

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2009 rok

<b>Dział Roz dział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40 000</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>40 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>170 000</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>150 000</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>20 000</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT</b>	<b>102 050</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>102 050</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. SP j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 450
	0830	Wpływy z usług	3 600
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 776 030</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 776 030</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 768
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 262
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>301 675</b>
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000

<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>264 675</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 675
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>321 003</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 003</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	176 003
<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>121 000</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	35 000
	0830	Wpływy z usług	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>24 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 661 000</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 658 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 058 000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000
<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH</b>	<b>7 242 246</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 100 000</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 142 246</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 912 246
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	230 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 894 796</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</b>	<b>24 853 090</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 853 090
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>7 650 167</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 650 167
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50 000
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>2 341 539</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 341 539
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>423 040</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>33 800</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 000
	0830	Wpływy z usług	1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
- 5 -			

<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>4 500</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000
	0830	Wpływy z usług	500
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>184 870</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	850
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 870
	0830	Wpływy z usług	173 100
	0920	Pozostałe odsetki	50
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>124 870</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 331
	0830	Wpływy z usług	62 039
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500
<b>80197</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>75 000</b>
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	75 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 603 000</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 603 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 603 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 618 067</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 900</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 475 000</b>
	0830	Wpływy z usług	1 532 000
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	930 000
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>54 267</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 906
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	46 361
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>24 900</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	24 900
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>942 722</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>195 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>707 722</b>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- udział UE	112 522
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	595 200
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>464 840</b>
- 6 -			
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>177 590</b>

	0690	Wpływ z różnych opłat	1 070
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 740
	0830	Wpływy z usług	150 780
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
<b>85406</b>		<b>Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 600</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 600
	0830	Wpływy z usług	6 000
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>60 000</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000
	0830	Wpływy z usług	10 000
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>195 650</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	22 850
	0830	Wpływy z usług	159 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>21 000</b>
	0830	Wpływy z usług	21 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>55 500</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 500</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>55 615 969</b>
<b>w tym I: zadania własne</b>			<b>49 501 291</b>
<b>zadania zlecone</b>			<b>6 114 678</b>
<b>II: dochody bieżące</b>			<b>52 510 969</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>3 105 000</b>

<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 175 989
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>		<b>8 175 989</b>

## **Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2009 rok.**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 40 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 150 000 zł.

Plan dochodów stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 20 000 zł.

Plan dochodów stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 102 050 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 70 000 zł,
- wynajem nieruchomości 24 450 zł,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew 4 000 zł,
- inne dochody 3 600 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 2 776 030 zł,

Plan dochodów stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 768 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 3 262 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 2 500 000 zł  
w tym: sprzedaż 12 działek budowlanych wraz z udziałem w drodze  
dojazdowej w Kruszewu 1 000 000 zł,  
sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Karolewie 1 500 000 zł,

-8-

- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 210 000 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 54 000 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan 35 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 2 000 zł

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (wznowienie granic działek, wyrisy).

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 264 675 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 176 003 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego 30 000 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego 145 319 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 121 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 35 000 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 16 000 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy i inne wpływy 70 000 zł.

### **Rozdział 75045 Komisje poborowe**

Plan 24 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych w 2009 r.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 3 658 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 3 058 000 zł i na zakupy inwestycyjne (zakup podnośnika) 600 000 zł.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Plan 3 000 zł

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów ćwiczeń obrony cywilnej.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na  
podstawie ustaw**

Plan 1 100 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej ( za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych usług).

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód  
budżetu państwa**

Plan 6 142 246 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2009 r. 10,25 %) 5 912 246 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2009 r. 1,40 %) 230 000 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  
samorządu terytorialnego**

Plan 24 853 090 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez powiat został określony na podstawie danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli i liczbie uczniów.

**Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan 7 650 167 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 3 811 636 zł i uzupełniającej 3 838 531 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (90,48 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (154,89 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (25,2) i stopy bezrobocia w kraju (11,4) jest wyższy od 1,10.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 50 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

#### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.**

Plan 2 341 539 zł.

Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan 33 800 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 300 zł,
- z umów najmu 23 000 zł,
- z usług i różnych dochodów 9 500 zł.

#### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Plan 4 500 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- z umów najmu 4 000 zł,
- z usług 500 zł.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan 184 870 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 850 zł,
- z umów najmu 10 870 zł,
- z usług 173 100 zł,
- z odsetek 50 zł.

#### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Plan 124 870 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 62 039 zł,
- z umów najmu 24 331 zł,
- różne dochody 38 500 zł.

#### **Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze**

Plan 75 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi wpłata z zysku za rok gospodarczy 2008 gospodarstwa pomocniczego (50% zysku).



**Plan dochodów realizowanych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo- wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2009**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan dochodów na 2009 r. w zł</b>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	15 400
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	23 700
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	365 670
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	59 950
5	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie	173 870
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	146 240
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	32 350
8	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	10 600
9	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	60 000
10	Zespół Szkół w Karolewie	100
<b>OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 I 854</b>		<b>887 880</b>

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan 1 603 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy).

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 3 900 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy (opłatność) rodziców dzieci przebywających w zakładach dla nieletnich.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 2 475 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 532 000 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 12 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 930 000 zł (utrzymanie DPS).

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 54 267 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z Gminy Kraków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego 7 906 zł,

- dotacja z powiatu Olsztyńskiego (15 811 zł), powiatu Słupskiego (8 767 zł), powiatu Ostródzkiego (7 906 zł), powiatu Jelenia Góra ( 7 906 zł), powiatu Przasnysz (5 971 zł) na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 46 361 zł.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 24 900 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią dochody z najmu lokali 24 900 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 60 000 zł

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Plan 195 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 40 000 zł.

Plan dochodów stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON ( 2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 707 722 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2009 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 595 200 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Projekt pt. „Nowe standardy” 112 522 zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 177 590 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 150 780 zł,
- dochody z najmu 20 740 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów 6 070 zł.

## **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne**

Plan 10 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 4 600 zł,
- wpływy z usług 6 000 zł.

## **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan 60 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 50 000 zł,
- wpływy z usług 10 000 zł.

## **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan 195 650 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z różnych opłat 3 500 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń 22 850 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 159 300 zł,
- różne dochody 10 000 zł.

## **Rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 21 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie (20 00 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu (1 000 zł).

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 55 500 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z różnych dochodów 500 zł,
- dotacja z Gmin na dofinansowanie festiwalu ekologicznego 1 000 zł,
- dotacja z funduszu celowego na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 49 000 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 5 000 zł.

### **OGÓŁEM DOCHODY**

**Plan 55 615 969 zł,**

**w tym:**

**Dochody własne plan 49 501 291 zł,**

**Dochody - zadania zlecone plan 6 114 678 zł,**

**Dochody bieżące – 52 510 969 zł,**

**Dochody majątkowe – 3 105 000 zł.**

### **PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU 8 175 989 zł**

Planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 425 989 zł i kredyty na termomodernizację budynku Warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Wojska Polskiego w Kętrzynie - 1 400 000 zł i na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Krasickiego 7 w Reszlu -1 350 000 zł.

