

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 2003 (po zmianach)	wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2003 (po zmianach)	wykonanie	% planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	211	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45000	45000	100,00%	45000	45000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	45000	45000	100,00%
010	01021	211	Inspekcja weterynaryjna	43600	43600	100,00%	43600	43600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	14972	14972	100,00%
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0,00%	19680	19680	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	0	0,00%	6303	6303	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	849	849	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	134	134	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	714	714	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	779	779	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	169	169	100,00%
700	70005	211	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22000	22000	100,00%	22000	22000	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	2933	2933	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	11606	11606	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00%	406	406	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0	0	0,00%	55	55	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	0	0	0,00%	213	213	100,00%
		4590	kary i odszkod.na rzecz os.fiz.	0	0	0,00%	6787	6787	100,00%
710	71013	211	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72000	72000	100,00%	72000	72000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	72000	72000	100,00%
710	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%
710	71015	211	Nadzór budowlany	90453	90453	100,00%	90453	90453	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	35760	35760	100,00%
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0,00%	24700	24700	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0,00%	4508	4508	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	0	0,00%	11818	11818	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	1602	1602	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	3343	3343	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	4650	4650	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	2662	2662	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	1410	1410	100,00%
710	71015	641	Nadzór budowlany	4000	4000	100,00%	4000	4000	100,00%
			Wydatki na zak.inwest.	0	0	0,00%	4000	4000	100,00%
750	75011	211	Urzędy wojewódzkie	89799	89799	100,00%	89799	89799	100,00%
		2310	Dotacje przekazane gminie	0	0	0,00%	17600	17600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	51600	51600	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0,00%	3825	3825	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	0	0,00%	9550	9550	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	1358	1358	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	2225	2225	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	826	826	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	1124	1124	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	1691	1691	100,00%
750	75045	211	Komisje poborowe	14177	14177	100,00%	14177	14177	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	0	0,00%	5842	5842	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	0	0,00%	465	465	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	66	66	100,00%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2003 (po zmianach)	wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2003 (po zmianach)	wykonanie	% planu (6:5)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	3642	3642	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	3948	3948	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	214	214	100,00%
754	75411	211	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1833000	1833000	100,00%	1833000	1833000	100,00%
		4020	Wynagr.osobow.korpusu służby cywilnej	0	0	0,00%	17000	17000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	1415	1415	100,00%
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonar.	0	0	0,00%	1132033	1132033	100,00%
		4060	Pozostale należn. funkcjonar.	0	0	0,00%	4852	4852	100,00%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	0	0	0,00%	82891	82891	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	30301	30301	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	4507	4507	100,00%
		3020	Nagrody i wydat. nie zal.do wyn.	0	0	0,00%	210010	210010	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	127025	127025	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00%	1038	1038	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0,00%	100600	100600	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	14500	14500	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00%	28078	28078	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	58109	58109	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	7032	7032	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	4204	4204	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	676	676	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00%	8569	8569	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	0	0,00%	160	160	100,00%
851	85156	211	Składki na ubezp.zdr.os.nie obj.obow.ubezp.	370940	370940	100,00%	370940	370940	100,00%
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne	0	0	0,00%	370940	370940	100,00%
853	85316	211	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12952	12952	100,00%	12952	12952	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00%	12952	12952	100,00%
853	85318	211	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26958	26958	100,00%	26958	26958	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	16000	16000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0,00%	1300	1300	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	3000	3000	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	400	400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	1500	1500	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	1000	1000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	2658	2658	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	500	500	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	600	600	100,00%
853	85321	211	Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnosprawności	61380	61380	100,00%	61380	61380	100,00%
		232	dotacja celowa na realiz.poroz.z j.s.t.(powiat Elk)	0	0	0,00%	61380	61380	100,00%
853	85333	211	Powiatowe Urzędy Pracy	438234	438234	100,00%	438234	438234	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	293986	293986	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0,00%	22726	22726	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0	0	0,00%	53493	53493	100,00%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2003 (po zmianach)	wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2003 (po zmianach)	wykonanie	% planu (6:5)
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	9095	9095	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	14664	14664	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	13296	13296	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	17931	17931	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	899	899	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	920	920	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	10154	10154	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00%	1070	1070	100,00%
RAZEM:				3128493	3128493	100,00%	3128493	3128493	100,00%

