

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2003

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Plan 2003	zwiększenia +/-	zmniejszenia +/-	Plan 2003 /po zmianach/
		Nazwa działu, rozdziału	Dz.	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOTACJE CELOWE NA I. ZADANIA WŁASNE POWIATU				3091219	10577	0	3101796
1.	Oświata i wychowanie	801			22572	6858	0	29430
a)	Pozostała działalność		80195		22572	6858	0	29430
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	22572	6858	0	29430
2.	Opieka Społeczna	853			2024277	488	0	2024765
a)	Pozostała działalność		85395		2397	488	0	2885
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	2397	488	0	2885
3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			13970	3231	0	17201
a)	Pozostała działalność		85495		8887	3231	0	12118
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	8887	3231	0	12118
	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>				23835250	10577	0	23845827
	1. Dotacje celowe				7560870	10577	0	7571447
	- na zadania własne (§ 213 i § 643)				3091219	10577	0	3101796
	- na zadania zlecone (§ 211)				3108042	0	0	3108042
	- na um. i poroz.z j.s.t. i adm.rządową (§212, §231, §232, §642, §661, § 662, § 663)				801609	0	0	801609
	- pozostałe dotacje i środki z innych źródeł				560000	0	0	560000

Sporządził: Janina Słomkowska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2003

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu, rozdz.	plan 2003	zmiana planu		Plan 2003 /po zmianach/ 5	w tym			
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		zadania własne	zad.z zakresu admin.rząd.	porozum.i umowy	
1	2	3	5	6	7	8				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10192607	6858	0	10199465	0	10187465	12000	
80195		Pozostała działalność	22572	6858	0	29430	0	29430	0	
	4440	Odpis na ZFŚS	22572	6858	0	29430	0	29430	0	
853		OPIEKA SPOŁECZNA	2939801	488	0	2940289	508892	2380512	50885	
85395		Pozostała działalność	2397	488	0	2885	0	2885	0	
	4440	Odpis na ZFŚS	2397	488	0	2885	0	2885	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA	2258586	3231	0	2261817	0	225817	6000	
85495		WYCHOWAWCZA	8887	3231	0	12118	0	12118	0	
	4440	Pozostała działalność	8887	3231	0	12118	0	12118	0	
		Odpis na ZFŚS	8887	3231	0	12118	0	12118	0	
		Ogółem	30373727	10577	0	30384304	3091557	27042980	249767	
Z tego:										
		a) wydatki bieżące, w tym:	25416036	10577	0	25426613	3091557	22160571	174485	
		wynagrodzenia	10590184	0	0	10590184	1774145	8816039	0	
		poходne od wynagrodzeń	1917958	0	0	1917958	140733	1777225	0	
		dotacje (§ § 2310, 2320, 2330, 2540, 2560, 2610, 2820, 2830, 2950)	1287950	0	0	1287950	0	1113465	174485	
		na obsł. długu j.s.t., poręcz. i gwar.	496142	0	0	496142	0	496142	0	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4957691	0	0	4957691	0	4882409	75282	
		§ 6010-udziały w spółkach, 6050 i 6053 - wydatki inwest. j.budż. § 6060 - wyd.na zakupy inwest. jed. budżet. 6220 - dotacje na inwest., 6610- dot.przek.gminie na inwest.	4957691	0	0	4957691	0	4882409	75282	

Sporządził: Janina Słomkowska

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
020	02002	213	Nadzór nad gospodarką leśną	5400	5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 400
600	60014	643	Drogi publiczne powiatowe	1025000	1 025 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.		1 025 000
801	80195	213	Pozostała działalność	29430	29 430
			Odpis na ZFŚS		29 430
853	85301	213	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	737847	737 847
			Wynagrodzenia osobowe		
		4010	pracowników	0	335 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	29 155
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	0	65 200
		4120	Składki na F.Pracy	0	8 940
		3020	Nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	0	2 952
		3110	Świadczenia społeczne	0	120 541
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 573
		4220	Zakup środków żywności	0	50 136
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	0	1 500
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	0
		4260	Zakup energii	0	63 330
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	0	700
		4440	Odpis na ZFŚS	0	14 000
		2830	Dotacje cel. na zad.zlec.jedn.nie zal. do sektora finansów publicznych	0	0
853	85302	213	Domy Pomocy Społecznej	559000	559 000
			Wynagrodzenia osobowe		
		4010	pracowników	0	281 041
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 659
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	0	58 715
		4120	Składki na F.Pracy	0	7 075
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	764
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 368
		4220	Zakup środków żywności	0	70 844
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	0	4 431
		4260	Zakup energii	0	71 007
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 567
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 604
		4440	Odpis na ZFŚS	0	10 696
		4480	Podatek od nieruchomości	0	802
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	427
853	85304	213	Rodziny zastępcze	539661	539 661
		3110	Świadczenia społeczne	0	539 661
853	85326	213	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70901	70 901
			Wynagrodzenia osobowe		
		4010	pracowników	0	48 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 344

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 606
		4120	Składki na F.Pracy	0	1 470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 361
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 560
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000
		4440	Odpis na ZFŚS	0	1 320
853	85333	213	Powiatowe Urzędy Pracy	114 471	114 471
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 249
		4010		0	76 249
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 300
		4120	Składki na F.Pracy	0	2 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 744
		4260	Zakup energii	0	4 175
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 007
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	239
		4430	Różne opłaty i składki	0	383
		4440	Odpis na ZFŚS	0	2 699
		4480	Podatek od nieruchomości	0	304
853	85395	213	Pozostała działalność	2885	2 885
		4440	Odpis na ZFŚS	0	2 885
854	85495	213	Pozostała działalność	12118	12 118
		4440	Odpis na ZFŚS	0	12 118
854	85415	213	Pomoc materialna dla uczniów	5083	5 083
		3240	Stypendia i inne formy pomocy	0	5 083
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				3 101 796	3 101 796

Sporządził: Janina Słomkowska



Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2003
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		23845827
II.	Planowane wydatki		30384304
	Nadwyżka/deficyt I - II		-6538477
	Finansowanie III - IV		6538477
III.	Przychody ogółem:		7398477
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych*	§ 952	6270000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	180000
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	359000
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	589477
IV.	Rozchody ogółem:		860000
1.	Splata kredytu	§ 992	750000
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	110000
3.	Spląty pożyczek	§ 992	0
4.	Lokaty w bankach	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
V.	Z dochodów przeznaczana się na spłatę kredytów i pożyczek		0
VI	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (I-V)		23845827
VII	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II-V)		6538477
VIII	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III- IV)		6538477

* 680.000zł - inwestycyjny na budowę sali gimnastycznej w ZST Olecko,
5.590.000zł- na pokrycie planowanych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach,
z tego 5.000.000zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego likwidowanego SP ZOZ w Olecku

Sporządził: Janina Słomkowska