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

- stan środków na początku roku	60 zł
- przychody pochodzące z przelewów redystrybucyjnych	132 800 zł
- razem	132 860 zł

**Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:**

- stan środków na początku roku	438 000 zł
- wpływy z różnych opłat	374 000 zł
- wpływy z usług	20 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	6 000 zł
- razem przychody	400 000 zł
- razem	838 000 zł

**Plan przychodów gospodarstw pomocniczych.**

Planowane na rok 2009 przychody gospodarstw pomocniczych w wysokości 1 090 970 zł

w tym:

Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie 365 970 zł,

Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie 725 000 zł.

Planowane źródła przychodów:

- z usług 228 700 zł,
- ze sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów gotowych 610 000 zł,
- przychody różne 3 100 zł.
- pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia 249 170 zł.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych:**

Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych planuje się utworzyć w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, dochody planuje się uzyskać z darowizn kwota 10 000 zł.

## Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>							
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000							
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>500</b>							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500							
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>190 467</b>	<b>190 467</b>							
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000							
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>40 460</b>	<b>40 460</b>							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 460	40 460							
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7</b>	<b>7</b>							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7							

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 822 513</b>	<b>2 172 098</b>	<b>27 643</b>	<b>3 118</b>	<b>2 138 000</b>			<b>2 650 415</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>4 822 513</b>	<b>2 172 098</b>	<b>27 643</b>	<b>3 118</b>	<b>2 138 000</b>			<b>2 650 415</b>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	365 000	365 000			365 000			
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 773 000	1 773 000			1 773 000			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540	15 540	15 540					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303	1 303	1 303					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705	2 705		2 705				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	413	413		413				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 800					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337	337						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	370 000							370 000
		6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	716 558							716 558
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 563 857							1 563 857
-17-										

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>11 860</b>						<b>11 860</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 860</b>						<b>11 860</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 860						11 860
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>113 700</b>	<b>113 700</b>	<b>25 075</b>	<b>4 925</b>			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 700</b>	<b>113 700</b>	<b>25 075</b>	<b>4 925</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311	4 311		4 311			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614	614		614			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 075	25 075	25 075				
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000					
	4480	Podatek od nieruchomości	700	700					
	4530	Podatek od towarów i usług	30 000	30 000					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>301 675</b>	<b>301 675</b>	<b>202 033</b>	<b>37 396</b>			
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000					
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>264 675</b>	<b>264 675</b>	<b>202 033</b>	<b>37 396</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 433	62 433	62 433				
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 849	124 849	124 849				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 751	14 751	14 751				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 446	32 446		32 446			
	4120	Składki na fundusz pracy	4 950	4 950		4 950			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640	2 640					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 538	3 538					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	1 300					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300					

	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 408	8 408					
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	5 100					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 883 947</b>	<b>5 843 947</b>	<b>3 155 619</b>	<b>650 080</b>	<b>5 490</b>		<b>40 000</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>872 236</b>	<b>872 236</b>	<b>737 736</b>	<b>134 500</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 554	686 554	686 554				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 182	51 182	51 182				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 800	115 800		115 800			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700	18 700		18 700			
	<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>357 240</b>	<b>357 240</b>					
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	306 240	306 240					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>4 430 471</b>	<b>4 390 471</b>	<b>2 394 883</b>	<b>515 000</b>			<b>40 000</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 200	2 256 200	2 256 200				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 683	135 683	135 683				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	450 000		450 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000		65 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 000	810 000					
	4260	Zakup energii	145 000	145 000					
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000	193 000					
	4350	Oplaty za usługi internetowe	13 200	13 200					



4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000	19 000						
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 000	67 000						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000						
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000						
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 388	73 388						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34 000	34 000						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	30 000						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	17 000	580				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500		500				
4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80		80				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670	1 670						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400						
4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200						
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400						
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600	1 600						
4410	Podróże służbowe krajowe	150	150						
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>6 000</b>		<b>5 490</b>			

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 490	5 490			5 490		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	135 810	135 810					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000					
	4430	Różne opłaty i składki	8 700	8 700					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 885 000</b>	<b>3 135 000</b>	<b>2 551 000</b>	<b>16 900</b>	<b>3 000</b>		<b>750 000</b>
	75411	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 808 000</b>	<b>3 058 000</b>	<b>2 507 000</b>	<b>9 000</b>			<b>750 000</b>
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 000	190 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	18 000				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 000	32 000	32 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000				
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 113 000	2 113 000	2 113 000				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	134 000	134 000	134 000				
	4070	Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 000	176 000	176 000				
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	30 000	30 000	30 000				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800	7 800		7 800			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200		1 200			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	110 000	110 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 580	75 580					

	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000					
	4260	Zakup energii	53 000	53 000					
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000	4 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600	5 600					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000					
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	320					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000						750 000
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>44 000</b>	<b>7 900</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000	44 000				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 820	6 820		6 820			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1 080		1 080			
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000	8 000					
	4430	Różne opłaty i składki	6 100	6 100					
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000			3 000		

<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 202 601</b>	<b>2 202 601</b>				<b>1 400 000</b>	<b>802 601</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>				<b>1 400 000</b>		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 400 000	1 400 000				1 400 000		
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>802 601</b>	<b>802 601</b>					<b>802 601</b>	
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	802 601	802 601					802 601	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 170 516</b>	<b>1 170 516</b>						
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 170 516</b>	<b>1 170 516</b>						
	4810	Rezerwy celowe	1 170 516	1 170 516						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 295 549</b>	<b>18 450 549</b>	<b>12 392 219</b>	<b>2 185 139</b>	<b>268 000</b>			<b>2 845 000</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>663 541</b>	<b>663 541</b>	<b>495 041</b>	<b>86 345</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 393	1 393						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	460 000	460 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 041	35 041	35 041					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 616	74 616		74 616				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 729	11 729		11 729				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550	17 550						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	100	100						
	4260	Zakup energii	30 000	30 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 445	3 445						
	4410	Podróże służbowe krajowe	256	256						
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	29 411	29 411						
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>544 618</b>	<b>544 618</b>	<b>391 415</b>	<b>69 356</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 287	362 287	362 287					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 628	28 628	28 628					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 868	59 868		59 868				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 488	9 448		9 488				

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000					
4260	Zakup energii	39 600	39 600					
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500					
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300					
4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800					
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000	1 000					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 670	2 670					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500					
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200					
4430	Różne opłaty i składki	70	70					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 307	26 307					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 148 139</b>	<b>1 148 139</b>	<b>903 007</b>	<b>154 897</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060	1 060					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 310	839 310	839 310				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 697	63 697	63 697				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 956	133 956		133 956			
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 941	20 941		20 941			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100					
4260	Zakup energii	28 560	28 560					
4300	Zakup usług pozostałych	1 850	1 850					
4350	Opłaty za usługi internetowe	645	645					
4410	Podróże służbowe krajowe	230	230					

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 510	48 510					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	207	207					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	573	573					
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>708 948</b>	<b>708 948</b>	<b>536 781</b>	<b>91 821</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 835	500 835	500 835				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 946	32 946	32 946				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 260	79 260		79 260			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 561	12 561		12 561			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000					
	4260	Zakup energii	12 000	12 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 300					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 200					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	1 950					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 146	13 146					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	3 750					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300	6 300					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200	5 200					

