

**Uchwała Nr ...
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia ...**

w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2010 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 60 255 343 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 54 410 465 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 844 878 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 61 605 343 zł zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 317 465 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 287 878 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 9 336 930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 6.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 536 375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu 1 350 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 350 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5 674 450 zł, rozchody w wysokości 4 324 450 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 350 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 324 450 zł,

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych - 1 762 292 zł.

§ 7

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.) , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr10,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku 1 000 000 zł,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 12.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody 803 000 zł, koszty 785 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 10 000 zł, wydatki 10 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – 192 000 zł,
 - wydatki – 192 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- przychody – 400 000 zł,
 - wydatki – 800 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

1. Określa się łączną kwotę pożyczek krótkoterminowych udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 1 280 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 1 280 000 zł.

§ 13

1. Rezerwa ogólna wynosi 600 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - 305 550 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu – na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2010 roku,
 - 50 000 zł na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 15 nr 16.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Witold Sańko

Wicestarosta

3. Ryszard Wanago

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Roman Borejko

Członek



Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2010 rok

Dział, Rozdział	§	Treść	Przewidy wane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r. projekt	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000	35 000	35 000	
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000	35 000	35 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	35 000	35 000	
020		LEŚNICTWO	170 000	190 000	190 000	
02001		Gospodarka leśna	150 000	160 000	160 000	
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	160 000	160 000	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	30 000	30 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	30 000	30 000	
600		TRANSPORT	12 425 945	4 977 389	134 000	4 843 389
60014		Drogi publiczne Powiatowe	12 425 945	4 977 389	134 000	4 843 389
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	100 000	100 000	
	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	24 500	30 000	30 000	
	0830	Wpływy z usług	3 600	4 000	4 000	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	7 000		7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 119	-		

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	7 239 538	2 310 848		2 310 848
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 520	-		
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 836 800	1 355 000		1 355 000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 492 466	677 500		677 500
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 611 452	493 041		493 041
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 776 030	1 266 768	266 768	1 000 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 776 030	1 266 768	266 768	1 000 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 768	8 768	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	1 000 000		1 000 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	38 000	38 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000	220 000	220 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	294 878	289 104	289 104	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	21 000	21 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	21 000	21 000	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	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	2 000	2 000	
71015		Nadzór budowlany	257 878	266 104	266 104	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 878	266 104	266 104	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	392 003	350 568	350 568	
75011		Urzędy wojewódzkie	201 003	171 568	171 568	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	201 003	171 568	171 568	
75020		Starostwa Powiatowe	167 000	161 000	161 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	35 000	45 000	45 000	
	0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	16 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000	100 000	100 000	
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	18 000	18 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 000	18 000	18 000	
752		Obrona narodowa	6 000	-		
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	-		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 750 734	2 987 000	2 987 000	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 726 165	2 987 000	2 987 000	
	0960	Otrzymane darowizny	12 165			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 034 000	2 987 000	2 987 000	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 000	-		
	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	-		
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	-		
75414		Obrona Cywilna	24 569	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	-		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	-		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	5 000	-		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów , pozyskane z innych źródeł	12 969	-		

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	7 242 053	6 724 739	6 724 739	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 100 000	1 046 930	1 046 930	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 046 930	1 046 930	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 142 053	5 677 809	5 677 809	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 912 053	5 497 809	5 497 809	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	230 000	180 000	180 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 520 048	35 674 587	35 674 587	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	23 477 224	24 142 936	24 142 936	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 477 224	24 142 936	24 142 936	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	7 650 167	9 048 604	9 048 604	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 650 167	9 048 604	9 048 604	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	50 000	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	50 000	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 341 657	2 433 047	2 433 047	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 341 657	2 433 047	2 433 047	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 799 719	445 837	445 537	300
80120		Licea ogólnokształcące	33 800	38 200	38 200	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 400	1 400	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 000	27 000	27 000	
	0830	Wpływy z usług	1 500	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 800	8 800	
80123		Licea profilowane	4 500	1 500	1 500	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000	1 000	1 000	
	0830	Wpływy z usług	500	500	500	
80130		Szkoły zawodowe	1 353 738	188 420	188 420	
	0690	Wpływy z różnych opłat	850	1 170	1 170	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 870	14 100	14 100	
	0830	Wpływy z usług	183 300	173 100	173 100	
	0920	Pozostałe odsetki	50	50	50	
	2008	Dotacje rozwojowe	1 149 853	-	-	
	2009	Dotacje rozwojowe	8 815	-	-	

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	284 710	159 377	159 077	300
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 331	26 510	26 510	
	0830	Wpływy z usług	221 879	98 539	98 539	
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	-	300		300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500	34 028	34 028	
80195		Pozostała działalność	47 971	49 340	49 340	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 871	-	-	
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18 785	41 940	41 940	
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 315	7 400	7 400	
80197		Gospodarstwa pomocnicze	75 000	9 000	9 000	
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	75 000	9 000	9 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 875 908	2 923 700	2 923 700	
85111		Szpitala ogólne	100 000	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	-	-	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 775 908	2 923 700	2 923 700	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 775 908	2 923 700	2 923 700	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 713 425	2 705 031	2 704 031	1 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 659	8 572	8 572	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	1 000	1 000	
	0960	Otrzymane darowizny	759	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 572	7 572	
85202		Domy pomocy społecznej	2 491 711	2 519 474	2 518 474	1 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 000	3 000	
	0830	Wpływy z usług	1 532 000	1 706 000	1 706 000	
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000		1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	5 000	5 000	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	876 711	804 474	804 474	
- 10 -						

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	70 000	-		
85204		Rodziny zastępcze	105 267	89 985	89 985	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000	-		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 788	-		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 906	7 906	7 906	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	46 361	82 079	82 079	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	57 000	57 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	57 000	57 000	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 900	30 000	30 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	24 900	30 000	30 000	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	000	-		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000	-		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	-		
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	1 061 788	1 107 782	1 107 782	
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	195 000	213 000	213 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000	213 000	213 000	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	28 000	28 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	28 000	28 000	
85333		Powiatowe urzędy pracy	596 044	701 800	701 800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	844	-		

	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	701 800	701 800	
85395		Pozostała działalność	230 744	164 982	164 982	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	219 272	164 384	164 384	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	2 512	598	598	
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji	8 960	-		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469 682	527 338	527 149	189
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	182 432	196 408	196 219	189
	0690	Wpływ z różnych opłat	1 070	200	200	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 740	10 670	10 670	
	0830	Wpływy z usług	150 780	179 749	179 749	
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		189		189
	0960	Otrzymane darowizny	4 842	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 100	5 100	
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	10 600	10 600	10 600	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 600	4 600	4 600	
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	6 000	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000	60 000	60 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000	50 000	50 000	
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	10 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	195 650	232 330	232 330	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	100	100	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	22 850	39 300	39 300	
	0830	Wpływy z usług	159 300	178 930	178 930	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	14 000	14 000	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	21 000	28 000	28 000	
	0830	Wpływy z usług	21 000	28 000	28 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 500	50 500	50 500	
90095		Pozostała działalność	55 500	50 500	50 500	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	5 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	-		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500	500	500	

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000	45 000	45 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	-		
	92695	Pozostała działalność	10 000	-		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	-		
DOCHODY OGÓŁEM			68 601 713	60 255 343	54 410 465	5 844 878
w tym I: zadania własne			62 304 136	53 522 971	47 678 093	5 844 878
zadania zlecone			6 297 577	6 732 372	6 732 372	
PRZYCHODY BUDŻETU						
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		8 175 989	5 674 450		
§ 9570	Nadwyżki z lat ubiegłych		4 201 584			
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU			12 377 573	5 674 450		