STAROSTA

dr inż. Stanisław Ramotowski

## DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2003 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2003 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020	02002	213	Nadzór nad gospodarką leśną	5400	5400	100,00%	5400	5400	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	5400	5400	100%
600	60014	643	Drogi publiczne powiatowe	1409273	1409273	100,00%	1409273	1409273	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	0	0	0,00%	1409273	1409273	100%
801	80130	213	Szkoły zawodowe	8751	8751	100,00%	8751	8751	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	8751	8751	100%
801	80195	213	Pozostała działalność	30210	30080	99,57%	29430	29430	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	29430	29430	100%
801	80145		Komisje egzaminacyjne*	0	0	0,00%	780	650	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	780	650	83%
851	85111	213	szpitale ogólne	250733	250733	100,00%	250733	250733	100%
		2560	dotacje podmiotowe dla SP ZOZ w likwidacji	0	0	0,00%	36628	36628	100%
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finans.	0	0	0,00%	214105	214105	100%
853	85301	213	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	713988	748032	104,77%	713988	713988	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	359747	359747	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	29060	29060	100%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	0	0	0,00%	62842	62842	100%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	8681	8681	100%
		3020	Nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	0	0	0,00%	2908	2908	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00%	50344	50344	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	42941	42941	100%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00%	51673	51673	100%
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	0	0	0,00%	1500	1500	100%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	79129	79129	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	9854	9854	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	669	669	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	640	640	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	14000	14000	100%
853	85302	213	Domy Pomocy Społecznej	559200	559200	100,00%	559200	559200	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	281041	281041	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	20659	20659	100%
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	0	0	0,00%	58715	58715	100%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	7075	7075	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	764	764	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	13568	13568	100%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00%	70844	70844	100%
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	0	0	0,00%	4431	4431	100%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	71007	71007	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	17567	17567	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	1594	1594	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	10696	10696	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00%	812	812	100%
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	0	0,00%	427	427	100%
853	85304	213	Rodziny zastępcze	967257	933213	96,48%	967257	967257	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00%	967257	967257	100%
853	85326	213	Ośrodki adopcjno-opiekuńcze	70901	70901	100,00%	70901	70901	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	42943	42943	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	2344	2344	100%
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	0	0	0,00%	8243	8243	100%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	1179	1179	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	9599	9599	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	3751	3751	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	1015	1015	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	1827	1827	100%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2003 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2003 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (9:8)
853	85333	213	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>114471</b>	<b>114471</b>	<b>100,00%</b>	<b>114471</b>	<b>114471</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	76249	76249	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	6041	6041	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00%	14220	14220	100%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	2417	2417	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	3779	3779	100%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	3534	3534	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	4766	4766	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	238	238	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	244	244	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	2699	2699	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00%	284	284	100%
853	85395	213	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2885</b>	<b>2885</b>	<b>100,00%</b>	<b>2885</b>	<b>2885</b>	<b>100%</b>
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	2885	2885	100%
854	85495	213	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12118</b>	<b>12118</b>	<b>100,00%</b>	<b>12118</b>	<b>12118</b>	<b>100%</b>
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	12118	12118	100%
854	85415	213	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>11419</b>	<b>11419</b>	<b>100,00%</b>	<b>11419</b>	<b>11419</b>	<b>100%</b>
		3240	Stypendia i inne formy pomocy	0	0	0,00%	11419	11419	100%
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>4156606</b>	<b>4156476</b>	<b>100,00%</b>	<b>4156606</b>	<b>4156476</b>	<b>100%</b>

\* UWAGA dotacja na komisje egzaminacyjne po stronie dochodów klasyfikowana jest w rozdziale 80195 natomiast po stronie wydatków - w rozdziale 80145

