

Plan dochodów budżetu powiatu na 2009 rok

Dział Roz dział	§	Treść	Plan na 2009 r.
1	2	3	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
020		LEŚNICTWO	170 000
02001		Gospodarka leśna	150 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
600		TRANSPORT	102 050
60014		Drogi publiczne Powiatowe	102 050
	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 776 030
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 776 030
	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 675
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000

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

80123		Licea profilowane	4 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000
	0830	Wpływy z usług	500
80130		Szkoły zawodowe	184 870
	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
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	124 870
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 331
	0830	Wpływy z usług	62 039
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500
80197		Gospodarstwa pomocnicze	75 000
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	75 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 603 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 603 000
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	2 618 067
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 900
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900
85202		Domy pomocy społecznej	2 475 000
	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
85204		Rodziny zastępcze	54 267
	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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 900
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	24 900
85295		Pozostała działalność	60 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	942 722
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	195 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	707 722
	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464 840
- 6 -			

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	177 590
	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
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	10 600
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 600
	0830	Wpływy z usług	6 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000
	0830	Wpływy z usług	10 000
85410		Internaty i bursy szkolne	195 650
	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
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	21 000
	0830	Wpływy z usług	21 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 500
90095		Pozostała działalność	55 500
	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
DOCHODY OGÓŁEM			55 615 969
w tym I: zadania własne			49 501 291
zadania zlecone			6 114 678
II: dochody bieżące			52 510 969
dochody majątkowe			3 105 000

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

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,

- 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

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2009 r. w zł
<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
OGÓŁEM DOCHODY W DZIAŁE 801 I 854		887 880

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		7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 500	40 500						
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
	01095		Pozostała działalność	500	500						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500						
020			LEŚNICTWO	190 467	190 467						
	02001		Gospodarka leśna	150 000	150 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 460	40 460						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 460	40 460						
	02095		Pozostała działalność	7	7						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7						

630			TURYSTYKA	11 860							11 860
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 860							11 860
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 860							11 860
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 700	113 700	25 075	4 925				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 700	113 700	25 075	4 925				
		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						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 675	301 675	202 033	37 396				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	71015		Nadzór budowlany	264 675	264 675	202 033	37 396				
		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	Opłaty 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						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 883 947	5 843 947	3 155 619	650 080	5 490			40 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	872 236	872 236	737 736	134 500				
		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				
	75019		Rady Powiatów	357 240	357 240						
		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						
	75020		Starostwa Powiatowe	4 430 471	4 390 471	2 394 883	515 000				40 000
		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	Opłaty za usługi internetowe	13 200	13 200						

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000	19 000						
	4370	Opłaty 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
75045		Komisje poborowe	24 000	24 000	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400						
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600	1 600						
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	6 000	5 490				

		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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 885 000	3 135 000	2 551 000	16 900	3 000			750 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 000	3 058 000	2 507 000	9 000				750 000
		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
75414		Obrona cywilna	8 000	8 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
75421		Zarządzenie kryzysowe	66 000	66 000	44 000	7 900				
	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						
75495		Pozostała działalność	3 000	3 000			3 000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000			3 000			

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 202 601	2 202 601				1 400 000	802 601	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 400 000	1 400 000				1 400 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 400 000	1 400 000				1 400 000		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	802 601	802 601					802 601	
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	802 601	802 601					802 601	
758			Różne rozliczenia	1 170 516	1 170 516						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 170 516	1 170 516						
		4810	Rezerwy celowe	1 170 516	1 170 516						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 295 549	18 450 549	12 392 219	2 185 139	268 000			2 845 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	663 541	663 541	495 041	86 345				
		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						
	80110		Gimnazja	544 618	544 618	391 415	69 356				
		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				

	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						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	708 948	708 948	536 781	91 821				
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800						
	4370	Opłaty 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						

80120		Licea ogólnokształcące	5 215 297	5 215 297	3 637 256	640 061	253 000			
	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						
80123		Licea profilowane	1 523 069	1 523 069	1 082 871	194 059				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 892	8 892						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 722	997 722	997 772					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 499	84 499	84 499					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 512	167 512		167 512				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 547	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						
80130		Szkoły zawodowe	5 482 820	5 482 820	3 558 854	633 294	15 000			
	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					

	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						
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 335 961	1 335 961	980 691	172 629				
	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						