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Witold Sańko

3. Ryszard Wanago

4. Jerzy Skórko

5. Roman Borejko

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2010 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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 na gruntach Skarbu Państwa.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 160 000 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 30 000 zł.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 4 977 389 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z UE na realizację projektu „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie Starówki Miasta Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej” - 897 734 zł,
- dotacja z UE na realizację projektu Przebudowa drogi powiatowej 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440 - 1 413 114 zł,
- dotacja z budżetu państwa na Przebudowę ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie – 1 355 000 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn na Przebudowę ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie – 677 500 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Reszel na Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie Starówki Miasta Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Słowackiego, Krótkiej,

- Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej” – 190 230 zł,
- dotacja z Gminy Barciany na Przebudowa drogi powiatowej 1711N Aptynty
– Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka 650 na
odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440 – 302 811 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 100 000 zł,
- wynajem nieruchomości 30 000 zł,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew 7 000 zł,
- inne dochody 4 000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 266 768 zł,

Plan dochodów stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 768 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 000 000 zł,
sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kętrzynie ul. Pocztowa 700 000 zł,
sprzedaż części działek w Kruszewu – 300 000 zł,
- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 220 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 38 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 21 000 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 266 104 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 171 568 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 29 153 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego 141 731 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 161 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 45 000 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 100 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 18 000 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 kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 987 000 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 2 987 000 zł.

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 1 046 930 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 5 677 809 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2010 r. 10,25 %) 5 497 809 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2010 r. 1,40 %) 180 000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 24 142 936 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010

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 9 048 604 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4 082 088 zł i uzupełniającej 4 966 516 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 101,76 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (171,19 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (22,6) i stopy bezrobocia w kraju (9,5) 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 2 433 047 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 38 200 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 400 zł,
- z umów najmu 27 000 zł,
- z usług i różnych dochodów 9 800 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 1 500 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- z umów najmu 1 000 zł,
- z usług 500 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 188 420 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 170 zł,
- z umów najmu 14 100 zł,
- z usług 173 100 zł,
- z odsetek 50 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 159 377 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 98 539 zł,
- z umów najmu 26 510 zł,
- różne dochody 34 328 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 49 340 zł

Plan dochodów stanowią środki finansowe pozyskane z UE na projekt „Archimedes” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

Plan 9 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi wpłata z zysku za rok gospodarczy 2009 gospodarstwa pomocniczego (50% zysku).

Plan dochodów realizowanych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo- wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2010

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	78 740
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	11 000
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	410 435
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	90 565
5	Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie	112 377
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	155 100
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	44 308
8	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	10 600
9	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	60 000
10	Zespół Szkół w Kętrzynie	50
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 I 854		973 175

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 2 923 700 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 8 572 zł.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 519 474 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 706 000 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 8 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 804 474 zł (utrzymanie DPS).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 89 985 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, powiatu Słupskiego, powiatu Ostródzkiego, powiatu Jelenia Góra, powiatu Przasnysz, na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 82 079 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 57 000 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.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 30 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią dochody z najmu lokali – 30 000 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 213 000 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 28 000 zł.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 701 800 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2010 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 701 800 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 164 982 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- 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,

- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt pt. „Wykorzystaj szansę” - 52 460 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 196 408 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 179 749 zł,
- dochody z najmu 10 670 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 5 989 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 232 330 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 39 300 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 178 930 zł,
- różne dochody 14 100 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 28 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie (25 000 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu (3 000 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 50 500 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z Gmin na dofinansowanie festiwalu ekologicznego 500 zł,
- dotacja z funduszy celowych na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 45 000 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 5 000 zł.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan 60 255 343 zł,

w tym:

Dochody własne plan 53 522 971 zł,

Dochody - zadania zlecone plan 6 732 372 zł,

Dochody bieżące - 54 410 465 zł,

Dochody majątkowe - 5 844 878 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU 5 674 450 zł

Planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 324 450 zł i kredyt 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 192 000 zł
- razem 192 060 zł

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- stan środków na początku roku 448 000 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 848 000 zł

Plan przychodów gospodarstw pomocniczych.

Planowane na rok 2010 przychody gospodarstw pomocniczych w wysokości 803 000 zł

w tym:

Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie 203 000 zł,

Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie 600 000 zł.

Planowane źródła przychodów:

- z usług 78 000 zł,
- ze sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów gotowych 469 130 zł,
- pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia 255 870 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.

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Witold Sańko

Wicestarosta

3. Ryszard Wanago

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Roman Borejko

Członek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2010 rok

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Przewid. wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	w tym:										z tego:			
					z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadcz. na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w a rt. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	zakup i objęci e akcji	wniewk adów do sp. pra. handl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 500	35 500	35 500		35 500											
01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000	35 000	35 000		35 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	35 000	35 000		35 000											
01095		Pozostała działalność	500	500			500											
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500			500											
020		LEŚNICTWO	190 467	215 760	215 750		55 760		160 000									
02001		Gospodarka leśna	150 000	160 000	160 000													
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	160 000	160 000				160 000									
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 460	55 760	55 750		55 760											
	4300	Zakup usług pozostałych	40 460	55 760	55 760		55 760											
02095		Pozostała działalność	7															
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7															
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 692 946	9 232 947	2 275 069	31 064	3 005	2 241 000					6 957 878	2 710 000	3 296 930			
60014		Drogi publiczne Powiatowe	17 692 946	9 232 947	2 275 069	31 064	3 005	2 241 000					6 957 878	2 710 000	3 296 930			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	365 000	365 000	365 000			365 000										
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 073 000	1 876 000	1 876 000			1 876 000										

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540	15 540	15 540	15 540												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303	1 321	1 321	1 321												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705	2 990	2 990	2 990												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413	413	413	413												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 800	10 800												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800	1 800		1 800											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337	405	405		405											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	200		200											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	100	100		100											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	2 710 000							2 710 000	2 710 000						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 239 538	2 310 848							2 310 848		2 310 848					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 246	986 082							986 082		986 082					
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	273 040	950 948							950 948							
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	4 696 024	-														
	630	TURYSTYKA	11 860	-														
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 860	-														
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 860	-														
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 700	93 700	93 700	29 498	64 202											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 700	93 700	93 700	29 498	64 202											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311	3 809	3 809	3 809												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614	614	614	614												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 075	25 075	25 075	25 075												
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700	33 502	33 502		33 502											
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	5 000	5 000		5 000											
	4480	Podatek od nieruchomości	700	700	700		700											
	4530	Podatek od towarów i usług	24 500	25 000	25 000		25 000											

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	294 878	289 104	289 104	245 704	43 400											
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	21 000	21 000		21 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	21 000	21 000		21 000											
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000		2 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000											
71015		Nadzór budowlany	257 878	266 104	266 104	245 704	20 400											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 694	62 694	62 694	62 694												
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 131	128 806	128 806	128 806												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 356	15 827	15 827	15 827												
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 484	33 297	33 297	33 297												
	4120	Składki na fundusz pracy	4 826	5 080	5 080	5 080												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567	2 900	2 900		2 900											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	60	60		60											
	4300	Zakup usług pozostałych	4 309	3 014	3 014		3 014											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	771	1 056	1 056		1 056											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 026	1 200	1 200		1 200											
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 591	5 670	5 670		5 670											
	4430	Różne opłaty i składki	952	1 000	1 000		1 000											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	5 500	5 500		5 500											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140	-														
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 954 947	5 893 712	5 863 712	3 773 755	1 754 227	5 490	330 240					30 000	30 000			
75011		Urzędy wojewódzkie	897 236	894 305	894 305	894 305												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 554	707 509	707 509	707 509												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 182	54 000	54 000	54 000												
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 029	112 967	112 967	112 967												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 221	19 829	19 829	19 829												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250	-														
75019		Rady Powiatów	357 240	335 257	335 257		29 017		306 240									
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	306 240	306 240	306 240				306 240									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	10 000	10 000		10 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	15 017	15 017		15 017											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	1 000		1 000											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 000	2 000		2 000											