<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 215 297</b>	<b>5 215 297</b>	<b>3 637 256</b>	<b>640 061</b>	<b>253 000</b>			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	253 000	253 000			253 000			
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	19 360	19 360						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 918	3 359 918	3 359 918					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 338	275 338	275 338					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 504	552 504		552 504				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 557	87 557		87 557				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 750	68 750						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 730	7 730						
	4260	Zakup energii	276 700	276 700						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600						
	4300	Zakup usług pozostałych	41 670	41 670						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	7 803	7 803						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 280	14 280						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 960	2 960						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 057	228 057						
	4480	Podatek od nieruchomości	70	70						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	2 200						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 900	7 900						
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>1 523 069</b>	<b>1 523 069</b>	<b>1 082 871</b>	<b>194 059</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 892	8 892						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 722	997 722	997 722					
			-26-							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 499	84 499	84 499					

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167512	167 512		167 512				
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 5477	26 547		26 547				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 390	17 390						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 030	2 030						
4260	Zakup energii	122 850	122 850						
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500						
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
4300	Zakup usług pozostałych	16 740	16 740						
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 146	3 146						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480	480						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 520	4 520						
4410	Podróże służbowe krajowe	976	976						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 015	65 015						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	850						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 482 820</b>	<b>5 482 820</b>	<b>3 558 854</b>	<b>633 294</b>	<b>15 000</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	15 000	15 000			15 000			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	77 198	77 198						
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 260 478	3 260 478	3 260 478					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 676	291 676	291 676					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 541	547 541		547 541				
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 753	85 753		85 753				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700	6 700					
-27-									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 960	225 960						



4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 540	7 540						
4260	Zakup energii	416 850	416 850						
4270	Zakup usług remontowych	208 000	208 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550	3 550						
4300	Zakup usług pozostałych	60 979	60 979						
4350	Opłaty za usługi internetowe	6 451	6 451						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 770	5 770						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 570	16 570						
4410	Podróże służbowe krajowe	3 364	3 364						
4430	Różne opłaty i składki	100	100						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 690	226 690						
4480	Podatek od nieruchomości	500	500						
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 150	5 150						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 900	9 900						
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 335 961</b>	<b>1 335 961</b>	<b>980 691</b>	<b>172 629</b>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 047	7 047						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 715	905 715	905 715					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 976	74 976	74 976					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 999	148 999		148 999				
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 630	23 630		23 630				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950	18 950						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410	1 410						
4260	Zakup energii	83 640	83 640						
-28-									
4300	Zakup usług pozostałych	4 530	4 530						
4350	Opłaty za usługi internetowe	525	525						

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 629	64 629					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	700	700					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	633	633					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77	77					
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>4 229 379</b>	<b>1 389 379</b>	<b>757 040</b>	<b>134 095</b>			<b>2 840 000</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 854	6 854					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 390	600 390	600 390				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 806	52 806	52 806				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 001	115 001		115 001			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 094	19 094		19 094			
	4140	Wpłaty na PFRON	3 600	3 600					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 844	103 844	103 844				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 162	95 162					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 264	12 264					
	4260	Zakup energii	226 328	226 328					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	452	452					
	4300	Zakup usług pozostałych	81 932	81 932					
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 341	1 341					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 746	4 746					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 261	48 261					
-29-									
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2 404	2 404					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	600	600					

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000							2 840 000
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81 924</b>	<b>81 924</b>	<b>25 205</b>	<b>3 982</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73	73						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 084	20 084	20 084					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 121	5 121	5 121					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490	3 490		3 490				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	492	492		492				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 016	4 016						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407	1 407						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 041	44 041						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100						
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 853</b>	<b>356 853</b>	<b>24 058</b>	<b>4 600</b>				5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 058	22 058	22 058					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000		4 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600		600				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 195	302 195						
-30-										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000							5 000
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>						
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>						
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	6 000						
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 619 608</b>	<b>1 619 608</b>						
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 616 608</b>	<b>1 616 608</b>						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 616 608	1 616 608						
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 216 990</b>	<b>7 216 990</b>	<b>2 376 258</b>	<b>432 943</b>	<b>1 218 917</b>			
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 147 866</b>	<b>2 147 866</b>	<b>453 000</b>	<b>87 931</b>	<b>1 024 538</b>			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	986 738	986 738			986 738			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 800	37 800			37 800			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		3110	Świadczenia społeczne	304 290	304 290						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000	453 000	453 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 889	75 889		75 889				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 042	12 042		12 042				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200						
		4220	Zakup środków żywności	181 800	181 800						
		4230	Zakup leków	1 200	1 200						
		4260	Zakup energii	49 486	49 486						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 144	20 144						
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 800	1 800						
				-31-							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000						

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977	9 977					
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500					
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>1 430 800</b>	<b>259 200</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 000	1 322 000	1 322 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 800	108 800	108 800				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000	225 000		225 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200	34 200		34 200			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000					
	4220	Zakup środków żywności	286 000	286 000					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	47 000	47 000					
	4260	Zakup energii	100 000	100 000					
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	158 700	158 700					
	4350	Oплата za usługi internetowe	700	700					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300					
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800	64 800					
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000					

<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 082 417</b>	<b>2 082 417</b>	<b>200 760</b>	<b>38 112</b>	<b>194 379</b>			
	2310	Dotacje cel. przek. Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	4 096	4 096			4 096			
	2320	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	190 283	190 283			190 283			
	3110	Świadczenia społeczne	1 639 466	1 639 466						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998	32 998		32 998				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 114	5 114		5 114				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 760	200 760	200 760					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700	9 700						
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>365 847</b>	<b>365 847</b>	<b>229 938</b>	<b>38 000</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	201 250	201 250	201 250					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 688	18 688	18 688					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000	33 000		33 000				
	4120	Składki na fundusz pracy	5 000	5 000		5 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000						
	4260	Zakup energii	19 800	19 800						
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	7 800						
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 349	6 349						
	4480	Podatek od nieruchomości	5 160	5 160						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
-33-										
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</b>	<b>85 860</b>	<b>85 860</b>	<b>61 760</b>	<b>9 700</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 000	47 000	47 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560	6 560	6 560					

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500	8 500		8 500			
	4120	Składki na fundusz pracy	1 200	1 200		1 200			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 200	8 200				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
	4220	Zakup środków żywności	500	500					
	4260	Zakup energii	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100	8 100					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800					
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 044 488</b>	<b>2 044 488</b>	<b>1 429 592</b>	<b>237 247</b>	<b>107 054</b>		
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>97 054</b>	<b>97 054</b>			<b>97 054</b>		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 203	14 203			14 203		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 851	82 851			82 851		
<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>218 858</b>	<b>218 858</b>	<b>80 571</b>	<b>12 264</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 360	48 360	48 360				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 111	4 111	4 111				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 372	10 372		10 372			
	4120	Składki na fundusz pracy	1 892	1 892		1 892			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100	28 100	28 100				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
	4260	Zakup energii	19 800	19 800					
-34-									
	4300	Zakup usług pozostałych	89 909	89 909					
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 500	1 500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 600					