STANISŁAW  
  
 dr inż. Stanisław Ramotowski

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2003 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2003 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	231	Drogi publiczne powiatowe	60000	47997	80,00%	40000	40000	100,00%
			w tym:						
			- Gmina Wieliczki	50000	37997	75,99%	0	0	0,00%
			- Gmina Świątajno	10000	10000	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Olecko	0	0	0,00%	40000	40000	100,00%
600	60014	661	Drogi publiczne powiatowe	76935	76936	100,00%	0	0	0,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko	61935	61936	100,00%	0	0	0,00%
			- Gmina Świątajno	15000	15000	100,00%	0	0	0,00%
600	60014	643	Drogi publiczne powiatowe	100000	99999	100,00%	0	0	0,00%
			w tym:						
			Samorząd województwa	100000	99999	100,00%	0	0	0,00%
851	85111	231	Szpitala ogólne	124000	124000	100,00%	0	0	0,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko	100000	100000	100,00%	0	0	0,00%
			- Gmina Wieliczki	24000	24000	100,00%	0	0	0,00%
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0,00%	30892	30892	100,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko	0	0	0,00%	30892	30892	100,00%
630	63001	662	Ośrodki informacji turystycznej	44390	44390	100,00%	0	0	0,00%
			w tym:						
			- dotacja z samorządu wojewódzkiego	44390	44390	100,00%	0	0	0,00%
630	63001	6610	Ośrodki informacji turystycznej	0	0	0,00%	44390	44390	100,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko	0	0	0,00%	44390	44390	100,00%
010	01095	2310	Pozostała działalność	0	0	0,00%	1200	1200	100,00%
			w tym:						
			- Gmina Kowale Oleckie	0	0	0,00%	1200	1200	100,00%
801	80146	2320	Placówki dokształc.i doskon.naucz.	0	0	0,00%	12000	12000	100,00%
			w tym:						
			- Powiat Elk	0	0	0,00%	12000	12000	100,00%
853	85321	2320	Zespoły d/s orzek.o stopniu niepełnospr.	0	0	0,00%	61380	61380	100,00%
			w tym:						
			- Powiat Elk	0	0	0,00%	61380	61380	100,00%
854	85417	2310	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	0	0	0,00%	6000	6000	100,00%
			w tym:						
			- Gmina Świątajno	0	0	0,00%	6000	6000	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	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%
921	92195	2310	Pozostała działalność	0	0	0,00%	3000	3000	100,00%
			w tym:						
			- Gmina Olecko	0	0	0,00%	3000	3000	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>405325</b>	<b>393322</b>	<b>97,04%</b>	<b>246462</b>	<b>246462</b>	<b>100,00%</b>

STAROSTA

dr inż. Stanisław Ramotowski

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2003	Wykonanie	% planu (6:5)
1	2	3	5	6	7
I.	<b>Planowane dochody</b>		<b>25136426</b>	<b>25136089</b>	<b>100,00%</b>
II.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>31309903</b>	<b>31268608</b>	<b>99,87%</b>
	Nadwyżka/deficyt I - II		-6173477	-6132519	99,34%
	Finansowanie III - IV		6173477	6173477	100,00%
III.	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7033477</b>	<b>7033477</b>	<b>100,00%</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych*	§ 952	6080000	6080000	100,00%
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	254000	254000	100,00%
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	110000	110000	100,00%
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0	0,00%
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00%
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0	0	0,00%
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	589477	589477	100,00%
IV.	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>860000</b>	<b>860000</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	750000	750000	100,00%
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	110000	110000	100,00%
3.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0,00%
4.	Lokaty w bankach	§ 994	0	0	0,00%
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0	0,00%
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00%

STABO STA

dr inż. Stanisław Ramotowski

**WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2003**

dział	rozdział	§	Treść	Plan na rok 2003	Wykonanie 2003	% planu (6:5)	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6050	Przebudowa Aleje Lipowe Olecko	512 368	512 368	100,00%	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
600	60014	6050	Budowa chodnika w ulicy Kościuszki w Olecku na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego	54 735	54 735	100,00%	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
710	71015	6060	Zakup komputerów dla nowo tworzonych stanowisk pracy w PINB	4 000	4 000	100,00%	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
750	75020	6060	Zakup zestawu komputerowego 4.981zł oraz frankownicy i wagi elektronicznej 7.200zł	12 181	12 181	100,00%	STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU
754	75411	6050	Modernizacja strażnicy	70 000	70 000	100,00%	POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ W OLECKU
853	85302	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę DPS w Kowalch Oleckich	20 000	20 000	100,00%	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALCH OLECKICH
853	85302	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	126 800	126 800	100,00%	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALCH OLECKICH
<b>RAZEM:</b>				<b>800 084</b>	<b>800 084</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>

STAROSTA

dr inż. Stanisław Ramotowski



Załącznik nr 1.8

**Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

Dział	Kosztorys	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2003	Wykonanie w roku 2003 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Jednostki organizac. realiz. zadanie lub koordynuj. program
							środki własne	kredyty i pożyczki	dotacje z gmin	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 40454 Olecko-Swiętajno (lata: 2001 - 2002)	1 758 816	1 758 816	1 758 816	683 816	-	50 000	1 025 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 441 Szeszki-Chelchy (lata 2001-2004)**	370 000	200 000	200 000	100 000	-	-	100 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 40410 Bocwinka-Czerwonny Dwór - Cichy-Duły (lata 2002-2004)***	359 379	-	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
851	85111	6050	Budowa Szpitala Rejonowego w Olecku (lata: 1986 - 2004)	1 530 845	177 345	177 345	177 345	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej w ZST Olecko (lata: 1997 - 2003)	1 923 499	1 923 499	1 923 499	308 499	860 000	-	755 000	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 942 539</b>	<b>4 059 660</b>	<b>4 059 660</b>	<b>1 269 660</b>	<b>860 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>x</b>