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	1 000		1 000											
75020		Starostwa Powiatowe	4 476 471	4 416 150	4 386 150	2 849 750	1 512 400							24 000			30 000	30 000
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	24 000									24 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 815	2 257 692	2 257 692	2 257 692												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 068	138 748	138 748	138 748												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	380 310	380 310	380 310												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000	65 000	65 000												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	8 000	8 000	8 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000	620 000	620 000		620 000											
	4260	Zakup energii	145 000	165 000	165 000		165 000											
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000		30 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000	320 000	320 000		320 000											
	4350	Oplaty za usługi internetowe	13 200	14 000	14 000		14 000											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000	20 000	20 000		20 000											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 000	70 000	70 000		70 000											
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000		2 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	10 000	10 000		10 000											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	8 000	8 000		8 000											
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000		10 000											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 388	70 400	70 400		70 400											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	10 000	10 000		10 000											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34 000	40 000	40 000		40 000											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000	120 000	120 000		120 000											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	30 000													30 000	30 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 156	18 000	18 000	14 700	3 300											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878	600	600	600												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142	100	100	100												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 560	14 000	14 000	14 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817	300	300		300											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760	2 000	2 000		2 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	318	-	-													

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18	-	-												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	63	-	-												
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600	1 000	1 000		1 000										
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 844	230 000	120 000		15 000	209 510	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				5 490								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	15 000	15 000		15 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	34 510	34 510			34 510									
	4300	Zakup usług pozostałych	134 654	160 000	160 000			160 000									
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000			1 000									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 000	2 000			2 000									
	4430	Różne opłaty i składki	10 700	12 000	12 000			12 000									
752		OBRONA NARODOWA	6 000														
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000														
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000														
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 963 765	3 062 474	3 062 474		2 532 974	526 500	3 000								
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 878 165	2 987 000	2 987 000		2 478 000	509 000									
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 000	190 000	190 000			190 000									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	18 000		18 000										
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 000	32 000	32 000		32 000										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000		4 000										
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 113 000	2 113 000	2 113 000		2 113 000										
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	134 000	126 000	126 000		126 000										
	4070	Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 000	176 000	176 000		176 000										
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	30 000	-													
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800	7 800	7 800		7 800										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200		1 200										

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 400 000	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						1 400 000						
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 909 923	1 762 292	1 762 292						1 762 292						
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	629 923	482 292	482 292						482 292						
	8029	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	1 280 000	1 280 000	1 280 000						1 280 000						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 170 516	955 550	955 550					955 550							
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 170 516	955 550	955 550					955 550							
	4810	Rezerwy celowe	1 170 516	955 550	955 550					955 550							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 495 916	18 054 980	18 054 980	14 702 236	2 457 265	7580 000	38 413	107 066							
80102		Szkoły podstawowe specjalne	663 541	806 673	806 673	716 779	88 484			1 410							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 393	1 410	1 410					1 410							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	567 348	567 348	567 348											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 041	52 485	52 485	52 485											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 616	96 946	96 946	96 946											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 729	15 186	15 186		15 186										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550	5 500	5 500		5 500										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	100	1 000	1 000		1 000										
	4260	Zakup energii	30 000	21 000	21 000		21 000										
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000	1 000		1 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	3 445	4 000	4 000		4 000										
	4410	Podróże służbowe krajowe	256	300	300		300										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 411	40 498	40 498		40 498										
80110		Gimnazja	543 618	508 136	508 136	445 223	61 413			1 500							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 500	1 500					1 500							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 287	348 390	348 390	348 390											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 628	29 647	29 647	29 647											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 868	57 424	57 424	57 424											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 488	9 262	9 262	9 262											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 000	2 000		2 000										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000		1 000										

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 561	14 203	14 203	14 203												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 000	4 000	4 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000		17 000											
	4260	Zakup energii	9 000	-														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	400	400		400											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300	2 300	2 300		2 300											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800	1 800		1 800											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	4 400	4 400		4 400											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	1 900	1 900		1 900											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500		1 500											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 146	14 417	14 417		14 417											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	1 800	1 800		1 800											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300	6 300	6 300		6 300											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200	9 000	9 000		9 000											
80120		Liца ogólnokształcące	5 165 128	5 407 218	5 407 218	4 529 545	586 600	280 000	11 073									
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	253 000	280 000	280 000			280 000										
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 360	11 073	11 073				11 073									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 918	3 550 2973	3 550 297	3 550 297												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 338	295 637	295 637	295 637												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 504	586 853	586 853	586 853												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 557	93 752	93 752	93 752												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 006	3 006	3 006												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 639	12 324	12 324		12 324											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 730	4 000	4 000		4 000											
	4260	Zakup energii	276 000	248 585	248 585		248 585											
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		4 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 499	1 499		1 499											
	4300	Zakup usług pozostałych	43 670	32 824	32 824		32 824											
	4350	Oplaty za usługi internetowe	6 803	5 841	5 841		5 841											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900	2 030	2 030		2 030											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 780	8 806	8 806		8 806											

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 860	2 208	2 208		2 208										
	4430	Różne opłaty i składki	16 831	9 930	9 930		9 930										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 057	248 726	248 726		248 726										
	4480	Podatek od nieruchomości	181	165	165		165										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	3 172	3 172		3 172										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 900	2 490	2 490		2 490										
80123		Licea profilowane	1 388 093	1 397 877	1 397 877		1 222 553	171 476									3 848
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	3 848	3 848												3 848
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9522 904	958 003	958 003		958 003										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 499	78 121	78 121		78 121										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 594	160 051	160 051		160 051										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 821	25 392	25 392		25 392										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	986	986		986										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	3 227	3 227		3 227										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 812	1 812		1 812										
	4260	Zakup energii	91 700	59 135	59 135		59 135										
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 000	2 000		2 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	319	319		319										
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800	6 694	6 694		6 694										
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 390	1 421	1 421		1 421										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480	493	493		493										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 570	2 871	2 871		2 871										
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	348	348		348										
	4430	Różne opłaty i składki	-	4 880	4 880		4 880										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 185	85 182	85 182		85 182										
	4480	Podatek od nieruchomości	-	32	32		32										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	1 032	1 032		1 032										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	2 030	2 030		2 030										
80130		Szkoły zawodowe	6 792 809	5 465 201	5 465 201		4 336 360	593 493	470 000	7 622	57 726						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	15 000	470 000	470 000				470 000								
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	62 490	7 622	7 622					7 622							
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 365 205	3 335 510	3 335 510		3 335 510										

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 676	329 058	329 058	329 058													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 459	552 575	552 575	552 575													
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306	689	689						689								
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666	8	8						8								
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 479	88 471	88 471	88 471													
4128	Składki na Fundusz Pracy	372	111	111						111								
4129	Składki na Fundusz Pracy	753	319	319						319								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 591	15 008	15 008	15 008													
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 881	45 468	45 468						45 468								
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 422	2 609	2 609						2 609								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 665	15 738	15 738	15 738													
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 787	-															
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 488	2 160	2 160						2 160								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 270	2 336	2 336		2 336												
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 862	-															
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 176	-															
4260	Zakup energii	443 000	269 680	269 680		269 680												
4270	Zakup usług remontowych	75 857	5 000	5 000		5 000												
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550	2 832	2 832		2 832												
4300	Zakup usług pozostałych	56 222	21 032	21 032		21 032												
4308	Zakup usług pozostałych	601 906	5 141	5 141						5 141								
4309	Zakup usług pozostałych	7 254	500	500						500								
4350	Oplaty za usługi internetowe	6 607	4 088	4 088		4 088												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 770	2 177	2 177		2 177												
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920	-															
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 520	9 173	9 173		9 173												
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560	260	260						260								
4410	Podróże służbowe krajowe	3 940	1 144	1 144		1 144												
4418	Podróże służbowe krajowe	2 739	455	455						455								
4419	Podróże służbowe krajowe	21	6	6						6								
4430	Różne opłaty i składki	14 470	6 021	6 021		6 021												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 520	260 620	260 620		260 620												
4480	Podatek od nieruchomości	500	514	514		514												
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 900	2 000	2 000		2 000												