	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						
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 229 379	1 389 379	757 040	134 095				2 840 000
	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	Opłaty za usługi internetowe	1 341	1 341						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800						
	4370	Opłaty 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						

	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2 404	2 404						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000							2 840 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 924	81 924	25 205	3 982				
	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						
80195		Pozostała działalność	361 853	356 853	24 058	4 600				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						

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000							5 000
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 000	6 000						
	80309		Pomoc materialna dla studentów	6 000	6 000						
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	6 000						
851			OCHRONA ZDROWIA	1 619 608	1 619 608						
	85111		Szpitala ogólne	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 616 608	1 616 608						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 616 608	1 616 608						
852			POMOC SPOŁECZNA	7 216 990	7 216 990	2 376 258	432 943	1 218 917			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 147 866	2 147 866	453 000	87 931	1 024 538			
		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						

	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						
85202		Domy pomocy społecznej	2 475 000	2 475 000	1 430 800	259 200				
	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	Opłata za usługi internetowe	700	700						
	4370	Opłaty 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						

85204		Rodziny zastępcze	2 082 417	2 082 417	200 760	38 112	194 379			
	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						
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	365 847	365 847	229 938	38 000				
	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						

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	85 860	85 860	61 760	9 700				
	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						
85295		Pozostała działalność	60 000	60 000						
	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								
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 044 488	2 044 488	1 429 592	237 247	107 054			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 054	97 054			97 054			
	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			
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	218 858	218 858	80 571	12 264				
	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						

	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						
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 641	43 641	36 248	6 486				
	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						
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 674 935	1 674 935	1 312 773	218 497				
	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						

	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 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	855	855						
	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						
	85395	Pozostała działalność	10 000	10 000			10 000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000			10 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 424 555	4 724 555	2 334 522	402 747				2 700 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 056 515	2 356 515	1 211 926	213 322				2 700 000
	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						

	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
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	20 000	15 600	2 800				
	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						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	509 521	509 521	371 006	65 552				
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500						

	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						
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	284 003	284 003	153 841	27 553				
	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						

	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						
85410		Internaty i bursy szkolne	1 365 902	1 365 902	577 149	93 520				
	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						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000	150 000						
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000	150 000						
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	27 100	27 100	5 000					

	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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 514	11 514						
	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000	57 000	2 000					
	90095	Pozostała działalność	57 000	57 000	2 000					
	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						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000	44 000			39 000			
	92116	Biblioteki	1 000	1 000			1 000			
	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			
	92195	Pozostała działalność	43 000	43 000			38 000			
	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						
926		Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000	12 000		5 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	35 000	12 000		5 000			

	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						
OGÓŁEM WYDATKI			58 365 969	49 368 694	24 507 961	3 970 495	3 784 461	1 400 000	802 601	8 997 275
ROZCHODY BUDŻETU			5 425 989							
Spłaty 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-urzędzeniowe 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 Wyrków 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 Mragowo 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	
1. Wydatki bieżące	2 172 098
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
2. Wydatki majątkowe	2 650 415
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
RAZEM:	4 822 513

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 częściowe – 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, zabezpieczenie 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

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
Razem		29 840 620

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
Razem	29 840 620 zł

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 wypłatę 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, Mrągowo, 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.

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

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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 750 000
	Przychody ogółem:		8 175 989
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	
	Rozchody ogółem :		5 425 989
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	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/188/2008
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

L p	Dzi ał	Roz dział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżeto wy 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
Razem					6 335 000	6 335 000	2 985 000	2 750 000	600 000	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
600	60014		Transport i łączność	2 650 415
			Drogi publiczne powiatowe	2 650 415
		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

630			Turystyka	11 860
	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
OGÓŁEM:				2 662 275

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

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem § 2110	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko- we	
wynagro- dzenia	poходne od wynagrodz.	świadcz społ.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	40 000					2 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000	54 000	54 000	25 075	4 925			478 000
	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

-58-

		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		8 408	8 408					
		4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 300					
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 100	5 100					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600	600					
750			Administracja publiczna	200 003	200 003	200 003	164 403	29 180			
	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 661 000	3 661 000	3 061 000	2 507 000	9 000		600 000	15 000
	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					
851			Ochrona zdrowia	1 603 000	1 603 000	1 603 000					
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1603 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					
852			Pomoc społeczna	60 000	60 000	60 000					
	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					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000	195 000	195 000	61 952	8 932			
	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					
Razem zadania zlecone				6 114 678	6 114 678	5 514 678	2 960 463	89 433		600 000	495 000