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	1 814					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000					
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>43 641</b>	<b>43 641</b>	<b>36 248</b>	<b>6 486</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 408	33 408	33 408				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840	2 840	2 840				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 597	5 597		5 597			
	4120	Składki na fundusz pracy	889	889		889			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907					
<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 674 935</b>	<b>1 674 935</b>	<b>1 312 773</b>	<b>218 497</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	900					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 105 000	1 105 000	1 105 000				
	4018	Wynagrodzenia osobowe-udział UE	96 800	96 800	96 800				
	4019	Wynagrodzenia osobowe-udział BP	17 082	17 082	17 082				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 891	93 891	93 891				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 000	176 000		176 000			
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne-udział UE	13 722	13 722		13 722			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-udział BP	2 422	2 422		2 422			
	4120	Składki na fundusz pracy	24 000	24 000		24 000			
	4128	Składki na Fundusz Pracy-udział UE	2 000	2 000		2 000			
	4129	Składki na Fundusz Pracy-udział BP	353	353		353			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000					
	4260	Zakup energii	44 041	44 041					
-35-									
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800					
	4300	Zakup usług pozostałych	19 846	19 846					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	855	855					



		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 742	6 742					
	4410	Podróże służbowe krajowe	813	813					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 722	40 722					
	4480	Podatek od nieruchomości	2 665	2 665					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877	877					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 904	6 904					
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000			10 000		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 424 555</b>	<b>4 724 555</b>	<b>2 334 522</b>	<b>402 747</b>			<b>2 700 000</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 056 515</b>	<b>2 356 515</b>	<b>1 211 926</b>	<b>213 322</b>			<b>2 700 000</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 109 001	1 109 001	1 109 001				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 025	102 025	102 025				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 374	184 374		184 374			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 948	28 948		28 948			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100	1 100					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 600	135 600					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 503	1 503					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 015	2 015					
-36-									
	4260	Zakup energii	180 500	180 500					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460	2 460					
	4300	Zakup usług pozostałych	498 750	498 750					
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 210	3 210					

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 360	3 360						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500	17 500						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 030	2 030						
4410	Podróże służbowe krajowe	950	950						
4430	Różne opłaty i składki	589	589						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 877	66 877						
4480	Podatek od nieruchomości	453	453						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670	670						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000							2 700 000
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 600</b>	<b>2 800</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe	15 600	15 600	15 600					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 420	2 420		2 420				
4120	Składki na Fundusz Pracy	380	380		380				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100						
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500						
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>509 521</b>	<b>509 521</b>	<b>371 006</b>	<b>65 552</b>				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500						

-37-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 686	340 686	340 686					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 320	28 320	28 320					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 585	56 585		56 585				
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 967	8 967		8 967				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	26 700						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500						
4260	Zakup energii	5 500	5 500						
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	522	522						
4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600						
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000	1 000						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300	3 300						
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 891	22 891						
4480	Podatek od nieruchomości	250	250						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>284 003</b>	<b>284 003</b>	<b>153 841</b>	<b>27 553</b>				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	820	820						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 855	142 855	142 855					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 986	10 986	10 986					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 784	23 784		23 784				
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 769	3 769		3 769				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	2 450						
4260	Zakup energii	70 000	70 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160						
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 000	2 000						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350	350						

-38-

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 400						
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 229	10 229						

	4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300					
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 365 902</b>	<b>1 365 902</b>	<b>577 149</b>	<b>93 520</b>			
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 650	4 650					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 064	507 064	507 064				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 385	51 385	51 385				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 727	80 727		80 727			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 793	12 793		12 793			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	18 700	18 700				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000					
	4260	Zakup energii	244 000	244 000					
	4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 600					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800					
	4300	Zakup usług pozostałych	390 200	390 200					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	3 700					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900	1 900					
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163	28 163					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	120					
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>					
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000	150 000					
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>27 100</b>	<b>27 100</b>	<b>5 000</b>				
-39-									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	11 300					
	4260	Zakup energii	1 300	1 300					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500					
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 514</b>	<b>11 514</b>					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100						
	4410	Podróże służbowe krajowe	627	627						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 787	10 787						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>2 000</b>					
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>2 000</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	15 600						
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000						
	4430	Różne opłaty i składki	400	400						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>			<b>39 000</b>			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>			
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 000	1 000			1 000			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>			<b>38 000</b>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	26 000			26 000			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek	12 000	12 000			12 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>12 000</b>		<b>5 000</b>			
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>12 000</b>		<b>5 000</b>			
-40-										
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000			5 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>58 365 969</b>	<b>49 368 694</b>	<b>24 507 961</b>	<b>3 970</b>	<b>3 784 461</b>	<b>1 400 000</b>	<b>802 601</b>	<b>8 997 275</b>

					495				
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>									
		<b>5 425 989</b>							
Splaty kredytów § 992		4 425 989							
Wykup obligacji § 971		1 000 000							

## **Uzasadnienie wydatków budżetu powiatu na 2009 r.**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 40 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone:

- wznawianie granic nieruchomości Skarbu Państwa , podziały nieruchomości Skarbu Państwa , wykonywanie wypisów z rejestrów gruntów oraz Wyryków z map ewidencyjnych do założenia i regulacji ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wykonanie klasyfikacji gruntów na terenie kilku obrębów powiatu Kętrzyńskiego.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan 500 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje podatek rolny od działek pracowniczych ( nauczycielskich) położonych w Karolewie.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 150 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 74,28 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 40 460 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 788,87 ha, sprawowany przez Nadleśnictwa w Srokowie 817,16 ha i Mrągowo 299,39 ha w ramach zawartych porozumień, wydatki 20 460 zł,

- przekazania środków ( w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich ) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 20 000 zł.

#### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan 7 zł.

Plan wydatku na opłacenie podatku leśnego.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 4 822 513 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 172 098</b>
w tym:	
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	365 000
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	250 000
Gmina Korsze	90 000
Gmina Reszel	25 000
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	34 098
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1 773 000
z tego:	400 000
- wydatki osobowe	
- bieżące utrzymanie dróg	1 373 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 650 415</b>
2.1 Przebudowa ulicy Zbożowej w Kętrzynie	100 000
2.2 Wykonanie dokumentacji na remont ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego, i Pomorskiej w Kętrzynie	70 000
2.3 Przebudowa ulic i chodników w Korszach	100 000
2.4 Przebudowa ulic i chodników w Reszlu	100 000
2.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn- Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	516 558
2.6 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1711N Barciany - Srokowo	200 000
2.7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny - Srokowo – droga wojewódzka 650 na odcinku od km +3 000,00 do km +4 400,00	500 000
2.8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Świętu Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km +12 305,00 do km +18 255,00 o dł. 5,95 km	1 063 857
<b>RAZEM:</b>	<b>4 822 513</b>

Plan przekazywania dotacji na podstawie zawartych porozumień – 365 000 zł:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych – 25 000 zł,

- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 250 000 zł,



- z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze – 90 000 zł,

- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego – 1 773 000 zł.

W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje zadania: ponosi wydatki osobowe związane z administrowaniem drogami – 400 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – plan 300 000 zł, remonty cząstkowe – 600 000 zł, roboty różne z bieżącego utrzymania oznakowanie pionowe i poziome, praca sprzętu, pobocza, ubezpieczenie dróg, koszenie traw, usuwanie awarii, odnowy nawierzchni i koszty rzeczowe 473 000 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostka budżetowa, powołana dla wykonywania obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego – plan wydatków 34 098 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 113 700 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek od nieruchomości 700 zł,

- podatek VAT – 30 000 zł,

- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu 29 000 zł,

- wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych na Skarb Państwa 54 000 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan 35 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty prac geodezyjnych - przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów na terenie jednej gminy powiatu.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 2 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wykonanie prac geodezyjnych ( podziały gruntów, wznowienia granic oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji ksiąg wieczystych w związku z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa).

