

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2002 (po zmianach)	wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2002 (po zmianach)	wykonanie	% planu (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	0	0	0	0	0	0
010	01021	235	Inspekcja Weterynaryjna	0	0	0	0	0	0
700	70005	235	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	0
754	75411	235	Komendy Powiatowe PSP	0	0	0	0	0	0
II	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH								
010	01000	211	Integracja z Unią Europejską	4470	4470	100,00%	4470	4470	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	4470	4470	100,00%
	01005	211	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44000	44000	100,00%	44000	44000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	44000	44000	100,00%
	021	211	Inspekcja weterynaryjna	399000	399000	100,00%	399000	399000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	87750	87750	100,00%
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0,00%	153518	153518	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0,00%	17420	17420	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	0	0,00%	46254	46254	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	6338	6338	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	57993	57993	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	1215	1215	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	22339	22339	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	1233	1233	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	4940	4940	100,00%
	01022	211	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	20900	20900	100,00%	20900	20900	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	20900	20900	100,00%
700	70005	211	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4000	4000	100,00%	4000	4000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	4000	4000	100,00%
710	71013	211	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35000	35000	100,00%	35000	35000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	35000	35000	100,00%
	71014	211	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4000	4000	100,00%	4000	4000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	4000	4000	100,00%
	71015	211	Nadzór budowlany	75563	75563	100,00%	75563	75563	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	32400	32400	100,00%
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0,00%	20640	20640	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0,00%	4633	4633	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	0	0,00%	10312	10312	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	1413	1413	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	390	390	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	2674	2674	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	1784	1784	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	1317	1317	100,00%
750	75011	211	Urzędy wojewódzkie	86463	86463	100,00%	86463	86463	100,00%
		2310	Dotacje przekazane gminie	0	0	0,00%	17600	17600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	45000	45000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0,00%	7650	7650	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	0	0,00%	9414	9414	100,00%

		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	1290	1290	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	2750	2750	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	161	161	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	952	952	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	1646	1646	100,00%
	75045	211	Komisje poborowe	10592	10592	100,00%	10592	10592	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	0	0,00%	5565	5565	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	483	483	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	66	66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	297	297	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	3972	3972	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	209	209	100,00%
751	75109	211	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13519	13519	100,00%	13519	13519	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	0	0,00%	1426	1426	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	1520	1520	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	9894	9894	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	679	679	100,00%
754	75405	211	Komendy Powiatowe Policji	3534030	3534030	100,00%	3534030	3534030	100,00%
		3020	Nagrody i wydat. nie zał.do wyn.	0	0	0,00%	351924	351924	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	0	0,00%	20357	20357	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	127400	127400	100,00%
		4020	Wyn.osobowe korpusu służby cywilnej	0	0	0,00%	137500	137500	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	27766	27766	100,00%
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonar.	0	0	0,00%	1951100	1951100	100,00%
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.	0	0	0,00%	36617	36617	100,00%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	0	0	0,00%	254940	254940	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	79014	79014	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	11160	11160	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	249203	249210	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00%	2606	2606	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0,00%	28139	28139	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	78014	78014	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00%	20270	20270	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	95269	95266	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	41114	41110	99,99%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	9813	9813	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00%	11824	11824	100,00%
	75411	211	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1730000	1730000	100,00%	1730000	1730000	100,00%
		4020	Wynagr.osobow.korpusu służby cywilnej	0	0	0,00%	16650	16650	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	1214	1214	100,00%
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonar.	0	0	0,00%	1085359	1085359	100,00%
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.	0	0	0,00%	24268	24268	100,00%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	0	0	0,00%	84454	84454	100,00%
		4080	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin.oraz funkcjon. zwol. ze służby	0	0	0,00%	16555	16555	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	30765	30765	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	4592	4592	100,00%
		3020	Nagrody i wydat. nie zał.do wyn.	Strona 2 0	0	0,00%	181263	181263	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	167322	167322	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0,00%	11005	11005	100,00%
	4260	Zakup energii	0	0	0,00%	15601	15601	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00%	15357	15357	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	56361	56361	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	7223	7223	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	4289	4289	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	659	659	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00%	6903	6903	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz jst	0	0	0,00%	160	160	100,00%
85156	211	Składki na ubezp.zdr.os.nie obj.obow.ubezp.	496985	496985	100,00%	496985	496985	100,00%
	4130	Składki na ubezp.zdrowotne	0	0	0,00%	496985	496985	100,00%
853	85316	211 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	68947	68051	98,70%	68947	68051	98,70%
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00%	68947	68051	98,70%
	85318	211 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	27000	27000	100,00%	27000	27000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	15418	15418	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0,00%	1310	1310	100,00%
	4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	2991	2991	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	410	410	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	1046	1046	100,00%
	4260	Zakup energii	0	0	0,00%	625	625	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	4600	4600	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	600	600	100,00%
	85321	211 Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnosprawności	29626	29626	100,00%	29626	29626	100,00%
	232	dotacja celowa na realiz.poroz.z j.s.t.(powiat Ełk)	0	0	0,00%	29626	29626	100,00%
	85333	211 Powiatowe Urzędy Pracy	407900	407900	100,00%	407900	407900	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	268403	268403	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0,00%	42487	42487	100,00%
	4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	54748	54748	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	8841	8841	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	7144	7144	100,00%
	4260	Zakup energii	0	0	0,00%	9985	9985	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	4170	4170	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	460	460	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	905	905	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	10015	10015	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00%	742	742	100,00%
RAZEM:			6991995	6991099	99,99%	6991995	6991099	99,99%