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 871	8 804	8 804		8 804										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 083	1 000	1 000		1 000										
	4260	Zakup energii	226 328	114 500	114 500		114 500										
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000	1 000		1 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	452	360	360		360										
	4300	Zakup usług pozostałych	112 844	29 802	29 802		29 802										
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 341	1 616	1 616		1 616										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	800	800		800										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 746	734	734		734										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000										
	4430	Różne opłaty i składki	13 562	50 000	50 000		50 000										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 261	49 567	49 567		49 567										
	4480	Podatek od nieruchomości	4 545	2 400	2 400		2 400										
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	104	150	150		150										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	200	200		200										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 405	600	600		600										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 800	-	-		-										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 924	94 133	94 133		94 133										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 757	-	-		-										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 801	-	-		-										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	-	-		-										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	702	-	-		-										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	-	-		-										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	-	-		-										
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 016	7 964	7 964		7 964										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407	-	-		-										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 041	85 769	85 769		85 769										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	-	-		-										
80195		Pozostała działalność	423 674	378 538	378 538		6 000	323 198							49 340		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200	-	-		-										

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 812	-														
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500	-														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056	800	800	800												
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915	3 623	3 623									3 623				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337	639	639									639				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405	200	200	200												
4128	Składki na Fundusz Pracy	306	574	574									574				
4129	Składki na Fundusz Pracy	54	101	101									101				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 376	5 000	5 000	5 000												
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 484	23 429	23 429									23 429				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203	4 134	4 134									4 134				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 500	3 500		3 500											
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	1 020	1 020									1 020				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180									180				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	7 500	7 500		7 500											
4308	Zakup usług pozostałych	2 592	12 631	12 631									12 631				
4309	Zakup usług pozostałych	158	2 229	2 229									2 229				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30	-														
4438	Różne opłaty i składki	43	238	238									238				
4439	Różne opłaty i składki	8	42	42									42				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 195	312 198	312 198		312 198											
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425	425	425									425				
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75	75	75									75				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	-														
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	-														
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	6 000	6 000	6 000									6 000				
80309	Pomoc materialna dla studentów	6 000	6 000	6 000									6 000				
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	6 000	6 000									6 000				
851	OCHRONA ZDROWIA	1 893 516	2 940 800	2 940 800		2 940 800											
85111	Szpitala ogólne	103 000	2 000	2 000		2 000							2 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	2 000		2 000											

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	-														
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000	1 000		1 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000											
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 789 516	2 937 800	2 937 800		2 937 800											
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 789 516	2 937 800	2 937 800		2 937 800											
852		POMOC SPOLECZNA	7 563 538	7 746 110	7 746 110	2 977 891	1 311 325	1 667 233	1 789 661									
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 245 030	2 481 633	2 481 633	460 671	317 991	1 459 650	243 321									
	2310	Dotacje celowe przekazane dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 939	-														
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 134 401	1 459 650	1 459 650			1 459 650										
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 588	-														
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 111	1 111				1 111									
	3110	Świadczenia społeczne	254 290	242 210	242 210				242 210									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000	360 317	360 317	360 317												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	27 562	27 562	27 562												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 889	61 789	61 789	61 789												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 042	9 503	9 503	9 503												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	1 500	1 500	1 500												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 274	46 600	46 600		46 600											
	4220	Zakup środków żywności	156 800	108 000	108 000		108 000											
	4230	Zakup leków	3 000	3 600	3 600		3 600											
	4260	Zakup energii	41 686	68 060	68 060		68 060											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60	60		60											
	4300	Zakup usług pozostałych	45 124	70 320	70 320		70 320											
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 800	720	720		720											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 800	1 800		1 800											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	3 600	3 600		3 600											

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	1 500	1 500											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977	13 501	13 501	13 501											
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500	-													
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	20	30	30	30											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	200	200	200											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-													
85202		Domy pomocy społecznej	2 572 681	2 519 474	2 519 474	1 726 700	792 774										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 423	108 500	108 500	108 500											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000	238 000	238 000	238 000											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200	36 200	36 200	36 200											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	50 000	50 000	50 000											
	4220	Zakup środków żywności	249 391	275 000	275 000	275 000											
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	47 000	52 000	52 000	52 000											
	4260	Zakup energii	83 320	126 000	126 000	126 000											
	4270	Zakup usług remontowych	31 330	30 000	30 000	30 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 000	8 000	8 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	157 577	149 474	149 474	149 474											
	4350	Oплата za usługi internetowe	700	1 000	1 000	1 000											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	6 000	6 000	6 000											
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	500	500	500											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	300	300											
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	8 000	8 000	8 000											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 470	69 000	69 000	69 000											
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	5 000	5 000											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 000	1 000	1 000											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	1 500	1 500											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	9 000	9 000	9 000											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 970	-													

85204		Rodziny zastępcze	2 050 820	2 087 143	2 087 143	323 520	9 700	207 583	1 546 340								
	2310	Dotacje cel. przek. Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	4 711	-													
	2320	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	190 283	207 583	207 583			207 583									
	3110	Świadczenia społeczne	1 607 248	1 546 340	1 546 340				1 546 340								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998	44 077	44 077	44 077											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 114	6 683	6 683	6 683											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 760	272 760	272 760	272 760											
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700	9 700	9 700		9 700										
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	57 000	57 000		57 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000	7 000		7 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	-	50 000	50 000		50 000										
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 447	470 860	470 860	351 000	119 860										
	4010	Wynagrodzenia osobowe	244 250	264 000	264 000	264 000											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 089	22 000	22 000	22 000											
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000	45 000	45 000	45 000											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	7 000	7 000	7 000											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 190	13 000	13 000	13 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000										
	4260	Zakup energii	34 800	30 000	30 000		30 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	50 000	50 000		50 000										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 800	1 800		1 800										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 558	6 500	6 500		6 500										
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800		800										
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	3 600		3 600										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000		7 000										
	4480	Podatek od nieruchomości	5 160	5 160	5 160		5 160										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 000	2 000		2 000										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	-													
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	136 460	130 000	130 000	116 000	14 000										
	4010	Wynagrodzenia osobowe	80 000	84 000	84 000	84 000											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 198	9 000	9 000	9 000											

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 600	13 000	13 000	13 000												
	4120	Składki na fundusz pracy	2 062	2 300	2 300	2 300												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	7 700	7 700	7 700												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000											
	4220	Zakup środków żywności	500	500	500		500											
	4260	Zakup energii	1000	1000	1000		1000											
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200	7 000	7 000		7 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	2 000		2 000											
85295		Pozostała działalność	111 100	-														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818	-														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612	-														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 970	-														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 764	-														
	4220	Zakup środków żywności	300	-														
	4260	zakup energii	2 000	-														
	4300	Zakup usług pozostałych	57 136	-														
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	-														
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 221 509	2 167 923	2 167 923	1 659 944	296 196	77 404	2 000	132 379								
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 743	67 404	67 404			67 404										
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 203	9 864	9 864			9 864										
	2580	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540	57 540			57 540										
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	218 858	241 615	241 615	109 215	132 400											
	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 267	55 200	55 200	55 200												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473	4 226	4 226	4 226												
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 372	12 352	12 352	12 352												
	4120	Składki na fundusz pracy	1 892	2 237	2 237	2 237												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 086	35 200	35 200	35 200												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 000	8 000		8 000											
	4260	Zakup energii	19 800	16 900	16 900		16 900											
	4300	Zakup usług pozostałych	72 909	95 000	95 000		95 000											
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000	1 000	1 000		1 000											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 500	1 500		1 500											