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 264 675 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Nadzór Budowlany w Kętrzynie.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 872 236 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone i własne , całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan 357 240 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych, podróże służbowe, szkolenia i materiały.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 4 430 471 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami, zakup materiałów, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne, utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, książki zł, inne materiały, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie , szkolenia pracowników, usługi pocztowe zł, usługi telefoniczne, ogłoszenia w prasie, usługi wywozu nieczystości, abonamenty, remontowe, zdrowotne, internetowe, inne, podróże służbowe, odpisy na, wydatki inwestycyjne na zakup komputerów,

**Rozdział 75045 Komisje poborowe**

Plan 24 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem rejestracji przedpoborowych w 2009 r.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 200 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 5.490 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 6 700 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł,
- inne wydatki 185 810 zł, w tym: dożynki powiatowe i festiwal folklorystyczny i międzynarodowe spotkanie dziennikarzy, międzynarodowa olimpiada sportowa, spotkanie delegacji w celu podpisania planu współpracy na 2009 rok, festyn folklorystyczny „Z Malowanej Skrzyni”, międzynarodowe spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, inne wydarzenia związane z współpracą z partnerami z zagranicy, materiały i usługi promocyjne.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 3 808 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone i na zadania własne, na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Sfinansowane z dotacji na zadanie zlecone – 3 058 000 zł na zadania bieżące i 600 000 zł na wydatki inwestycyjne na zakup podnośnika, i ze środków własnych powiatu na wydatek inwestycyjny - dofinansowanie zakupu podnośnika 150 000 zł.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 8 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania własne 5 000 zł i zadania zlecone 3 000 zł na pokrycie kosztów ćwiczeń obrony cywilnej w 2009 r, bezpieczeństwo samochodu.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan 66 000 zł

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kętrzynie zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan 3 000 zł.

Plan wydatków stanowi planowana dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowane przez podmiot nie należące do sektora finansów 3 000 zł.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Plan 1 400 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i od obligacji komunalnych.

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.**

Plan 802 601 zł

Plan wydatków z tytułu umów poręczeń: wykonanie pracowni endoskopowej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie 345 000 zł i restrukturyzacja zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 457 601 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 1 170 516 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł, na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2009 r. 1 120 516 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854 .**

### **Zestawienie planu zadań oświatowych na 2009 r.**

Dział 1	Nazwa Działu 2	Kwoty w zł
801	Oświata i wychowanie	21 295 549
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 424 555
758	Różne rozliczenia	1 120 516
<b>Razem</b>		<b>29 840 620</b>

Plan wydatków budżetu obejmuje:

a) wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie 2 840 000 zł,
- Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Krasickiego 7 w Reszlu 2 700 000 zł,
- zakup programu komputerowego 5 000 zł,

b) wydatki bieżące:

- dotacje dla szkół niepublicznych 268 000 zł,
- stypendia starosty 150 000 zł,
- utrzymanie 12 jednostek budżetowych oświatowych i dwóch gospodarstw pomocniczych przy jednostkach oświaty .
- rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli 1 120 516 zł

### **Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2008 r.**

Subwencja część oświatowa	24 853 090 zł
Kredyty termomodernizacyjne	2 750 000 zł
Dochody realizowane przez jednostki oświaty	887 880 zł
Dochody własne Powiatu	1 349 650 zł
<b>Razem</b>	<b>29 840 620 zł</b>

Wydatki realizuje 8 szkół publicznych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (w likwidacji) , Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 2 gospodarstwa pomocnicze, 3 szkoły niepubliczne.

### **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

#### **Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów**

Plan 6 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wypłata stypendium dla jednego studenta przez okres sześciu miesięcy.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 2 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki organu założycielskiego na współfinansowanie targów zdrowia i innych działań organizowanych przez Szpitale.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności PCPR dla osób uzależnionych.

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan 1 616 608 zł.

Plan obejmuje wydatki na zadanie zlecone - zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 1 603 000 zł i zadanie własne zadanie realizuje przez Dom Dziecka 13 608 zł.

## **Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 2 147 866 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 10 osób, kontynuowanie nauki 25 osób, pomoc na zagospodarowanie 10 osób, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 10 wychowanków, 275 490 zł.

- dotacje przekazane Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń w Stawigudzie, na dzieci pochodzące z powiatu kętrzyńskiego (1 dziecko) pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, opieki i wychowania, poprzez umieszczenie ich w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej 37 800 zł,

- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (27 dzieci jest umieszczonych w placówkach, , skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Olsztyn, Giżycko, Ostróda, Olecko, Nowe Miasto Lubawskie) 986 738 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie Domu Dziecka w Reszlu ( 30 dzieci) 847 838 zł.

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan 2 475 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc i stan osób w DPS 88.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 2 082 417 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom i gminie na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (20 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn,

Giżycko, Pisz, Szczytno, Suwałki, Mragowo, Warszawa, Ostrołęka, Koszalin, Augustów, ) 194 379 zł,

- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 140 dzieci w 90 rodzinach 1 142 400 zł,
- wypłata rodzinom zastępczym 23 jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka - 23 dzieci – 55 200 zł, pomoc na skutek zdarzenia losowego 10 rodzinom, 10 dzieciom 5 000 zł,
- wynagrodzenie osób za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, 2 rodziny gdzie zostanie umieszczone 6 dzieci 71 160 zł,
- wynagrodzenie osób za pełnienie zadań zawodowej rodziny zastępczej 6 rodzin, 30 dzieci 129 600 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń osobom pełniącym zadania pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych 8 rodzin, 36 dzieci 38 112 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 50 wychowankom 296 400 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 16 wychowankom – 79 056 zł, pomoc na zagospodarowanie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 10 wychowanków 49 410 zł, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 10 wychowanków 12 000 zł,
- szkolenie 2 pracowników pracujących z rodzinami zastępczymi w celu uzyskania uprawnienia do prowadzenia szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze 7 200 zł, szkolenie rodzin zastępczych - 50 rodzin w których umieszczone jest 60 dzieci 2 500 zł.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 365 847 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne - pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan 85 860 zł.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 60 000 zł

Plan wydatków obejmuje zadanie zlecone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 97 054 zł

Plan wydatków obejmują dotacje dla Warsztatów Terapii Zawodowej w Kętrzynie 82 851 zł i dla Powiatu Węgorzewskiego do Warsztatów Terapii Zawodowej w Olszewie Węgorzewskim 14 203 zł, jako dofinansowanie kształcenia osób mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, jest to obligatoryjne dofinansowanie stanowiące 15 % kosztów prowadzenia WTZ.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 218 858 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie zlecone – 195 000 zł i 23 858 zł jako zadanie własne.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 43 641 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty zatrudnienia 2 osób do obsługi funduszu PFRON, wydatki finansowane z funduszu PFRON.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 1 674 935 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, w tym wydatek inwestycyjny – zakup samochodu osobowego.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 10 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 10 000 zł,

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 57 000 zł.