Sporządził: Janina Słomkowska

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2002 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2002 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (9:8)
Dział	Rozdział	§		5	6	7	8	9	10
020	02002	213	Nadzór nad gospodarką leśną	5200	5200	100,00%	5 200	5 200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	5 200	5 200	100,00%
801	80102	213	Szkoły podstawowe specjalne	6872	6872	100,00%	6 872	6 872	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	5 674	5674	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	0	0	0,00%	1 014	1014	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	139	139	100,00%
		4440	Składki na ZFŚS	0	0	0,00%	45	45	100,00%
801	80111	213	Gimnazja specjalne	6876	6876	100,00%	6 876	6 876	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	5 677	5677	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	0	0	0,00%	1 014	1014	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	139	139	100,00%
		4440	Składki na ZFŚS	0	0	0,00%	46	46	100,00%
801	80120	213	Licea ogólnokształcące	18633	18633	100,00%	18 633	18 633	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	15 392	15392	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	0	0	0,00%	2 753	2753	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	378	378	100,00%
		4440	Składki na ZFŚS	0	0	0,00%	110	110	100,00%
801	80130	213	Szkoły zawodowe	67139	67139	100,00%	67 139	67 139	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	55 457	55457	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	0	0	0,00%	9 916	9916	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	1 360	1360	100,00%
		4440	Składki na ZFŚS	0	0	0,00%	406	406	100,00%
801	80133	213	Szkoły pomaturalne i policealne	2250	2250	100,00%	2 250	2 250	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	1 859	1859	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	0	0	0,00%	333	333	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	45	45	100,00%
		4440	Składki na ZFŚS	0	0	0,00%	13	13	100,00%
801	80134	213	Szkoły zawodowe specjalne	3432	3432	100,00%	3 432	3 432	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	2 834	2834	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	0	0	0,00%	506	506	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	70	70	100,00%
		4440	Składki na ZFŚS	0	0	0,00%	22	22	100,00%
801	80195	213	Pozostała działalność	33332	33332	100,00%	33 332	33 332	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	33 332	33332	100,00%
801	80195*	213	Pozostała działalność-komisje egz.	1350	1350	100,00%	0	0	0,00%
801	80145*	4300	Zakup usług pozostałych-komisje egz.	0	0	0,00%	1 350	1350	100,00%
853	85301	213	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	764994	764994	100,00%	764 994	764 994	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	382 817	382817	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	34 640	34640	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	0	0	0,00%	69 011	69011	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	9 456	9456	100,00%
		3020	Nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	0	0	0,00%	3 782	3782	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00%	28 494	28494	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	46 154	46154	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00%	57 001	57001	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	82 344	82344	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	4 194	4194	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	2 100	2100	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	720	720	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	19 068	19068	100,00%
		2830	Dotacje cel. na zad.zlec.jedn.nie zał. do sektora finansów publicznych	0	0	0,00%	25 213	25213	100,00%
853	85302	213	Domy Pomocy Społecznej	554400	554400	100,00%	554 400	554 400	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	270 000	270000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	20 000	20000	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	47 258	47258	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	6 000	6000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	73 110	73110	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00%	22 642	22642	100,00%
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	0	0	0,00%	3 000	3000	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	91 890	91890	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	10 000	10000	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	10 500	10500	100,00%
853	85304	213	Rodziny zastępcze	734976	734976	100,00%	734 976	734 976	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00%	734 976	734976	100,00%
853	85326	213	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	41784	41784	100,00%	41 784	41 784	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	29 448	29448	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	486	486	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	5 089	5089	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	696	696	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	1 098	1098	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	2 970	2970	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	680	680	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	1 317	1317	100,00%
853	85333	213	Powiatowe Urzędy Pracy	112 900	112 900	100,00%	112 900	112 900	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	75 818	75818	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	11 294	11294	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	14 555	14555	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	2 351	2351	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	1 898	1898	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	2 654	2654	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	1 108	1108	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	122	122	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	241	241	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	2 662	2662	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00%	197	197	100,00%
853	85395	213	Pozostała działalność	3334	3334	100,00%	3 334	3 334	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	3 334	3334	100,00%
854	85403	213	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8962	8962	100,00%	8 962	8 962	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	7 401	7401	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	1 323	1323	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	182	182	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	56	56	100,00%
854	85406	213	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2597	2597	100,00%	2 597	2 597	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	2 146	2146	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	384	384	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	52	52	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	15	15	100,00%