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	500	500											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	2 000	2 000											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 459	3 500	3 500	3 500											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	4 000	4 000											
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 641	28 000	28 000	27 100	900										
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 408	25 000	25 000	25 000											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763	1 000	1 000	1 000											
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 581	1 000	1 000	1 000											
	4120	Składki na fundusz pracy	899	100	100	100											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	900	900	900											
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 601 552	1 688 525	1 688 525	1 523 629	162 896										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	2 000	2 000												
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 150 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 043	107 429	107 429	107 429											
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 000	195 200	195 200	195 200											
	4120	Składki na fundusz pracy	24 000	31 000	31 000	31 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 804	18 000	18 000	18 000											
	4260	Zakup energii	61 041	60 000	60 000	60 000											
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	800											
	4300	Zakup usług pozostałych	19 436	18 000	18 000	18 000											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	855	855	855	855											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 742	5 000	5 000	5 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	813	813	813	813											
	4430	Różne opłaty i składki	5 845	6 195	6 195	6 195											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 722	44 669	44 669	44 669											
	4480	Podatek od nieruchomości	2 665	2 745	2 745	2 745											
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	877	877	877	877											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950	1 000	1 000	1 000											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	2 200	2 200	2 200											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 859	742	742	742											

85395		Pozostała działalność	285 715	142 379	142 379			10 000		132 379						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000			10 000								
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34 074	-												
	4018	Wynagrodzenia osobowe	96 800	98 100	98 100					98 100						
	4019	Wynagrodzenia osobowe	17 082	17 082	17 082					17 082						
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 733	12 122	12 122					12 122						
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 539	2 422	2 422					2 422						
	4128	Składki na fundusz pracy	2 803	2 300	2 300					2 300						
	4129	Składki na fundusz pracy	372	353	353					353						
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 492	-												
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071	-												
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 924	-												
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186	-												
	4308	Zakup usług pozostałych	46 671	-												
	4309	Zakup usług pozostałych	1 098	-												
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	381	-												
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9	-												
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	468	-												
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12	-												
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 454 116	7 024 991	4 324 991	2 788 888	1 527 027			9 076			2 700 000	2 700 000		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 086 076	4 918 058	2 218 058	1 578 015	635 684			4 359			2 700 000	2 700 000		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500	4 359	4 359					4 359						
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 109 001	1 130 306	1 130 306	1 130 306										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 025	100 296	100 296	100 296										
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 374	192 763	192 763	192 763										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 948	30 150	30 150	30 150										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100	1 000	1 000		1 000									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 500	1 500	1 500										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 642	123 000	123 000	123 000										
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 503	1 800	1 820		1 800									

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 000	1 000	1 000											
	4260	Zakup energii	5 600	5 566	5 566	5 566											
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000	1 000	1 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522	528	528	528											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	3 667	3 667	3 667											
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000	1 012	1 012	1 012											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300	1 340	1 340	1 340											
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	708	708	708											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 891	25 239	25 239	25 239											
	4480	Podatek od nieruchomości	250	253	253	253											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	200	200	200											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	500	500	500											
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	248 003	255 026	255 026	155 576	98 620								830		
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	820	830	830										830		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 855	120 847	120 847	120 847											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 986	10 795	10 795	10 795											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 784	20 708	20 708	20 708											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 769	3 226	3 226	3 226											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	1 000	1 000	1 000											
	4260	Zakup energii	70 000	70 840	70 840	70 840											
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000	1 000	1 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	162	162	162											
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 000	10 000	10 000											
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 000	1 024	1 024	1 024											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350	354	354	354											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 000	1 000	1 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	101	101	101											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 229	10 002	10 002	10 002											
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 631	2 631	2 631											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	202	202	202											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	304	304	304											

85410		Internaty i bursy szkolne	1 365 902	1 113 944	1 113 944	563 062	548 513		2 369									
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 650	2 369	2 339				2 369									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 064	420 390	420 390	420 390												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 385	41 587	41 587	41 587												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 727	71 066	71 066	71 066												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 793	11 319	11 319	11 319												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	18 700	18 700	18 700												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	2 400	2 400		2 400											
	4260	Zakup energii	244 000	232 900	232 900		232 900											
	4270	Zakup usług remontowych	5 600	2 000	2 000		2 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	900	900		900											
	4300	Zakup usług pozostałych	390 200	286 460	286 560		286 460											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	-														
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900	-														
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163	23 853	23 853		23 853											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	-														
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000	150 000	150 000		150 000											
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000	150 000	150 000		150 000											
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	27 100	28 610	28 610	5 910	22 700											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	780	780	780												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	130	130	130												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	11 400	11 400		11 400											
	4260	Zakup energii	1 300	-														
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	11 300	11 300		11 300											
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 514	13 897	13 897		13 897											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-														
	4410	Podróże służbowe krajowe	627	1 012	1 012		1 012											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 787	12 885	12 885		12 885											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000	50 500	50 500	2 000	48 500											
90095		Pozostała działalność	57 000	50 500	50 500	2 000	48 500											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 362	22 000	22 000		22 000											

Rozchody budżetu	5 425 989	4 324 450													
§ 992 Spłaty kredytów	4 425 989	2 824 450													
§ 971 Wykup obligacji	1 000 000	1 500 000													

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Witold Sańko

Wicestarosta

3. Ryszard Wanago

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Roman Borejko

Członek

Uzasadnienie wydatków budżetu powiatu na 2010 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 35 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone:

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 500 zł.

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 160 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 22 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 69,1120 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 55 760 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przewidywany stan 1 440 ha, sprawowany przez Nadleśnictwa w Srokowie 1 100 ha i Mrągowo 340 ha w ramach zawartych porozumień, wydatki 23 760 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 32 000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 9 232 947 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	
1. Wydatki bieżące	2 275 069
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	34 069
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1 876 000
z tego:	411 000
- wydatki osobowe	
- bieżące utrzymanie dróg	1 465 000
2. Wydatki majątkowe	6 957 878
2.1 Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie Starówki Miasta Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej	1 278 194
2.2 Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie	2 710 000
2.3 Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	730 948
2.4 Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach	20 000
2.5 Przebudowa dróg i chodników powiatowych	200 000
2.8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Świętu Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 3+090,00 do km 4+440,00	2 018 736
RAZEM:	9 232 947

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 – 1 876 000 zł.

W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje zadania: ponosi wydatki osobowe związane z administrowaniem drogami – 411 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – plan 300 000 zł, remonty cząstkowe – 700 000 zł, roboty różne z bieżącego utrzymania oznakowanie pionowe i poziome, praca sprzętu, pobocza, ubezpieczenie dróg, koszenie traw, usuwanie awarii, odnowy nawierzchni i koszty rzeczowe 465 000 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 34 069 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 93 700 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek od nieruchomości 700 zł,
- podatek VAT – 25 000 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu 30 000 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych na Skarb Państwa 38 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 21 000 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 266 104 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 894 305 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 335 257 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 4 416 150 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 Kwalifikacja wojskowa

Plan 18 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 230 000 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 i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach 12 000 zł,
- inne wydatki 215 510 zł, w tym: dożynki powiatowe i festiwal folklorystyczny i międzynarodowe spotkania, międzynarodowa olimpiada sportowa, wymiana młodzieży z miast partnerskich: z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkanie delegacji miast partnerskich, międzynarodowe spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, inne wydarzenia związane z współpracą z partnerami z zagranicy, materiały i usługi promocyjne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 987 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 3 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania własne na pokrycie kosztów ćwiczeń obrony cywilnej w 2010 r, ubezpieczenie samochodu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 69 474 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 nam zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nie należące do sektora finansów 3 000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 400 000 zł.