Plan wydatków obejmuje wydatki na Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” i obchody „Dni Ziemi”.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 1 000 zł

Plan wydatków obejmuje planowaną dotację do Samorządu Województwa na zadania prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej zlokalizowanej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 1 000 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 43 000 zł

Wydatki budżetu obejmują planowaną dotację celową na zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 38 000 zł i inne wydatki 5 000 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 35 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, międzynarodowej 30 000 zł,

- planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 5 000 zł.

<b>PLAN WYDATKÓW OGÓLEM -</b>	<b>58 365 969 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Plan wydatków - zadania własne</b>	<b>52 251 291 zł</b>
<b>Plan wydatków - zadania zlecone</b>	<b>6 114 678 zł</b>
<b>Plan wydatków bieżących</b>	<b>49 368 694 zł</b>
<b>Plan wydatków majątkowych</b>	<b>8 997 275 zł</b>
<b>Plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami</b>	<b>28 478 456 zł</b>
<b>Plan wydatków na obsługę długu</b>	<b>1 400 000 zł</b>
<b>Plan wydatków z tytułu poręczeń</b>	<b>802 601 zł</b>

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU 5 425 989 zł**

w tym:

- spłata rat zaciągniętych kredytów	4 080 704 zł
- spłat rat zaciągniętych pożyczek	345 285 zł
- wykupu obligacji	1 000 000 zł

**Plan rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Plan 132 800 zł.

Plan wydatków obejmuje: wydatki bieżące 62 800 zł, w tym: na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 47 800 zł, na dotacje dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych 5 000 zł, zakup materiałów usług, szkolenia, podróże służbowe 10 000 zł i wydatki majątkowe 70 000 zł, w tym: zakupy inwestycyjne 5 000 zł, dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 65 000 zł .

- stan środków obrotowych na początek roku 60 zł
- stan środków obrotowych na koniec roku 60 zł.

**Plan rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Plan 790 000 zł.

Plan wydatków obejmuje:

- przelewy redystrybucyjne ( 10 % na fundusz centralny, 10 % na fundusz wojewódzki) 100 000 zł,
- wydatki bieżące na obsługę i działanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 655 000 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z narzutami 68 300 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł, zakup energii 15 000 zł, podatek VAT 5 000 zł, usługi remontowe 10 000 zł, usługi pozostałe obejmujące modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu, porządkowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego 520 700 zł, szkolenia 8 000 zł, oprogramowania 8 000 zł,
- wydatki majątkowe 35 000 zł,
- stan środków funduszu na początek roku 438 000 zł,
- stan środków na koniec roku 48 000 zł.



**Plan wydatków gospodarstw pomocniczych**

Plan wydatków gospodarstw pomocniczych 940 970 zł,

w tym:

- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 74 200 zł,
- wynagrodzenia z narzutami 442 186 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji rolnej, mechanicznej i drzewnej – 308 461 zł,
- koszty energii 78 218 zł,
- koszty usług remontowych i innych 16 000 zł,
- podatki i opłaty 4 170 zł,
- inne koszty 17 735 zł.

W 2009 r. funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie:

1. o profilu wielobranżowym,
2. o profilu rolniczym.

**Plan wydatków z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:**

Plan wydatków z rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 10 000 zł:

- zakup materiałów 5 000 zł,
- zakup żywności 3 000 zł,
- zakup usług 2 000 zł.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 615 969
2.	Planowane wydatki		58 365 969
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 750 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 750 000</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 175 989</b>
1.	Kredyty	§ 952	8 175 989
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>5 425 989</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 080 704
2.	Spląty pożyczek	§ 992	345 285
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	1 000 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym: źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	754	75411	6060	Zakup specjalistycznego podestu gaśniczego SH 24	750 000	750 000	150 000		A. 600 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
3	801	80140	6050	Termomodernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie	2 840 000	2 840 000	1 440 000	1 400 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4		80195	6060	Zakup programów i licencji	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

4	854	85403	6050	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu	2 700 000	2 700 000	1 350 000	1 350 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
<b>Razem</b>					<b>6 335 000</b>	<b>6 335 000</b>	<b>2 985 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>600 000</b>	x	x

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...),

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła.

\*\* Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2009 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 650 415</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 650 415</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	370 000
			Przebudowa dróg i chodników w Reszlu	100 000
			Przebudowa dróg i chodników w Korszach	100 000
			Wykonanie dokumentacji na remont ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego i Pomorskiej w Kętrzynie	70 000
			Przebudowa ulicy Zbożowej w Kętrzynie	100 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	716 558
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn- Nakomiady na odcinku Kętrzyn- Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	516 558
			Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1725N Barciany - Srokowo	200 000
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 563 857
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny - Srokowo – droga wojewódzka 650 na odcinku od km +3 000,00 do km +4 400,00	500 000
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km +12 305,00 do km +18 255,00 o dł. 5,95 km	1 063 857
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 860</b>

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 860
	6639	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień – znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	11 860
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2 662 275</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem § 2110	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz.	świadczeń społ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>					<b>2 000</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000						
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000					
	01008		Melioracje wodne								2 000
		0690	Wpływy z różnych dochodów								2 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>25 075</b>	<b>4 925</b>			<b>478 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000	54 000	54 000	25 075	4 925			478 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								380 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa								1 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								10 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								86 500



		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	54 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 311	4 311		4 311			
		4120	Składki na FP		614	614		614			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 075	25 075	25 075				
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>301 675</b>	<b>301 675</b>	<b>301 675</b>	<b>202 033</b>	<b>37 396</b>			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	35 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000					
	71015		Nadzór budowlany	264 675	264 675	264 675	202 033	37 396			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	264 675							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		62 433	62 433	62 433				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		124 849	124 849	124 849				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 751	14 751	14 751				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 446	32 446		32 446			
		4120	Składki na FP		4 950	4 950		4 950			
		4210	Zakup materiałów		2 640	2 640					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60	60					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 538	3 538					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 300	1 300					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 300	2 300					

		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		8 408	8 408				
		4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 300				
		4440	Odpisy na ZFSS		5 100	5 100				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600	600				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 003</b>	<b>200 003</b>	<b>200 003</b>	<b>164 403</b>	<b>29 180</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 003	176 003	176 003	147 403	28 600		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	176 003						
		4010	Wynagrodzenia osobowe		135 403	135 403	135 403			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000	12 000	12 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 600	24 600		24 600		
		4120	Składki na FP		4 000	4 000		4 000		
	75045		Komisje poborowe	24 000	24 000	24 000	17 000	580		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500		500		
		4120	Składki na FP		80	80		80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	17 000	17 000			
		4210	Zakup materiałów		1 670	1 670				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400	1 400				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400	400				
		4400	Opłaty czynszowe za lokale		1 600	1 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe		150	150				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 661 000</b>	<b>3 661 000</b>	<b>3 061 000</b>	<b>2 507 000</b>	<b>9 000</b>	<b>600 000</b>	<b>15 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 658 000	3 658 000	3 058 000	2 507 000	9 000	600 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa							15 000

		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 058 000							
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000							
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		190 000	190 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe		18 000	18 000	18 000				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		32 000	32 000	32 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000				
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 113 000	2 113 000	2 113 000				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		134 000	134 000	134 000				
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		176 000	176 000	176 000				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		30 000	30 000	30 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800	7 800		7 800			
		4120	Składki na FP		1 200	1 200		1 200			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		110 000	110 000					
		4210	Zakup materiałów		75 580	75 580					
		4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000					
		4260	Zakup energii		53 000	53 000					
		4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 000	4 000					