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Ramotowski

## POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

(w zł)

Nazwa	rozdział	§	Plan 2003	Wykonanie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach k/Olecka	85117	6220	400000	400000
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400000</b>	<b>400000</b>

## UDZIAŁY WNOSZONE DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO I FUNDACJI

Nazwa spółki lub fundacji	rozdział	§	Plan 2003	Wykonanie
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej z siedzibą w Olecku	75095	6030	4000	4000
OLMEDICA Sp. z o.o. W Olecku	85111	6010	74000	74000

STAROSTA

dr inż. Stanisław Ramotowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE  
UMÓW (POROZUMIEŃ) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki	Wykonanie 2003
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
754	75405	6060	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku w ramach zawartego porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie	0	3 000	3000
<b>RAZEM:</b>				<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3000</b>

UWAGA: Klasyfikacja budżetowa - zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: STI-4800-141a/2003 z dnia 11.07.2003r.

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Ramotowski

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Nazwa	rozdział	§	Plan 2003	Wykonanie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku - dotacja celowa przyznana na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zadanie realizowane w ramach porozumienia powiatu i gminy Olecko)	85111	2560	100 000	100000
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Olecku - dotacja celowa przyznana na realizację programu działań osłonowych i restrukturyzacji ochrony zdrowia w 2003r.(na likwidację szpitala w ramach programu działań osłonowych w ochronie zdr	85111	2560	250 733	250733
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>350 733</b>	<b>350733</b>

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Ramotowski

## Dochody i wydatki środków specjalnych za rok 2003

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Plan dochodów 2003	Wykonanie	% planu	Plan wydatków 2003	Wykonanie	% planu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Środki specjalne ogółem, w tym:</b>	<b>66474</b>	<b>431468</b>	<b>308197</b>	<b>71,43%</b>	<b>447331</b>	<b>329993</b>	<b>73,77%</b>	<b>44678</b>
1.	Powiat. Inspektorat Wet. w Olecku	0	180100	49932	27,72%	177600	49932	28,11%	0
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	6988	90090	80634	89,50%	90090	76822	85,27%	10800
3.	Zespół Szkół Liceal i Zawod. w Olecku	4235	126542	126465	99,94%	126542	120404	95,15%	10296
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieł Głuch w Olecku	483	4881	13879	284,35%	4970	4902	98,63%	9460
5.	Dom Dziecka w Olecku	18274	3855	12145	315,05%	22129	22095	99,85%	8324
6.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	36494	23500	22642	96,35%	23500	53338	226,97%	5798
7.	Kom. Pow. Państw. Straży Poż. Olecko	0	2500	2500	100,00%	2500	2500	100,00%	0

STAROSTA

dr inż. Stanisław Ramotowski

## Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	wykonanie	% planu	Koszty	wykonanie	% planu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4			7			10
I.	Gospodarstwa pomocnicze ogółem, w tym	88559	496500	527702	106,28%	458411	578244	126,14%	2100
1.	Gospod. Pomocnicze "w likwidacji" Zespołu Szkół Liceal. i Zawod.	88559	496500	527702	106,28%	458411	578244	126,14%	2100

STAROSTA

dr inż. Stanisław Ramotowski

**Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i  
Kartograficznym**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2003	Wykonanie	% planu
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>173000</b>	<b>173000</b>	<b>100,00%</b>
1.	- środki pieniężne	174992	174992	100,00%
2.	- należności	4494	4494	100,00%
3.	- zobowiązania	6486	6486	100,00%
4.	- materiały	0	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>120000</b>	<b>148201</b>	<b>123,50%</b>
1.	§ 083 - Wpływy z usług	119500	147384	123,33%
2.	§ 092 - Odsetki	500	817	163,40%
3.	§ 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	0	0	0,00%
	- dotacje z funduszu centralnego	0	0	0,00%
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>289000</b>	<b>117467</b>	<b>40,65%</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269000</b>	<b>103541</b>	<b>38,49%</b>
	§ 2960-przelewy redystrybucyjne	24000	24000	100,00%
	- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki	24000	24000	100,00%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	35000	29478	84,22%
	§ 4270-zakup usług remontowych	33500	33486	99,96%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	176500	16577	9,39%
	§ 4410- podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20000</b>	<b>13926</b>	<b>69,63%</b>
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20000	13926	69,63%
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>4000</b>	<b>198094</b>	<b>4952,35%</b>
1.	- środki pieniężne	2000	203222	10161,10%
2.	- należności	4000	5420	135,50%
3.	- zobowiązania	2000	10548	527,40%

