
III.	SUBWENCJA				13888675	60,49%
a)	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	758	75801	292	11077859	48,25%
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	758	75803	292	543491	2,37%
c)	część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	758	75806	292	2267325	9,87%
	DOCHODY OGÓŁEM				22961237	100,00%
	1. Dotacje celowe				7087157	30,87%
	- na zadania własne (§ 213 i § 643)				1862941	8,11%
	- na zadania zlecone (§ 211)				3101926	13,51%
	- na um. i poroz.z j.s.t. i adm.rządową (§212, §231, §232, §642, §661, § 662, § 663)				1612290	7,02%
	- pozostałe dotacje i środki z innych źródeł				510000	2,22%

Sporządził: Janina Słomkowska



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

dr inż. Stanisław Ramotowski



PLAN WYDATKÓW NA ROK 2003
UKŁAD WYKONAWCZY

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Plan 2003	w tym			struktura %
				zad.z zakresu admin.rząd.	zadania własne	porozum.i umowy	
1	2	3	5	6	7	8	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159000	159000	0	0	0,54%
01021		Inspekcja Weterynaryjna	114000	114000	0	0	0,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39000	39000	0	0	0,13%
	4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	44000	44000	0	0	0,15%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubez. społecz.	15000	15000	0	0	0,05%
	4120	Składki na F.Pracy	2000	2000	0	0	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	0	0	0,02%
	4260	zakup energii	1500	1500	0	0	0,01%
	4270	zakup usług remontowych	500	500	0	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4500	4500	0	0	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	0	0,00%
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45000	45000	0	0	0,15%
	4300	zakup usług pozostałych	45000	45000	0	0	0,15%
020		LEŚNICTWO	66000	0	66000	0	0,22%
02001		Gospodarka leśna	55000	0	55000	0	0,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	55000	0	55000	0	0,19%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11000	0	11000	0	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875	0	875	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10125	0	10125	0	0,03%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3442900	0	3372008	70892	11,67%
60014		Drogi publicz.powiatowe	3442900	0	3372008	70892	11,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332415	0	332415	0	1,13%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	33240	0	33240	0	0,11%
	4110	Składki na ubez. społeczne	69128	0	69128	0	0,23%
	4120	Składki na F.Pracy	9552	0	9552	0	0,03%
	3020	nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	5000	0	5000	0	0,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100000	0	100000	0	0,34%
	4260	zakup energii	30000	0	30000	0	0,10%
	4270	zakup usług remontowych	5000	0	5000	0	0,02%
	4300	zakup usług pozostałych	470973	0	470973	0	1,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19000	0	19000	0	0,06%
	4440	Odpis na ZFŚS	12500	0	12500	0	0,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	7500	0	7500	0	0,03%

	6050	Wyd. inwest.jed.budż.	2277200	0	2277200	0	7,72%
	6610	dotacja przekaz.gminie na inwest.	30892	0	0	30892	0,10%
	2310	Dotacje przekazane gminie	40000	0	0	40000	
630		TURYSTYKA	44390	0	0	44390	0,15%
63001		Ośrodki informacji turystycznej	44390	0	0	44390	0,15%
	6610	dotacje celowe przekaz.gminie na inwestycje	44390	0	0	44390	0,15%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT.USŁUGI KOMUNAL.	58305	22000	36305	0	0,20%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58305	22000	36305	0	0,20%
	4260	zakup energii	11495	2900	8595	0	0,04%
	4300	zakup usług pozostałych	38100	10780	27320	0	0,13%
	4480	Podatek od nieruchomości	1710	1320	390	0	0,01%
	4580	Pozostałe odsetki	213	213	0	0	0,00%
	4590	kary i odszk.na rzecz os.fiz.	6787	6787	0	0	0,02%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137866	137866	0	0	0,47%
013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52000	52000	0	0	0,18%
	4300	zakup usług pozostałych	52000	52000	0	0	0,18%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4000	4000	0	0	0,01%
	4300	zakup usług pozostałych	4000	4000	0	0	0,01%
71015		Nadzór budowlany	81866	81866	0	0	0,28%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	34560	34560	0	0	0,12%
	4020	Wynagr. os. czł. korp. sł. cywiln.	22800	22800	0	0	0,08%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	4508	4508	0	0	0,02%
	4110	Składki na ubez.społeczne	11576	11576	0	0	0,04%
	4120	Składki na F.Pracy	1708	1708	0	0	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3097	3097	0	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	0	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	1317	1317	0	0	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2211441	86199	2095642	29600	7,50%
11		Urzędy wojewódzkie	89799	72199	0	17600	0,30%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	51600	51600	0	0	0,17%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3825	3825	0	0	0,01%
	4110	Składki na ubez. Społeczne	9550	9550	0	0	0,03%
	4120	Składki na F.Pracy	1358	1358	0	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1646	1646	0	0	0,01%
	2310	Dotacje przekazane gminie	17600	0	0	17600	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2270	2270	0	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1250	1250	0	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	700	700	0	0	0,00%
75018		Urzędy marszałkowskie	12000	0	0	12000	0,04%
	2330	Dotacje cel.przekaz.do samorz.wojew.na zad.bież.realiz.na podst.poroz.umów między jst	12000	0	0	12000	0,04%
75019		Rady powiatów	86060	0	86060	0	0,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	74690	0	74690	0	0,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3670	0	3670	0	0,01%