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

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

Plan 1 762 292 zł

Plan wydatków z tytułu umów poręczeń: restrukturyzacja zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 482 292 zł i zakup tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie współfinansowanego ze środków UE 1 280 000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Plan 955 550 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł, na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2010 r. 305 550 zł, rezerwę ogólną 600 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2010 r.

Dział 1	Nazwa Działu 2	Kwoty w zł
801	Oświata i wychowanie	18 054 980
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 024 991
758	Różne rozliczenia	305 550
Razem		25 385 521

Plan wydatków budżetu obejmuje:

a) wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Krasickiego 7 w Reszlu 2 700 000 zł,

b) wydatki bieżące:

- dotacje dla szkół niepublicznych 750 000 zł,

- stypendia starosty 150 000 zł,

- utrzymanie 11 jednostek budżetowych oświatowych i dwóch gospodarstw pomocniczych przy jednostkach oświaty .

- rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli 305 550 zł.

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2010 r.

Subwencja część oświatowa	23 933 721 zł
Kredyt termomodernizacyjny	1 350 000 zł
Dotacja z Projektu ARCHIMEDES	49 340 zł
Dotacja z Projektu WYKORZYSTAJ SZANSE	52 460 zł
Razem	25 385 521 zł

Wydatki realizuje 8 szkół publicznych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 2 gospodarstwa pomocnicze, 5 szkół niepublicznych.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan 6 000 zł.

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 2 000 zł.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 000 zł.

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

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

Plan 2 937 800 zł.

Plan obejmuje wydatki na zadanie zlecone - zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 2 923 700 zł i zadanie własne, zadanie realizuje przez Dom Dziecka w Reszlu 14 100 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 481 633 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 10 osób, kontynuowanie nauki 15 osób, pomoc na zagospodarowanie 10 osób, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 5 wychowanków, 227 210 zł, kieszonkowe dla dzieci w Domu Dziecka 15 000 zł.
- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (29 dzieci jest umieszczonych w placówkach, skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego, przewiduje się wykonanie dodatkowo 12 postanowień Sądu na umieszczenie w domach dziecka 12 dzieci (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Olsztyn, Giżycko, Olecko, Nowe Miasto Lubawskie) 1 459 650 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie Domu Dziecka w Reszlu (30 dzieci) 779 773 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 519 474 zł.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 087 143 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, Suwałki, Mrągowo, Warszawa, Augustów,) 207 583 zł,
- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 130 dzieci w 80 rodzinach 1 145 200 zł,
- wypłata rodzinom zastępczym 15 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 8 rodzin, 35 dzieci 201 600 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń osobom pełniącym zadania pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych 10 rodzin, 41 dzieci 50 760 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 40 wychowankom 237 120 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 10 wychowankom – 49 410 zł, pomoc na zagospodarowanie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 10 wychowanków 49 410 zł, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 10 wychowanków 5 000 zł,

- szkolenie 50 rodzin zastępczych i 2 pracowników pracujących z rodzinami zastępczymi w celu uzyskania uprawnienia do prowadzenia szkoleń kandydatów na rodziny umieszczone jest 60 dzieci 9 700 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 57 000 zł

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 470 860 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 130 000 zł.

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 67 404 zł

Plan wydatków obejmują dotacje dla Warsztatów Terapii Zawodowej w Kętrzynie 57 540 zł i dla Powiatu Węgorzewskiego do Warsztatów Terapii Zawodowej w Olszewie Węgorzewskim 9 864 zł, jako dofinansowanie kształcenia osób mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, jest to obligatoryjne dofinansowanie stanowiące 10 % kosztów prowadzenia WTZ.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 241 615 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie zlecone – 213 000 zł i 28 615 zł jako zadanie własne.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 28 000 zł.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 688 525 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 142 379 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 10 000 zł,
- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu NOWE STANDARDY 132 379 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 50 500 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 42 000 zł

Wydatki budżetu obejmują planowaną dotację celową na zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 37 000 zł i inne wydatki 5 000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 600 000 zł

Plan wydatków obejmuje udział własny Powiatu w budowie boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 30 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, międzynarodowej 25 000 zł,

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

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM –	61 605 343 zł
w tym:	
Plan wydatków – zadania własne	54 872 971 zł
Plan wydatków - zadania zlecone	6 732 372 zł
Plan wydatków bieżących	51 317 465 zł
Plan wydatków majątkowych	10 287 878 zł
Plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami	28 965 037 zł
Plan wydatków na obsługę długu	1 400 000 zł
Plan wydatków z tytułu poręczeń	1 762 292 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU	4 324 450 zł
w tym:	
- spłata rat zaciągniętych kredytów	2 570 376 zł
- spłat rat zaciągniętych pożyczek	254 074 zł
- wykupu obligacji	1 500 000 zł

Plan rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan 192 000 zł.

Plan wydatków obejmuje: wydatki bieżące 67 000 zł, w tym: na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 47 000 zł, na dotacje dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych 10 000 zł, zakup materiałów usług, szkolenia, podróże służbowe 10 000 zł i wydatki majątkowe 125 000 zł, w tym: zakupy inwestycyjne 5 000 zł, dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (częściowa wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego) 120 000 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 800 000 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 665 000 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 530 700 zł, szkolenia 8 000 zł, oprogramowania 8 000 zł,
- wydatki majątkowe 35 000 zł,
- stan środków funduszu na początek roku 448 000 zł,
- stan środków na koniec roku 48 000 zł.

Plan wydatków gospodarstw pomocniczych

Plan wydatków gospodarstw pomocniczych 785 000 zł,
w tym:

- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 72 470 zł,
- wynagrodzenia z narzutami 389 037 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji rolnej, mechanicznej i drzewnej – 232 260 zł,
- koszty energii 18 216 zł,
- koszty usług remontowych i innych 13 272 zł,
- podatki i opłaty 9 510 zł,
- inne koszty 50 235 zł.

W 2010 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.

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Witold Sańko

3. Ryszard Wanago

4. Jerzy Skórko

5. Roman Borejko

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009 r.*	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		68 601 713	60 255 343
2.	Planowane wydatki		75 553 297	61 605 343
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		6 951 584	1 350 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 951 584	1 350 000
	Przychody ogółem:		12 377 573	5 674 450
1.	Kredyty	§ 952	8 175 989	5 674 450
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	4 201 584	
	Rozchody ogółem :		5 425 989	4 324 450
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 080 704	2 570 376
2.	Spląty pożyczek	§ 992	345 285	254 074
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	1 500 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

* dotyczy tylko projektu

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżety 2010 (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	600	60014	6050	Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie	2 710 000	2 710 000	677 500		A 1 355 000 B 677 500		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6058, 6059	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie Starówki Miasta Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej	1 278 194	1 278 194	190 230		B 190 230	897 734	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – drga	2 018 736	2 018 736	302 811		B 302 811	1 413 114	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				województwa 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440							
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	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
6	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	600 000	600 000	600 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					9 336 930	9336 930	3 150 541	1 350 000	2 525 541	2 310 848	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

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Witold Sańko

3. Ryszard Wanago

4. Jerzy Skórko

5. Roman Borejko

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów
w 2010 roku.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	950 948
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 948
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	950 948
			Przebudowa dróg i chodników powiatowych	200 000
			Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	730 948
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach	20 000
OGÓŁEM:				950 948