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	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		4 788 415	2 138 000			2 138 000	2 650 415
	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 porozumienia z jednostką samorządu województwa (zarządzanie drogami powiatowymi) w 2008 r.		1773 000	1 773 000			1 773 000	

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		1 063 857					1 063 857

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 203	14 203			14 203	
	8531 1		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	1 000				
	9009 5		Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000				
		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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000	1 000			1 000	
	9211 6		Biblioteki		1 000	1 000			1 000	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		1 000	1 000			1 000	
OGÓŁEM				55 267	6 057 352	3 395 077			3 339 810	2 662 275

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności projekt planu na 2009 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 104 233	3 139 572	6 964 661	1 575 717	1 575 717			1 575 717					
1.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet: 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie: 5.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny														
	Poddziałanie: 5.1.6	Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Apynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 od km +12 305,00 do km +18 255,00														
	Razem wydatki:	EFRR	600;60014;6639	7 092 373	2 127 712	4 964 661	1 063 857	1063 857			1 063 857					
	z tego 2009 r.			1 063 857	1 063 857											
1.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet: 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie: 5.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny														
	Poddziałanie: 5.1.6	Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Apynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 od km +3 000,00 do km +4 400,00														
	Razem wydatki:	EFRR	600;60014;6639	3 000 000	1 000 000	2 000 000	500 000	500 000			500 000					
	z tego rok 2009			500 000	500 000											
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					
2	Wydatki bieżące razem	x		744 435	111 666	632 769	132 379	19 857			19 857	112 522				112 522

-68-														
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								
	Ogółem (1+2)	x	x	10 848 668	3 251 238	7 597 430	1 708 096	1 595 574			1 595 574	112 522		112 522

* 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
Gospodarstwa pomocnicze	172 604	1 090 970	-	-	-	940 970	-	247 604	75 000
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
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	10 000	-	-	-	10 000	-	0	0
1. Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	0	10 000	-	-	-	10 000	-	0	0
Ogółem	172 604	1 100 970	-	-	-	950 970	-	247 604	75 000

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)

Lp	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
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
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				268 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVIII/188/2008
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
	75495		Pozostała działalność	3 000
		2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży	3 000
852			Pomoc społeczna	37 800
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	37 800
		2820	sprawowanie opieki nad dziećmi pochodzącymi z powiatu kętrzyńskiego pozbawionymi władzy rodzicielskiej.	37 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 851
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000
	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
926			Kultura fizyczna i sport	5 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000
		2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	5 000
RAZEM				176 651

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	60
1.	- środki pieniężne	60
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
II.	Przychody	132 800
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	132 800
III.	Wydatki	132 800
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
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	60
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.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	438 000
1.	- środki pieniężne	450 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	20 000
II.	Przychody	400 000
	§ 0830 Wpływy z usług	20 000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	374 000
	§ 0920 Pozostałe odsetki	6 000
III.	Wydatki	790 000
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
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	48 000
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			

			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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
C.	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								
D.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 500 000								
IV.	Wynik (I - II)	-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
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	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.											
VI.1.	Dług/dochody(%) art..170 ust.. 1 uofp (VII)	41,84	45,98	38,36	32,70	29,58	25,82	22,05	18,29	14,62	10,85	6,62
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	13,77	13,72	11,37	9,19	8,49	6,96	6,64	6,32	5,91	5,39	5,15
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	41,84	45,98	38,36	32,70	29,58	25,82	22,05	18,29	14,62	10,85	6,62
VII.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	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

[illegible]

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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										
C.	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												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	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
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	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.												
VI.1.	Dług/dochody(%) art..170 ust,. 1 uofp (VI)	3,06	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	4,99	4,39	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	3,06	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	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

[illegible]

		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038				
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:												
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych												
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												
C.	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	405 744	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363					
1.	Wartość udzielonych poręczeń	405 744	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363					
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200					
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	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.												
VI.1.	Dług/dochody(%) art..170 ust,. 1 uofp (VI/I)	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	0,74	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,51	0				
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	0	0	0	0	0	0	0	0				
VII.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	0,74	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,51	0				