	4300	zakup usług pozostałych	7700	0	7700	0	0,03%
75020		Starostwa powiatowe	2001532	0	2001532	0	6,78%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1069576	0	1069576	0	3,63%
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	81433	0	81433	0	0,28%
	4110	Składki na ubez.społeczne	195558	0	195558	0	0,66%
	4120	Składki na F.Pracy	27881	0	27881	0	0,09%
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr	216	0	216	0	0,00%
	3030	Różne wydatki narzecz os.fiz.	0	0	0	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72000	0	72000	0	0,24%
	4260	zakup energii	70000	0	70000	0	0,24%
	4270	zakup usług remontowych	37715	0	37715	0	0,13%
	4300	zakup usług pozostałych	380000	0	380000	0	1,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7000	0	7000	0	0,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	0	1000	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11800	0	11800	0	0,04%
	4440	Odpis na ZFŚS	28000	0	28000	0	0,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	153	0	153	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	0	6000	0	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	13200	0	13200	0	0,04%
75045		Komisje poborowe	14000	14000	0	0	0,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	5842	5842	0	0	0,02%
	4110	Składki na ubez.społeczne	465	465	0	0	0,00%
	4120	Składki na F.Pracy	66	66	0	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3563	3563	0	0	0,01%
	4300	zakup usług pozostałych	3850	3850	0	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	214	214	0	0	0,00%
75095		Pozostała działalność	8050	0	8050	0	0,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	0	800	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7250	0	7250	0	0,02%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1803000	1803000	0	0	6,11%
75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	1803000	1803000	0	0	6,11%
	4020	Wyn.osobowe korpusu służby cywilnej	17000	17000	0	0	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	1415	1415	0	0	0,00%
	4050	Uposaż.żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.	1149573	1149573	0	0	3,90%
	4060	Pozostałe należności funkcion.	33700	33700	0	0	0,11%
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	86500	86500	0	0	0,29%
	4080	Uposaż.żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcionar. zwolnion. ze służby	31300	31300	0	0	0,11%
	4110	Składki na ubez.społeczne	38000	38000	0	0	0,13%
	4120	Składki na F.Pracy	5410	5410	0	0	0,02%
	3020	nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	219000	219000	0	0	0,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83821	83821	0	0	0,28%
	4220	Zakup środków żywności	2000	2000	0	0	0,01%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	35500	35500	0	0	0,12%
	4260	Zakup energii	17000	17000	0	0	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	3245	3245	0	0	0,01%