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Witold Sańko

Wicestarosta

3. Ryszard Wanago

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Roman Borejko

Członek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	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	35 000	35 000	35 000					1 500
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000						
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000					
	01008		Melioracje wodne								1 500
		0690	Wpływy z różnych dochodów								1 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000	38 000	38 000	25 075	4 423			476 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000	38 000	38 000	25 075	4 423			476 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								423 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa								500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								5 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								47 500

		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	38 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 809	3 809		3 809			
		4120	Składki na FP		614	614		614			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 075	25 075	25 075				
		4300	Zakup usług pozostałych		8 502	8 502					
710			Działalność usługowa	289 104	289 104	289 104	207 327	38 377			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	21 000	21 000	21 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000	21 000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000					
	71015		Nadzór budowlany	266 104	266 104	266 104	207 327	38 377			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	266 104							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		62 694	62 694	62 694				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		128 806	128 806	128 806				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 827	15 827	15 827				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 297	33 297		33 297			
		4120	Składki na FP		5 080	5 080		5 080			
		4210	Zakup materiałów		2 900	2 900					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60	60					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 014	3 014					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 056	1 056					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200	1 200					

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze		5 670	5 670				
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000				
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 500	5 500				
750			Administracja publiczna	189 568	189 568	189 568	161 640	24 628		
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 568	171 568	171 568	147 640	23 928		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	171 568						
		4010	Wynagrodzenia osobowe		135 640	135 640	135 640			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000	12 000	12 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 608	20 608		20 608		
		4120	Składki na FP		3 320	3 320		3 320		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	18 000	14 000	700		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600	600		600		
		4120	Składki na FP		100	100		100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000	14 000			
		4210	Zakup materiałów		300	300				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynszowe		1 000	1 000				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 987 000	2 987 000	2 987 000	2 469 000	9 000		15 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 987 000	2 987 000	2 987 000	2 469 000	9 000		
		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	2 987 000						
		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	126 000	126 000	126 000				
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 000	176 000	176 000				
	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	92 000	92 000					
	4210	Zakup materiałów	70 120	70 120					
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000					
	4260	Zakup energii	55 000	55 000					
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 460	2 460					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600	5 600					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500					
	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	1 000	1 000					

851			Ochrona zdrowia	2 923 700	2 923 700	2 923 700					
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	2 923 700	2 923 700	2 923 700					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 923 700							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 923 700	2 923 700					
852			Pomoc społeczna	57 000	57 000	57 000					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 000	57 000	57 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	57 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 000	213 000	213 000	72 900	10 700			
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	213 000	213 000	213 000	72 900	10 700			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	213 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		34 800	34 800	34 800				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900	2 900	2 900				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	9 000		9 000			
		4120	Składki na FP		1 700	1 700		1 700			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 200	35 200	35 200				
		4210	Zakup materiałów		7 500	7 500					
		4260	Zakup energii		16 900	16 900					
		4300	Zakup usług pozostałych		94 000	94 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 000	1 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500	1 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000	1 000					

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000	4 000					
Razem zadania zlecone				6 732 372	6 732 372	6 732 372	2 935 942	87 128			492 500

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Witold Sańko

Wicestarosta

3. Ryszard Wanago

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Roman Borejko

Członek



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dzi ał	Rozd ział	§				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 170 541	4 362 489	2 241 000			2 241 000	2 121 489
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 170 541	4 362 489	2 241 000			2 241 000	2 121 489
		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 2010 r.		1 876 000	1 876 000			1 876 000	

6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		950 948					950 948
	Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie		730 948					730 948
	Przebudowa dróg i chodników powiatowych		200 000					200 000
	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach		20 000					20 000
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	677 500						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłataja w Kętrzynie		677 500					677 500
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	493 041						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 041					493 041
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie Starówki Miasta Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej		190 230					190 230

		Przebudowa drogi powiatowej 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – drga wojewódzka 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440		302 811					302 811
70									
750		Administracja publiczna		5 490	5 490			5 490	
	75075	Promocja jst		5 490	5 490			5 490	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (utrzymanie biura w Brukseli) w 2008 r.		5 490	5 490			5 490	
852		Pomoc społeczna	89 985	1 757 218	1 757 218			1 667 233	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 459 650	1 459 650			1 459 650	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1 459 650	1 459 650			1 459 650	
	85204	Rodziny zastępcze	89 985	297 568	297 568			207 583	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 906						
	3110	Świadczenia społeczne		7 906	7 906				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	82 079						
	3110	Świadczenia społeczne		82 079	82 079				
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		207 583	207 583			207 583	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 864	9 864			9 864	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 864	9 864			9 864	

	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)		9 864	9 864			9 864	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	500	500				
	90095	Pozostała działalność	500	500	500				
					71				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500						
	4300	Zakup usług pozostałych		500	500				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000	1 000			1 000	
	92116	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			1 261 026	6 136 561	4 015 072			3 924 587	2 121 489

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Witold Sańko

3. Ryszard Wanago

4. Jerzy Skórko

5. Roman Borejko

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi plan na 2010 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	2010 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
I	Wydatki majątkowe razem			3 296 930	986 082	2 310 848	3 296 930	986 082			986 082	2 310 848				2 310 848
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 Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 od km 3+ 090,00 do km 4+ 440,00 w miejscowości Mołajny														
	Razem wydatki:	EFRR	600;60014; 6058, 6059	2 018 736	605 622	1 413 114	2 018 736	605 622			605 622	1 413 114				1 413 114
	z tego rok 2010			2 018 736	605 622	1 413 114	2 018 736	605 622			605 622	1 413 114				1 413 114
1.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet 4	Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast														
	Działanie 4.2	Rewitalizacja Miast														
	Tytuł projektu	„Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w obrębie starówki w mieście Reszel” w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej														
	Razem wydatki:	EFRR	600; 60014; § 6058, 6059	1 278 194	380 460	897 734	1 278 194	380 460			380 460	897 734				897 734
	z tego rok 2010			1 278 194	380 460	897 734	1 278 194	380 460			380 460	897 734				897 734

73														
2	Wydatki bieżące razem	x	2 226 763	334 015	1 892 748	239 445	33 119			33 119	206 326			206 326
2..1	Program operacyjny	Kapitał Ludzki												
	Nazwa Projektu	ARCHIMEDES												
	Razem wydatki	EFS	801; 80195	71 840	10 775	61 065	49 340	7 400		7 400	41 940			41 940
	2010			49 340	7 400	41 940	49 340	7 400		7 400	41 940			41 940
2..2	Program operacyjny	Kapitał ludzki												
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu	Wykorzystaj szansę												
	Razem wydatki	EFS	801; 80130; §	1 410 488	211 574	1 198 914	57 726	5 862		5 862	51 864			51 864
	2010 r.			57 726	5 862	51 864	57 726	5 862		5 862	51 864			51 864
2.3	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; 85395,	744 435	111 666	632 769	132 379	19 857		19 857	112 522			112 522
	2010 r.			132 379	19 857	112 522	132 379	19 857		19 857	112 522			112 522
	2011 r.			132 379	19 857	112 522								
	Ogółem	x	ⓧ	5 523 693	1 320 097	4 203 596	3 536 375	1 019 201		1 019 201	2 517 174			2 517 174

* 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.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 r. – **pozostałe wydatki**.