854	85410	213	Internaty i bursy szkolne	1997	1997	100,00%	1 997	1 997	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	1 649	1649	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00%	295	295	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	41	41	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS		0	0,00%	12	12	100,00%
854	85415	213	Pomoc materialna dla uczniów	80266	80266	100,00%	80 266	80 266	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0,00%	80 266	80266	100,00%
854	85495	213	Pozostała działalność	13999	13999	100,00%	13 999	13 999	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	13 999	13999	100,00%
Razem dotacje na zadania bieżące				2465293	2465293	100,00%	2465293	2465293	100,00%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	774988	774998	100,00%	774988	774988	100,00%
		643	Dotacja na inwestycje własne	774988	774998	100,00%	0	0	0,00%
		6053		0	0	0,00%	774988	774988	100,00%
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				3 240 281	3 240 291	100,00%	3 240 281	3 240 281	100,00%

* dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej została sklasyfikowana w rozdziale 80195§213, natomiast wydatki na komisje- 80145

Sporządził: Janina Słomkowska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
(porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2002 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (7:6)	Plan 2002 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	232	Drogi publiczne powiatowe	60468	60468	100,00%	0	0	0,00%
			w tym:						
			- dotacja z powiatu Gołdap	60468	60468	100,00%	0	0	0,00%
630	63001	662	Ośrodki informacji turystycznej	44390	0	0,00%	0	0	0,00%
			w tym:						
			- dotacja z samorządu wojewódzkiego	44390	0	0,00%	0	0	0,00%
754	75405	231	Komendy powiatowe Policji	22000	22000	100,00%	0	0	0,00%
			w tym:						
			- gmina Olecko	11000	11000	100,00%	0	0	0,00%
			- Gmina Świętajno	4000	4000	100,00%	0	0	0,00%
			- Gmina Kowale Oleckie	4000	4000	100,00%	0	0	0,00%
			- Gmina Wieliczki	3000	3000	100,00%	0	0	0,00%
754	75411	231	Komendy powiatowe PSP	13000	13000	100,00%	0	0	0,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko	13000	13000	100,00%	0	0	0,00%
600	60014	661	Dotacje cel.otrzym.z gminy na inwest.i zak.inwest.real.na podst.poroz.	75000	50000	66,67%	0	0	0,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko	35000	35000	100,00%	0	0	0,00%
			- Gmina Świętajno	40000	15000	37,50%	0	0	0,00%
600	60014	6610	Dotacje celowe przekaz.gminie na inwestycje	0	0	0,00%	84349	84349	100,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko	0	0	0,00%	84349	84349	100,00%
630	63001	6610	Ośrodki informacji turystycznej	0	0	0,00%	44390	0	0,00%
			w tym:						
			- gmina Olecko	0	0	0,00%	44390	0	0,00%
801	80146	2320	Placówki dokształc.i doskon.naucz.	0	0	0,00%	12800	12800	100,00%
			w tym:						
			- Powiat Elk	0	0	0,00%	12800	12800	100,00%
853	85321	2320	Zespoły d/s orzek.o stopniu niepełnospr.	0	0	0,00%	29626	29626	100,00%
			w tym:						
			- Powiat Elk	0	0	0,00%	29626	29626	100,00%
854	85417	2310	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	0	0	0,00%	8332	8332	100,00%
			w tym:						
			- Gmina Świętajno	0	0	0,00%	8332	8332	100,00%
750	75011	2310	Urzędy wojewódzkie	0	0	0,00%	17600	17600	100,00%
			w tym:						