	4300	Zakup usług pozostałych	56000	56000	0	0	0,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	0	0	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	0	0	0,02%
	4440	Odpis na ZFŚS	876	876	0	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7500	7500	0	0	0,03%
	4520	Opłaty na rzecz jst.	160	160	0	0	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5700000	0	5700000	0	19,32%
75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	300000	0	300000	0	1,02%
	8070	odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	300000	0	300000	0	1,02%
75704		Rozl. z tyt. poręcz. i gwar. udział. przez j.s.t.	5400000	0	5400000	0	18,31%
	8020	wypłaty z tyt. poręczeń kredyt. krajow.	5400000	0	5400000	0	18,31%
	8040	wypł. z tyt. pozost. poręcz. i gwar.	0	0	0	0	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	140000	0	140000	0	0,47%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	140000	0	140000	0	0,47%
	4810	Rezerwa ogólna	40000	0	40000	0	0,14%
	4810	Rezerwa celowa oświatowa	100000	0	100000	0	0,34%
71		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10077109	0	10065109	12000	34,16%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	709839	0	709839	0	2,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348200	0	348200	0	1,18%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	46078	0	46078	0	0,16%
	4110	Składki na ubez. społeczne	70500	0	70500	0	0,24%
	4120	Składki na F. Pracy	9660	0	9660	0	0,03%
	3020	Nagr. i wyd. nie zał. do wynagr.	3000	0	3000	0	0,01%
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	22000	0	22000	0	0,07%
	4260	Zakup energii	8850	0	8850	0	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	0	2000	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	600	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	17534	0	17534	0	0,06%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. przy Środ. D. S. w Olecku")	181417	0	181417	0	0,61%
80104		Oddział przedszkolny "0" przy szk. podst. spec.	65981	0	65981	0	0,22%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. przy Środ. D. S. w Olecku")	65981	0	65981	0	0,22%
80111		Gimnazja specjalne	413306	0	413306	0	1,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277200	0	277200	0	0,94%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	9977	0	9977	0	0,03%
	4110	Składki na ubez. społeczne	51300	0	51300	0	0,17%
	4120	Składki na F. Pracy	7030	0	7030	0	0,02%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	2000	0	2000	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	14740	0	14740	0	0,05%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. przy Środ. D. S. w Olecku")	51059	0	51059	0	0,17%
80120		Licea Ogólnokształcące	1976853	0	1976853	0	6,70%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1128584	0	1128584	0	3,83%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	77858	0	77858	0	0,26%
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	214800	0	214800	0	0,73%
	4120	Składki na F.Pracy	29560	0	29560	0	0,10%
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	19208	0	19208	0	0,07%
	4140	wpłaty na PFRON	5200	0	5200	0	0,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88000	0	88000	0	0,30%
	4240	zakup pomocy dydak.t.i książek	5000	0	5000	0	0,02%
	4260	Zakup energii	50000	0	50000	0	0,17%
	4300	zakup usług pozostałych	18000	0	18000	0	0,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	0	4000	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2600	0	2600	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	60789	0	60789	0	0,21%
	2540	dot. podmiot. z budż. dla szkół niepublicznych:	273254	0	273254	0	0,93%
		ZDZ Białystok	62124	0	62124	0	0,21%
		L.Olszewski Olecko	39687	0	39687	0	0,13%
		Cent.eduk.Rozw.Zaw.Olecko	171443	0	171443	0	0,58%
80123		Licea profilowane	457182	0	457182	0	1,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314883	0	314883	0	1,07%
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	56561	0	56561	0	0,19%
	4120	Składki na F.Pracy	7696	0	7696	0	0,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44979	0	44979	0	0,15%
	4260	Zakup energii	12000	0	12000	0	0,04%
	4300	zakup usług pozostałych	4664	0	4664	0	0,02%
	4440	Odpis na ZFŚS	15378	0	15378	0	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	1021	0	1021	0	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	6110039	0	6110039	0	20,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2468078	0	2468078	0	8,37%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	224742	0	224742	0	0,76%
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	473489	0	473489	0	1,61%
	4120	Składki na F.Pracy	64920	0	64920	0	0,22%
	3020	Nagr.i wydat.nie zalicz.do wynagr.	4872	0	4872	0	0,02%
	4140	Składki PFRON	8642	0	8642	0	0,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	337549	0	337549	0	1,14%
	4240	zakup pomocy dydak.t.i książek	10941	0	10941	0	0,04%
	4260	Zakup energii	88260	0	88260	0	0,30%
	4270	Zakup usług remontowych	106416	0	106416	0	0,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	77906	0	77906	0	0,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3500	0	3500	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3900	0	3900	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	123022	0	123022	0	0,42%
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub.	339218	0	339218	0	1,15%
		ZDZ Białystok	227897	0	227897	0	0,77%
		Cent.eduk.Rozw.Zaw.Olecko	98014	0	98014	0	0,33%
		L.Olszewski Olecko	13307	0	13307	0	0,05%
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	1774584	0	1774584	0	6,02%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	280971	0	280971	0	0,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148200	0	148200	0	0,50%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	5200	0	5200	0	0,02%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27400	0	27400	0	0,09%
	4120	Składki na F.Pracy	3760	0	3760	0	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000	0	2000	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	7875	0	7875	0	0,03%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centrum Edukacji Specj. przy Środow. Domu Samopomocy w Olecku")	86536	0	86536	0	0,29%
80145		Komisje egzaminacyjne	1270	0	1270	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	0	100	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1170	0	1170	0	0,00%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	39096	0	27096	12000	0,13%
	2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. z jst.	12000	0	0	12000	0,04%
	3250	stypendia różne	13500	0	13500	0	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11300	0	11300	0	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2020	0	2020	0	0,01%
	4120	Składki na F.Pracy	276	0	276	0	0,00%
80195		Pozostała działalność	22572	0	22572	0	0,08%
	4440	Odpis na ZFŚS	22572	0	22572	0	0,08%
851		OCHRONA ZDROWIA	656876	363000	293876	0	2,23%
85111		Szpital ogólny	193876	0	193876	0	0,66%
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	193876	0	193876	0	0,66%
85117		Zakł. opiek - lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuncze	100000	0	100000	0	0,34%
	6220	koszt. realiz. inwest. i zak. inwest. innych jed. sekt. fin. publ.	100000	0	100000	0	0,34%
85156		skł. na ubezpieczenia zdrow. osób nie obj. obow. ubezpieczenia zdrow.	363000	363000	0	0	1,23%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrow.	363000	363000	0	0	1,23%
853		OPIEKA SPOŁECZNA	2695090	476023	2181829	37238	9,14%
85301		Plac. opiekuń - wychowaw.	691191	0	691191	0	2,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299320	0	299320	0	1,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29155	0	29155	0	0,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58730	0	58730	0	0,20%
	4120	Składki na F.Pracy	8050	0	8050	0	0,03%
	3020	Nagr. i wydat. nie zal. do wynagrodzenia	2952	0	2952	0	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	134655	0	134655	0	0,46%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	20363	0	20363	0	0,07%
	4220	zakup środków żywności	50136	0	50136	0	0,17%
	4230	zakup leków i mater. medycz.	1500	0	1500	0	0,01%
	4260	Zakup energii	63330	0	63330	0	0,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	8500	0	8500	0	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	14000	0	14000	0	0,05%
85302		Domy Pomocy Społecznej	741000	0	741000	0	2,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337482	0	337482	0	1,14%