1. Wyплаты z tytułu poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy” -

1 280 000 zł

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Witold Sańko

3. Ryszard Wanago

4. Jerzy Skórko

5. Roman Borejko

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 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 2009 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	322 094	803 000	-	-	-	785 000	-	331 094	9 000
1.Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	63 486	203 000	-	-	-	203 000	-	63 486	0
2.Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	258 608	600 000	-	-	-	582 000	-	267 608	9 000
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	322 094	813 000	-	-	-	795 000	-	331 094	9 000

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych			25 000
2			2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi			250 000
3			2310	Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi			90 000
4			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (zarządzanie drogami powiatowymi) w 2010 r.			1 876 000
5			6610	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na „Przebudowę ulicy Rynkowej w Kętrzynie”			730 948
6			6610	Dotacja dla Gmin na „Przebudowę dróg i chodników powiatowych”			200 000
7			6610	Dotacja dla Gminy Korsze na „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach”			20 000
8	750	75075	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (dofinansowanie utrzymania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli) w 2010 r.			5 490
9	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			1 459 650
76							

10	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na dzieci w rodzinach zastępczych			207 583
	853	85311	2320	Dotacja przekazana powiatowi na osoby uczęszczające do Warsztatu Terapii Zajęciowej			9 864
	921	92116	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej w Kętrzynie) w 2010 r.			1 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży			3 000
	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8		262 080	
	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barcianach ul. Nowa 1 A		17 920	
	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		376 000	
	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły Policealnej Szkoły Zawodowej w Kętrzynie		26 000	
	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A		68 000	
	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie		57 540	
77							

	853	85395	2820	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych, działania w zakresie promocji zdrowia			10 000
	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży			25 000
	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży			12 000
	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki			5 000
Ogółem						807 540	4 930 535

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Witold Sańko

3. Ryszard Wanago

4. Jerzy Skórko

5. Roman Borejko

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r**

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	60
1.	- środki pieniężne	60
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
II.	Przychody	192 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	192 000
III.	Wydatki	192 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	67 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	47 000
	§ 2450 - Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	§ 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:	125 000
	§ 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	120 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	60
1.	- środki pieniężne	60
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Witold Sańko
3. Ryszard Wanago
4. Jerzy Skórko
5. Roman Borejko

Starosta
Wicestarosta
Członek
Członek
Członek

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	448 000
1.	- środki pieniężne	460 000
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	800 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	665 000
	§ 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	530 700
	§ 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 2010 i lata następne

w złotych strona 1

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 500 000	0	0				
2.	Kredyty	22 329 436	25 433 511	21 904 624	18 881 538	16 505 551	14 129 565	11 753 578
2.1	Kredyty zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującymi funduszami UE							
3.	Pożyczki	254 074						
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	60 255 343	60 615 969	57 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	24 083 510	25 433 511	21 904 624	18 881 538	16 505 551	14 129 565	11 753 578
8.	Procentowy udział długu w dochodach	39,97	41,96	38,43	34,33	30,01	25,69	21,37

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne (ciąg dalszy strony 1)

w złotych

strona 2

Przewidywany stan na koniec roku								
Lp.	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2	9 424 691	7 048 704	4 625 618	2 249 673				
2.1								
3								
4								
5								
5.1								
5.2								
5.2.a								
5.2.b								
5.2.c								
5.2.d								
6	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000				
7	9 424 691	7 048 704	4 625 618	2 249 673				
8	17,14	12,82	8,41	4,09				

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Witold Sańko
3. Ryszard Wanago
4. Jerzy Skórko
5. Roman Borejko

Starosta
Wicestarosta
Członek
Członek
Członek

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych; strona 1

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem:	68 601 713	60 255 343	55 000 000	55 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	55 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	14 042 853	11 045 914	18 550 000	14 550 000	13 150 000	13 150 000	13 100 000	12 900 000	12 400 000	12 200 000	11 700 000
	z opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	z majątku jednostki	3 215 320	1 008 489	2 500 000	2 350 000	1 500 000	1 250 000	1 000 000	500 000	100 000	200 000	3 000 000
2.	z udziału w podatkach	6 142 053	5 677 809	5 550 000	5 550 000	6 000 000	6 100 000	6 300 000	6 600 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
B.	Subwencje	33 469 048	35 624 587	29 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 500 000	29 500 000	30 000 000
C.	Dotacje celowe	12 915 985	12 723 042	6 450 000	6 950 000	7 700 000	7 750 000	7 800 000	8 000 000	8 000 000	8 200 000	8 200 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	8 173 827	861 800	1 000 000	5 500 000	2 150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
II.	Wydatki ogółem	75 553 297	61 605 343	53 690 160	53 826 490	49 900 000	49 900 000	50 500 000	50 500 000	50 500 000	50 500 000	53 500 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	8 908 590	7 486 742	5 573 583	4 952 040	4 166 797	4 019 849	3 852 901	3 639 863	3 519 005	3 399 145	3 182 057
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	5 825 989	3 824 450	3 861 432	3 255 641	2 508 542	2 408 542	2 308 542	2 161 442	2 108 542	2 055 631	1 908 491
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	4 425 989	2 824 450	2 961 432	2 455 641	1 808 542	1 808 542	1 808 542	1 761 442	1 808 542	1 855 631	1 808 491
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3.	odsetki	1 400 000	1 000 000	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000
	w tym: odsetki od kredytów od środków z UE											
83												
strona 2												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym;	-	400 000	967 445	967 445	947 445	917 445	867 445	817 445	767 445	717 445	667 445
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	567 445	567 445	567 445	567 445	567 445	567 445	567 445	567 445	567 445
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:	2 082 601	1 762 292	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018	626 069	606 121
1.	Wartość udzielonych poręczeń	457 601	482 292	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018	626 069	606 121
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE	1 625 000	1 280 000									
D.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 500 000									
IV.	Wynik (I - II)	-6 951 584	-1 350 000	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:	24 083 510	25 433 511	21 904 624	18 881 538	16 505 551	14 129 565	11 753 789	9 424 691	7 048 705	4 625 618	2 249 673
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)	35,11	42,21	39,83	34,33	31,74	27,17	22,60	18,12	13,56	8,90	4,09
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	12,99	12,43	10,13	9,00	8,01	7,73	7,41	7,00	6,77	6,54	5,79
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	35,11	42,21	39,83	34,33	31,74	27,17	22,60	18,12	13,56	8,90	4,09
VII.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	10,62	10,30	10,13	9,00	8,01	7,73	7,41	7,00	6,77	6,54	5,79

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych; ciąg dalszy strony 1

L.p.	Wyszczególnienie	Lata											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Dochody ogółem:	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000
1.	z majątku jednostki	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	z udziału w podatkach	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
B.	Subwencje	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
C.	Dotacje celowe	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
II.	Wydatki ogółem	53 500 000	53 500 000	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	3 022 670	575 225	558 277	541 329	525 019	507 433	490 484	473 535	457 041	439 640	422 692	405 744
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 782 228											
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 682 228											
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki	100 000											
	w tym: odsetki od kredytów od środków z UE												
85													
ciąg dalszy strony 2													
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031

B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	647 445											
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	567 445											
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											
C.	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 433	490 484	473 535	457 041	439 640	422 692	405 744
1.	Wartość udzielonych poręczeń	592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 433	490 484	473 535	457 041	439 640	422 692	405 744
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:	0	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)	0	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)	5,50	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp		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	5,50	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74
86													

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych; ciąg dalszy strony 1

L.p.	Wyszczególnienie	Lata								
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody ogółem:	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000			
A.	Dochody własne, w tym:	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000			
1.	z majątku jednostki	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
2.	z udziału w podatkach	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
B.	Subwencje	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000			
C.	Dotacje celowe	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000			
	Środki pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
II.	Wydatki ogółem	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:									
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych									
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
3.	odsetki w tym: odsetki od kredytów od środków z UE									
87										
ciąg dalszy strony 2										
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	

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:	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363						
1.	Wartość udzielonych poręczeń	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						
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)	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	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	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,51	0	0				

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Witold Sańko

3. Ryszard Wanago

4. Jerzy Skórko

5. Roman Borejko

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