			- Gmina Wieliczki	0	0	0,00%	4600	4600	100,00%
			- Gmina Świątajno	0	0	0,00%	5000	5000	100,00%
			- Gmina Kowale Oleckie	0	0	0,00%	8000	8000	100,00%
921	92195	2310	Pozostała działalność	0	0	0,00%	600	600	100,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko	0	0	0,00%	600	600	100,00%
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0,00%	30000	30000	100,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko (biblioteka)	0	0	0,00%	30000	30000	100,00%
			RAZEM	214858	145468	67,70%	227697	183307	80,50%

Sporządził: Janina Słomkowska

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2002

Dział	Rozdział	§	Nazwa zad.inwest.	Plan na rok 2002	Wykonanie 2002	% planu	Jedn.organiz.realiz.za danie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi nr 40410 Boćwinka-Czerwony Dwór-Cichy-Duły na odcinku Cichy-Cicha Wólka o długości 1 km	16950	16050	94,69%	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	60500	60500	100,00%	STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU
854	85403	6050	Wymiana pieca co.	36099	36099	100,00%	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI GŁUCHYCH W OLECKU
RAZEM:				113 549	112 649	99,21%	x

Sporządził: Janina Słomkowska

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją inwestycji wieloletnich powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2002	Wykonanie w roku 2002	w tym źródła finansowania				Jednostki organizac. realiz. zadanie lub koordynuj. program
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 40454 Olecko-Świątajno* (lata: 2001 - 2002)	3 100 000	1 400 000	1 400 004	675 004	-	725 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
600	60014	6053	Aktywizacja obszarów peryferyjnych miasta Goldap - budowa ulicy Świerkowej Osiedla Podlasie** (zaległość z 2001)	99 988	99 988	99 988	-	-	99 988	Starostwo Powiatowe w Olecku	
851	85111	6050	Budowa Szpitala Rejonowego w Olecku (lata: 1986 - 2004)	3 350 000	875 600	875 600	175 600	600 000	100 000	Starostwo Powiatowe w Olecku	
801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej w ZST Olecko (lata: 1997 - 2003)	3 134 000	1 359 416	1 359 416	914 416	-	445 000	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	
OGÓŁEM				9 683 988	3 735 004	3 735 008	1 765 020	600 000	1 369 988	x	

* środki pochodzące z innych źródeł to: 675.000zł Kontrakt Wojewódzki, 35.000zł dotacja Gminy Świątajno
(do wysokości faktycznego przekazania środków)

** inwestycja wieloletnia, kontynuowana przez Powiat Goldapski

Sporządził: Janina Słomkowska

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2002	Wykonanie	% planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Planowane dochody		26796976	26687858	99,59%
II.	Planowane wydatki		29377751	29004940	98,73%
	Nadwyżka/deficyt I - II		-2580775	-2317082	89,78%
	Finansowanie III - IV		2580775	2346279	90,91%
III.	Przychody ogółem:		3456559	3456559	100,00%
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	3067725	3067725	100,00%
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0	0	0,00%
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	80000	80000	100,00%
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0	0,00%
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	182463	182463	100,00%
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0	0	0,00%
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	126371	126371	100,00%
IV.	Rozchody ogółem:		875784	1110280	126,78%
1.	Splata kredytu	§ 992	550000	550000	100,00%
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0	0	0,00%
3.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0,00%
4.	Lokaty w bankach	§ 994	325784	560280	171,98%
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0	0,00%
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00%

Sporządził: Janina Słomkowska

I. Plan dochodów i wydatków środków specjalnych

Załącznik nr 1.9

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	dochody planowane	Wykonanie	% planu (5:4)	Wydatki	Wykonanie	% planu (8:7)	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiat. Inspektorat Wet. w Gózdapi	5521	391500	372215	95,07%	391208	373625	95,51%	4111
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	1637	99450	81239	81,69%	100550	75889	75,47%	6987
3.	Zespół Szkół Liceal i Zawod. w Olecku	5026	115457	116218	100,66%	115657	117010	101,17%	4234
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieł Głuch w Olecku	590	8100	5049	62,33%	8690	5156	59,33%	483
5.	Dom Dziecka w Olecku	17946	39388	39423	100,09%	39388	39095	99,26%	18274
6.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	6735	23500	29759	126,63%	23500	0	0,00%	36494
8.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	0	2700	2700	100,00%	2700	2700	100,00%	0
	ogółem środki specjalne	37455	680095	646603	95,08%	681693	613475	89,99%	70583

II. Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	przychody planowane	Wykonanie	% planu (5:4)	Koszty	Wykonanie	% planu (8:7)	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gospodarstwo Pomocnicze "w likwidacji" Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	68356	650000	89101	13,71%	650000	107237	16,50%	50220

Założyciel: Janina Słomkowska

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2002r	Wykonanie	% planu
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	22235	22235	100,00%
1.	- środki pieniężne	22235	22235	100,00%
2.	- należności	-	-	0,00%
3.	- zobowiązania	-	-	0,00%
4.	- materiały	-	-	0,00%
II.	Przychody	40000	53110	132,78%
1.	§ 069- wpływy z różnych opłat	40000	53110	132,78%
IV.	Wydatki	25844	24171	93,53%
1.	Wydatki bieżące	15550	13877	89,24%
	§ 2440-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	12550	12550	100,00%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	1800	1327	73,72%
	§ 4300-zakup usług pozostałych-edukacja ekologiczna i publikacje (szkolenia)	1200	0	0,00%
2.	Wydatki majątkowe, w tym	10294	10294	100,00%
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne	5294	5294	100,00%
	§ 6260-dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	5000	5000	100,00%
V.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	27862	42645	153,06%
1.	- środki pieniężne	27862	42719	153,32%
2.	- należności	0	0	0,00%
3.	- zobowiązania	0	74	0,00%

Sporządził: Janina Słomkowska

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**
w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2002	Wykonanie	% planu
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	171864	171864	100,00%
1.	- środki pieniężne	164985	164985	100,00%
2.	- należności	35847	35847	100,00%
3.	- zobowiązania	28968	28968	100,00%
4.	- materiały	0	0	0,00%
II.	Przychody	139000	144405	103,89%
1.	§ 083 - Wpływy z usług	126500	131576	104,01%
2	§ 092 - Odsetki	3500	3829	109,40%
3	celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	9000	9000	100,00%
	- dotacje z funduszu centralnego	9000	9000	100,00%
III.	Wydatki	238000	88565	37,21%
1.	Wydatki bieżące	218000	73566	33,75%
	§ 2960-przelewy redystrybucyjne	26000	27080	104,15%
	- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki	26000	27080	104,15%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	39000	24270	62,23%
	§ 4270-zakup usług remontowych	0	0	0,00%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	153000	22216	14,52%
	§ 4410- podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%
2.	Wydatki majątkowe	20000	14999	75,00%
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20000	14999	75,00%
V.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	18160	173000	952,64%
1.	- środki pieniężne	15862	174992	1103,22%
2.	- należności	7704	4494	58,33%
3.	- zobowiązania	5406	6486	119,98%

Sporządził: Janina Słomkowska

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2002

Lp	Nazwa działu, rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan 2002	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			15000	43373	0,00%
	Budowa i utrzym. urzadz. mel. wod.		01008		0	86	0,00%
	wpływy z różnych opłat			069	0	86	0,00%
	Inspekcja weterynaryjna		01021		15000	43287	0,00%
	wpływy z usług			083	15000	43259	0,00%
	pozostałe odsetki			092	0	28	0,00%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			164000	166608	101,59%
	gospodarka grunt. i nieruch.		70005		164000	166608	101,59%
	wpł. za zarz. i użyt. wieczyste			047	164000	152470	92,97%
	dochody z najmu i dzierżawy			075	0	133	0,00%
	wpł. z tyt. przeksz. pr. własn.			076	0	5842	0,00%
	wpł. ze sprzed. wyr. skł. majątk.			084	0	3402	0,00%
	pozostałe odsetki			092	0	4761	0,00%
3	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			0	17	0,00%
	Nadzór budowlany		71015		0	17	0,00%
	pozostałe odsetki			092	0	17	0,00%
4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0	84	0,00%
	urzędy wojewódzkie		75011		0	84	0,00%
	pozostałe odsetki			092	0	84	0,00%
5	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			3800	5975	0,00%
	komendy powiatowe Policji		75405		0	5519	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy			075	0	5421	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			097	0	98	0,00%
	komendy powiatowe PSP		75411		3800	456	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			097	3800	456	0,00%
RAZEM					182800	216057	118,19%

Sporządził: Janina Słomkowska