	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	26000	0	26000	0	0,09%
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	73896	0	73896	0	0,25%
	4120	Składki na F.Pracy	8905	0	8905	0	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0	1000	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	17887	0	17887	0	0,06%
	4220	zakup środków żywności	89100	0	89100	0	0,30%
	4230	zakup leków i mater.medycz.	5800	0	5800	0	0,02%
	4260	Zakup energii	89314	0	89314	0	0,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	22994	0	22994	0	0,08%
	4430	Różne opłaty i składki	2100	0	2100	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	14000	0	14000	0	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	1100	0	1100	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz jst.	427	0	427	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50995	0	50995	0	0,17%
85304		Rodziny zastępcze	432924	0	432924	0	1,47%
	3110	Świadczenia społeczne	416714	0	416714	0	1,41%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16210	0	16210	0	0,05%
85316		zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.	43700	43700	0	0	0,15%
	3110	Świadczenia społeczne	43700	43700	0	0	0,15%
85318		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	132083	26958	105125	0	0,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72999	16000	56999	0	0,25%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	4915	1300	3615	0	0,02%
	4110	Składki na ubez.społeczne	14370	3000	11370	0	0,05%
	4120	Składki na F.Pracy	1908	400	1508	0	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	8000	1500	6500	0	0,03%
	4260	Zakup energii	5666	1000	4666	0	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	20250	2658	17592	0	0,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	500	1000	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	2475	600	1875	0	0,01%
85321		Zespoły do spraw orzek.o stopniu niepełnospr.	37238	0	0	37238	0,13%
	2320	dotacja cel.przek.na porozumienia	37238	0	0	37238	0,13%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12412	0	12412	0	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9550	0	9550	0	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	765	0	765	0	0,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	1844	0	1844	0	0,01%
	4120	Składki na F.Pracy	253	0	253	0	0,00%
85326		Ośr. adopcyjno-opiekuńcze	47286	0	47286	0	0,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28440	0	28440	0	0,10%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2344	0	2344	0	0,01%
	4110	Składki na ubez. społeczne	5506	0	5506	0	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755	0	755	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2361	0	2361	0	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	5560	0	5560	0	0,02%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0	1000	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1320	0	1320	0	0,00%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	554859	405365	149494	0	1,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344226	270565	73661	0	1,17%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	28767	22726	6041	0	0,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66422	52473	13949	0	0,23%
	4120	Składki na F.Pracy	10550	8335	2215	0	0,04%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	16290	7117	9173	0	0,06%
	4260	Zakup energii	34876	15704	19172	0	0,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	33475	15074	18401	0	0,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	901	1099	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3200	1441	1759	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	12513	9885	2628	0	0,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	2540	1144	1396	0	0,01%
85395		Pozostała działalność	2397	0	2397	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	2397	0	2397	0	0,01%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2251637	0	2245637	6000	7,63%
5403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	976573	0	976573	0	3,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562350	0	562350	0	1,91%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	48045	0	48045	0	0,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107000	0	107000	0	0,36%
	4120	Składki na F.Pracy	14660	0	14660	0	0,05%
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	2250	0	2250	0	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	113000	0	113000	0	0,38%
	4220	zakup środków żywności	60000	0	60000	0	0,20%
	4260	Zakup energii	19200	0	19200	0	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	0	20000	0	0,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0	1000	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1168	0	1168	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	27900	0	27900	0	0,09%
405		Przedszkola specjalne	0	0	0	0	0,00%
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr.Ed. Spec.przy Środ.D.S.w Olecku")	0	0	0	0	0,00%
85406		Poradnie Psychol- Pedagog.	365868	0	365868	0	1,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235000	0	235000	0	0,80%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	17713	0	17713	0	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45185	0	45185	0	0,15%
	4120	Składki na F.Pracy	6190	0	6190	0	0,02%
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	6080	0	6080	0	0,02%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	27644	0	27644	0	0,09%
	4240	zakup pom.nauk.dydakt.książek	1500	0	1500	0	0,01%
	4260	Zakup energii	4200	0	4200	0	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	0	6000	0	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500	0	2500	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	700	0	700	0	0,00%