STAREC STA

dr inż. Stanisław Ramotowski

## Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003r	wykonanie	% planu
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>42645</b>	<b>42645</b>	<b>100,00%</b>
1.	- środki pieniężne	42719	42719	100,00%
2.	- należności	0	0	0,00%
3.	- zobowiązania	74	74	100,00%
4.	- materiały	-	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>97580</b>	<b>117845</b>	<b>120,77%</b>
1.	§069-opłaty i kary z tyt.gosp.korzystania ze środowiska	50000	70265	140,53%
2.	§271-wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między j.s.t.na dofin.własnych zadań bieżących	47580	47580	100,00%
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>119000</b>	<b>109559</b>	<b>92,07%</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104000</b>	<b>94559</b>	<b>90,92%</b>
	§ 2440-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	15000	15000	100,00%
	§ 2450-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	7000	7000	100,00%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	2420	2039	84,26%
	§ 4300-zakup usług pozostałych-edukacja ekologiczna i publikacje (szkolenia)	79580	70520	88,62%
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>100,00%</b>
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0,00%
	§ 6270-dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15000	15000	100,00%
<b>IV</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>21225</b>	<b>50931</b>	<b>239,96%</b>
1.	- środki pieniężne	21225	50931	239,96%
2.	- należności	0	0	0,00%
3.	- zobowiązania	0	0	0,00%

S T A R O S T A

inż. Stanisław Ramotowski



**Dotacje przekazane dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w roku 2003**

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	plan 2003	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
1.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	x	225 294	225 221	99,97%
	licea ogólnokształcące	80120	52 188	52 115	99,86%
	szkoły zawodowe	80130	173 106	173106	100,00%
2.	Centrum Edukacji i Rozw. Zawod. w Olecku	x	254 159	254 159	100,00%
	licea ogólnokształcące	80120	163 980	163980	100,00%
	szkoły zawodowe	80120	90 179	90179	100,00%
3.	Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	x	368 953	368 953	100,00%
	Szkoła Podstawowa Specjalna	80102	178 221	178221	100,00%
	Oddział "0" przy szkole podstawowej	80104	60 127	60127	100,00%
	Gimnazjum Specjalne	80111	50 835	50835	100,00%
	szkoła zawodowa specjalna	80134	79 770	79770	100,00%
4.	Szkoły L.Olszewski	x	21 771	21 771	100,00%
	licea ogólnokształcące	80120	20 547	20547	100,00%
	szkoły zawodowe	80130	1 224	1224	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>870 177</b>	<b>870 104</b>	<b>99,99%</b>

STAROSTA

dr inż. Stanisław Ramotowski

Wykaz zadań własnych powiatu zleconych do realizacji w 2003r. podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

(w zł)

Nazwa zadania	§	Plan	Wykonanie 2003
Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego	2820	16000	16000
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>		<b>16000</b>	<b>16000</b>

STAROSTA

dr inż. Stanisław Ramotowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2003**

Lp	Nazwa działu, rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan 2002	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>4000</b>	<b>5664</b>	<b>0,00%</b>
	Budowa i utrzym. urzadz. mel. wod.		01008		0	841	0,00%
	wpływy z różnych opłat			069	0	841	0,00%
	Inspekcja weterynaryjna		01021		4000	4823	0,00%
	wpływy z usług			083	4000	4823	0,00%
<b>2</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>180000</b>	<b>145402</b>	<b>80,78%</b>
	gospodarka grunt. i nieruch.		70005		180000	145402	80,78%
	wpł. za zarz. i użyt. wieczyste			047	180000	106495	59,16%
	wpływy z różnych opłat			069	0	488	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy			075	0	2925	0,00%
	wpł. z tyt. przekształ. pr. własn.			076	0	29608	0,00%
	wpływy z usług			083	0	658	0,00%
	wpł. ze sprzed. wyr. skl. majątk.			084	0	2886	0,00%
	pozostałe odsetki			092	0	2342	0,00%
<b>3</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0,00%</b>
	Nadzór budowlany		71015		0	75	0,00%
	wpływy z różnych opłat			069	0	40	0,00%
	pozostałe odsetki			092	0	34	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			097	0	1	0,00%
<b>4</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,00%</b>
	urzędy wojewódzkie		75011		0	3	0,00%
	pozostałe odsetki			092	0	3	0,00%
<b>5</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>7000</b>	<b>1821</b>	<b>0,00%</b>
	komendy powiatowe PSP		75411		7000	1821	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			097	7000	1821	0,00%
<b>RAZEM</b>					<b>191000</b>	<b>152965</b>	<b>80,09%</b>

STAWOSTA

dr inż. Stanisław Ramotowski