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 600	5 600					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 000	11 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000	4 000					
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 000	2 000					
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		320	320					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	2 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000					600 000	
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 603 000</b>	<b>1 603 000</b>	<b>1 603 000</b>					
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 603 000	1 603 000	1 603 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 603 000							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 603 000	1 603 000					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>					
	85295		Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	60 000							

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>61 952</b>	<b>8 932</b>			
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	195 000	195 000	195 000	61 952	8 932			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	195 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		31 200	31 200	31 200				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 652	2 652	2 652				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 497	7 497		7 497			
		4120	Składki na FP		1 435	1 435		1 435			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 100	28 100	28 100				
		4210	Zakup materiałów		3 000	3 000					
		4260	Zakup energii		19 800	19 800					
		4300	Zakup usług pozostałych		88 909	88 909					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 500	1 500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 600	2 600					
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400	1 400					
		4440	Odpisy na ZFŚS		907	907					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000	4 000					
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>6 114 678</b>	<b>6 114 678</b>	<b>5 514 678</b>	<b>2 960 463</b>	<b>89 433</b>		<b>600 000</b>	<b>495 000</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVIII/188/2008  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dzi ał	Rozd ział	§				Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 788 415</b>	<b>2 138 000</b>			<b>2 138 000</b>	<b>2 650 415</b>
	6001		Drogi publiczne Powiatowe		4 788 415	2 138 000			2 138 000	2 650 415
	4	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		365 000	365 000			365 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		25 000	25 000			25 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		250 000	250 000			250 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		90 000	90 000			90 000	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie		1 773 000	1 773 000			1 773 000	

	porozumienia z jednostką samorządu województwa (zarządzanie drogami powiatowymi) w 2008 r.							
-64-								
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		370 000					370 000
	Przebudowa ulicy Zbożowej w Kętrzynie		100 000					100 000
	Przebudowa dróg i chodników w Korszach		100 000					100 000
	Przebudowa dróg i chodników w Reszlu		100 000					100 000
	Wykonanie dokumentacji na remont ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego i Pomorskiej w Kętrzynie		70 000					70 000
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		716 558					716 558
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn- Nakomiady na odcinku Kętrzyn- Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny		516 558					516 558
	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1725N Barciany - Srokowo		200 000					200 000
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		1 563 857					1 563 857
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny - Srokowo – droga wojewódzka 650 na odcinku od km +3 000,00 do km +4 400,00		500 000					500 000

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Świętu Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km +12 305,00 do km +18 255,00 o dł. 5,95 km		1 063 857					1 063 857
-65-										
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>11 860</b>					<b>11 860</b>
	6300 3		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 860					11 860
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		11 860					11 860
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 490</b>	<b>5 490</b>			<b>5 490</b>	
	7507 5		Promocja jst		5 490	5 490			5 490	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (utrzymanie biura w Brukseli) w 2008 r.		5 490	5 490			5 490	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 267</b>	<b>1 235 384</b>	<b>1 235 384</b>			<b>1 181 117</b>	
	8520 1		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		986 738	986 738			986 738	
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		986 738	986 738			986 738	
	8520 4		Rodziny zastępcze	54 267	248 646	248 646			194 379	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 906						
		3110	Świadczenia społeczne		7 906	7 906				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	46 361						
		3110	Świadczenia społeczne		46 361	46 361				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		4 096	4 096			4 096	
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		190 283	190 283			190 283	



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>14 203</b>	<b>14 203</b>			<b>14 203</b>	
	8531		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 203	14 203			14 203	
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla powiatu węgorzewskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej)		14 203	14 203			14 203	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				
	9009		Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000				
		5								
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	
	9211		Biblioteki		1 000	1 000			1 000	
		6								
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		1 000	1 000			1 000	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>55 267</b>	<b>6 057 352</b>	<b>3 395 077</b>			<b>3 339 810</b>	<b>2 662 275</b>



1.3	Program operacyjny	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Nazwa projektu	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur													
	Razem wydatki	EFRR	630;63003; 6639	11 860	11 860		11 860	11 860			11 860				
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>		<b>744 435</b>	<b>111 666</b>	<b>632 769</b>	<b>132 379</b>	<b>19 857</b>			<b>19 857</b>	<b>112 522</b>			<b>112 522</b>
<b>-68-</b>															
2.1	Program: operacyjny	Kapitał Ludzki													
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie: 6.1	Popraw dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu: 6.1.2	Poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie													
	Razem wydatki:	EFS	853;85333	744 435	111 666	632 769	132 379	19 857			19 857	112 522			112 522
	z tego 2009 r.			132 379	19 857	112 522									
	2010 r.			132 379	19 857	112 522									
	2011 r.			132 379	19 857	112 522									
	2012 r. ***			132 379	19 857	112 522									
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 848 668</b>	<b>3 251 238</b>	<b>7 597 430</b>	<b>1 708 096</b>	<b>1 595 574</b>			<b>1 595 574</b>	<b>112 522</b>			<b>112 522</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego.

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku **	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu***	w tym:					
				§265, §266	inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>172 604</b>	<b>1 090 970</b>	-	-	-	<b>940 970</b>	-	<b>247 604</b>	<b>75 000</b>
1.Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	37 000	365 970	-	-	-	365 970	-	37 000	0
2.Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	135 604	725 000	-	-	-	575 000	-	210 604	75 000
<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	<b>10 000</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	0	10 000	-	-	-	10 000	-	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>172 604</b>	<b>1 100 970</b>	-	-	-	<b>950 970</b>	-	<b>247 604</b>	<b>75 000</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVIII/188/2008  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

### **Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół w roku 2009**

(w złotych)

<b>Lp</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1			2	3
1	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8	211 000
2	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barcianach Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barcianach	42 000
3	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kętrzynie	15 000
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>				<b>268 000</b>

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane  
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2009 roku**

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>
	75495		Pozostała działalność	3 000
		2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży	3 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 800</b>
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	37 800
		2820	sprawowanie opieki nad dziećmi pochodzącymi z powiatu kętrzyńskiego pozbawionymi władzy rodzicielskiej.	37 800
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 851</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 851
		2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 851
	85395		Pozostała działalność	10 000
		2820	- Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych - Działania w zakresie promocji zdrowia	10 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 000</b>
	92195		Pozostała działalność	38 000
		2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	26 000
		2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	12 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000
		2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	5 000
<b>RAZEM</b>				<b>176 651</b>

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r**

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:</b>	<b>60</b>
1.	- środki pieniężne	60
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>132 800</b>
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	132 800
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>132 800</b>
1.	Wydatki bieżące, w tym:	62 800
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	47 800
	§ 2450 - Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	70 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	65 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:</b>	<b>60</b>
1.	- środki pieniężne	60
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	



**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:</b>	<b>438 000</b>
1.	- środki pieniężne	450 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	20 000
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>400 000</b>
	§ 0830 Wpływy z usług	20 000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	374 000
	§ 0920 Pozostałe odsetki	6 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>790 000</b>
1.	Wydatki bieżące, w tym:	655 000
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
	§ 4120 Składki na FP	300
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4260 - Zakup energii	15 000
	§ 4270 -Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	520 700
	§ 4530 – Podatek VAT	5 000
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
2.	Pozostałe wydatki – przelewy redystrybucyjne	100 000
2.1	§ 2960 Odpis 10% od przychodów dla Funduszu Centralnego	50 000
2.2	§ 2960 Odpis 10% od przychodów dla Funduszu Wojewódzkiego	50 000
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	35 000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	35 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:</b>	<b>48 000</b>
1.	- środki pieniężne	60 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	20 000

## Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne

w złotych

strona 1

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	2 500 000	1 500 000	0				
2.	Kredyty	19 720 934,65	23 816 219,53	21 097 169,95	17 987 053,78	15 382 738,11	13 425 522,19	11 468 306,27
2.1	Kredyty zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującymi funduszami UE							
3.	Pożyczki	599 358,80	254 073,92	0				
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	54 547 751	55 615 969	55 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	22 820 293,45	25 570 293,45	21 097 169,95	17 987 053,78	15 382 738,11	13 425 522,19	11 468 306,27
8.	Procentowy udział długu w dochodach	41,84	45,98	38,36	34,59	29,58	25,82	22,05

**Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne (ciąg dalszy strony 1)**

w złotych

strona 2

Przewidywany stan na koniec roku								
Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2	9 511 090,35	7 600 974,18	5 643 758,26	3 639 442,59	1 682 227,67			
2.1								
3								
4								
5								
5.1								
5.2								
5.2.a								
5.2.b								
5.2.c								
5.2.d								
6	52 000 000	52 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000			
7	9 511 090,35	7 600 974,18	5 643 758,26	3 639 442,59	1 682 227,68			
8	18,29	14,62	10,26	6,62	3,06			

## Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych; strona 1

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata								
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	54 547 751	55 615 969	55 000 000	55 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	55 000 000
<b>A.</b>	Dochody własne, w tym:	12 732 316	12 764 506	18 550 000	14 550 000	13 150 000	13 150 000	13 100 000	12 900 000	12 400 000	12 200 000	11 700 000
<b>1.</b>	z majątku jednostki	2 529 632	2 505 000	2 500 000	2 350 000	1 500 000	1 250 000	1 000 000	500 000	100 000	200 000	3 000 000
<b>2.</b>	z udziału w podatkach	5 998 041	6 142 246	5 550 000	5 550 000	6 000 000	6 100 000	6 300 000	6 600 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
<b>B.</b>	Subwencje	33 027 757	34 844 796	29 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 500 000	29 500 000	30 000 000
<b>C.</b>	Dotacje celowe	7 675 463	7 261 467	6 450 000	6 950 000	7 700 000	7 750 000	7 800 000	8 000 000	8 000 000	8 200 000	8 200 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	1 112 215	745 200	1 000 000	5 500 000	2 150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	57 855 908	58 365 969	53 690 160	53 826 490	49 900 000	49 900 000	50 500 000	50 500 000	50 500 000	50 500 000	53 500 000
<b>III.</b>	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>7 510 554</b>	<b>7 628 590</b>	<b>6 255 416</b>	<b>5 054 822</b>	<b>4 413 270</b>	<b>3 618 026</b>	<b>3 451 078</b>	<b>3 284 130</b>	<b>3 071 092</b>	<b>2 800 234</b>	<b>2 830 385</b>
<b>A.</b>	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:</b>	5 747 433	5 425 989	3 598 124	3 092 518	2 486 718	1 739 618	1 639 618	1 539 618	1 392 518	1 339 618	1 286 718
<b>1.</b>	spłata pożyczek, kredytów krajowych	4 744 213	4 425 989	2 698 124	2 292 518	1 786 718	1 139 618	1 139 618	1 139 618	1 092 518	1 139 618	1 186 718
<b>2.</b>	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
<b>3.</b>	odsetki	1 003 220	1 000 000	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000
	w tym: odsetki od kredytów od środków z UE											

strona 2												
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>B.</b>	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym;	-	400 000	675 000	1 217 598	1 197 598	1 167 598	1 117 598	1 067 598	1 017 598	967 598	917 598
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	275 000	817 598	817 598	817 598	817 598	817 598	817 598	817 598	817 598
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-									
3.	odsetki	-	400 000	400 000	400 000	380 000	350 000	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000
<b>C.</b>	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	763 121	802 601	482 292	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018	626 069
1.	Wartość udzielonych poręczeń	418 121	457 601	482 292	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018	626 069
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE	345 000	345 000	345 000								
<b>D.</b>	Wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 500 000								
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I - II)</b>	-3 308 157	-2 750 000	1 309 840	1 173 510	2 100 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>V.</b>	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	22 820 293,45	25 570 293,45	21 097 170	17 987 054	15 382 738	13 425 522	11 468 306	9 511 090	7 600 974	5 643 758	3 639 443
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
<b>VI.1.</b>	<b>Dług/dochody(%) art..170 ust.. 1 uofp (V/I)</b>	41,84	45,98	38,36	32,70	29,58	25,82	22,05	18,29	14,62	10,85	6,62
<b>VI.2.</b>	<b>Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)</b>	13,77	13,72	11,37	9,19	8,49	6,96	6,64	6,32	5,91	5,39	5,15
<b>VII.1.</b>	<b>Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp</b>	41,84	45,98	38,36	32,70	29,58	25,82	22,05	18,29	14,62	10,85	6,62
<b>VII.2.</b>	<b>Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE</b>	13,14	13,10	11,37	9,19	8,49	6,96	6,64	5,32	5,91	5,39	5,15

## Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych; ciąg dalszy strony 1

L.p.	Wyszczególnienie	Lata											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
<b>A.</b>	Dochody własne, w tym:	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000
<b>1.</b>	z majątku jednostki	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>2.</b>	z udziału w podatkach	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
<b>B.</b>	Subwencje	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
<b>C.</b>	Dotacje celowe	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	53 500 000	53 500 000	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800
<b>III.</b>	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>2 743 336</b>	<b>2 415 225</b>	<b>575 225</b>	<b>558 277</b>	<b>541 329</b>	<b>525 019</b>	<b>507 433</b>	<b>490 484</b>	<b>473 535</b>	<b>457 041</b>	<b>439 640</b>	<b>422 692</b>
<b>A.</b>	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:</b>	1 239 617	1 239 621										
<b>1.</b>	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 139 617	1 139 621										
<b>2.</b>	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
<b>3.</b>	odsetki	100 000	100 000										
	w tym: odsetki od kredytów od środków z UE												
- 79 -													
ciąg dalszy strony 2													
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

<b>B.</b>	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym;	897 598	582 607										
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	817 598	542 607										
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki	80 000	40 000										
<b>C.</b>	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	606 121	592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 433	490 484	473 535	457 041	439 640	422 692
1.	Wartość udzielonych poręczeń	606 121	592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 433	490 484	473 535	457 041	439 640	422 692
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE												
<b>D.</b>	Wykup papierów wartościowych												
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I - II)</b>	1 500 000	1 500 000	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200
<b>V.</b>	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	1 682 227,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
<b>VI.1.</b>	<b>Dług/dochody(%) art.170 ust,. 1 uofp (V/I)</b>	3,06	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.2.</b>	<b>Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)</b>	4,99	4,39	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77
<b>VII.1.</b>	<b>Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp</b>	3,06	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII.2.</b>	<b>Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE</b>	4,99	4,39	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77

## **Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu**

w złotych; ciąg dalszy strony 1