	4440	Odpis na ZFŚS	11800	0	11800	0	0,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	1356	0	1356	0	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	891309	0	891309	0	3,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356100	0	356100	0	1,21%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	32417	0	32417	0	0,11%
	4110	Składki na ubez.społeczne	69400	0	69400	0	0,24%
	4120	Składki na F.Pracy	9470	0	9470	0	0,03%
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	2734	0	2734	0	0,01%
	4140	Składki PFRON	1500	0	1500	0	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	274800	0	274800	0	0,93%
	4260	Zakup energii	85600	0	85600	0	0,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	39410	0	39410	0	0,13%
	4440	Odpis na ZFŚS	15678	0	15678	0	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	4200	0	4200	0	0,01%
85417		Szkolne schroniska młodz.	9000	0	3000	6000	0,03%
	2310	dot. cel. przek. na zad. bież real. na podst.por.między j.s.t.	6000	0	0	6000	0,02%
	4110	Składki na ubez.społ.	322	0	322	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44	0	44	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2634	0	2634	0	0,01%
85495		Pozostała działalność	8887	0	8887	0	0,03%
	4440	Odpis na ZFŚS	8887	0	8887	0	0,03%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	40100	0	7100	33000	0,14%
92116		Biblioteki	30000	0	0	30000	0,10%
	2310	dot. cel. przek. gminie na zad. bież real. na podst.poroz.j.s.t.	30000	0	0	30000	0,10%
92195		Pozostała działalność	10100	0	7100	3000	0,03%
	2310	dot. cel. przek. na zad. bież real. na podst.por.między j.s.t.	3000	0	0	3000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3070	0	3070	0	0,01%
	4300	zakup usług pozostałych	4030	0	4030	0	0,01%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16000	0	16000	0	0,05%
92695		Pozostała działalność	16000	0	16000	0	0,05%
	2820	dotacje podmiot.nie zal.do sekt.fin.publ.(stowarzyszenia)	16000	0	16000	0	0,05%
		Ogółem	29499714	3047088	26219506	233120	100,00%
	z tego:						
	a) wydatki bieżące, w tym:		25065572	3047088	21860646	157838	84,97%
	wynagrodzenia		10532333	1830372	8701961	0	35,70%
	pochodne od wynagrodzeń		1909684	149341	1760343	0	6,47%
	dotacje (§ § 2310, 2320,2330, 2540, 2560,2610,2820,2830)		1171303	0	1013465	157838	3,97%
	na obsł. długu j.s.t., poręcz. i gwar.		5700000	0	5700000	0	19,32%
	b) wydatki majątkowe, w tym:		4434142	0	4358860	75282	15,03%
	§ 6050 i 6053 - wydatki inwest. j.budż. § 6060 - wyd.na zakupy inwest. jed. budżet. 6220 - dotacje na inwest.,6610-dot.przek.gminie na inwest.		4434142	0	4358860	75282	15,03%

Sporządził: Janina Słomkowska



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

dr inż. Stanisław Ramotowski